

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,07%	0,03	0,53%	97,16%	0,53%	931.727,18	1,46%	2.597.718.578,43	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,08	0,58%	-0,00%	0,58%	10.842.988,67	16,95%	11.421.020.245,51	0,09%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	0,36	1,53%	-0,01%	1,53%	5.555.073,63	8,68%	8.675.733.038,54	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,36%	0,28	1,22%	-0,05%	1,22%	11.004.770,91	17,20%	6.832.498.254,71	0,16%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	0,28	1,27%	0,00%	1,27%	18.526.158,45	28,96%	7.762.559.317,98	0,24%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,05%	0,35	1,52%	-0,02%	1,52%	4.253.206,72	6,65%	3.212.136.258,09	0,13%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,32%	0,39	1,28%	0,02%	1,28%	330.291,62	0,52%	365.414.960,19	0,09%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								51.444.217,18	80,41%		
ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,04%	0,03	0,53%	97,64%	0,53%	3.422.182,07	5,35%	4.246.690.677,69	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,02	0,45%	82,50%	0,45%	909.893,76	1,42%	1.301.788.304,03	0,07%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,01%	0,02	0,47%	86,31%	0,47%	1.621.765,70	2,53%	636.951.651,34	0,25%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.953.841,53	9,31%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								57.398.058,72	89,72%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,94%	2,14	9,88%	-0,94%	9,88%	1.220.684,19	1,91%	869.865.682,06	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	20,83%	2,23	10,42%	-0,40%	10,42%	676.487,08	1,06%	447.231.351,89	0,15%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								1.897.171,27	2,97%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	22,56%	2,42	7,42%	-3,40%	7,42%	1.152.548,24	1,80%	845.160.633,51	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20,95%	2,27	6,46%	6,46%	6,46%	1.216.598,55	1,90%	861.352.878,26	0,14%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	19,15%	2,09	8,29%	-2,53%	8,29%	1.226.352,93	1,92%	1.449.444.222,47	0,08%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								3.595.499,72	5,62%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2,69%	0,31	0,56%	102,55%	0,56%	1.083.678,64	1,69%	269.590.267,28	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.083.678,64	1,69%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								6.576.349,63	10,28%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	962,38	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								962,38	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								962,38	0,00%		
Total								63.975.370,73	100%		