

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
REND A FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	0,07	0,03%	-0,01%	0,03%	9.289.603,25	11,27%	8.572.331.669,58	0,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,85%	1,35	-0,86%	-0,01%	-0,86%	5.557.566,60	6,75%	8.335.200.025,45	0,07%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,90%	1,36	-0,87%	-0,02%	-0,87%	10.741.102,33	13,04%	6.185.705.380,20	0,17%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,06%	0,55	0,08%	-0,02%	0,08%	937.091,41	1,14%	13.518.203.391,91	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,24%	0,47	0,18%	0,03%	0,18%	4.056.689,42	4,92%	9.200.599.633,08	0,04%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,18%	0,46	0,13%	-0,01%	0,13%	5.494.846,84	6,67%	10.852.113.121,11	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5,04%	0,55	0,10%	-0,01%	0,10%	8.477.451,38	10,29%	5.043.806.710,80	0,17%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,84%	0,63	-0,84%	-0,99%	-0,84%	2.880.347,73	3,50%	606.033.486,21	0,48%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,33%	0,67	-0,55%	-0,31%	-0,55%	1.666.044,10	2,02%	9.495.985.226,13	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,98%	0,64	0,03%	16,92%	0,03%	15.804.595,76	19,18%	14.822.912.413,17	0,11%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								64.905.338,80	78,77%		
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	0,22%	0,03	0,17%	110,47%	0,17%	313,41	0,00%	2.962.335.860,83	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	0,02	0,08%	52,55%	0,08%	1.360.960,71	1,65%	2.320.539.431,87	0,06%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,05%	0,01	0,08%	54,86%	0,08%	70.490,21	0,09%	608.020.020,83	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,67%	0,18	0,13%	89,60%	0,13%	1.348.802,40	1,64%	3.621.561.522,63	0,04%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,98%	0,74	-0,58%	-0,83%	-0,58%	2.924.802,45	3,55%	1.406.368.486,30	0,21%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.705.369,19	6,92%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								70.610.707,99	85,70%		
REND A VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	46,39%	4,84	-2,87%	-0,09%	-2,87%	1.097.358,86	1,33%	1.128.688.996,47	0,10%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	44,91%	4,68	-2,34%	0,98%	-2,34%	1.496.581,71	1,82%	945.642.826,42	0,16%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	45,64%	4,77	-2,82%	0,50%	-2,82%	1.306.084,07	1,59%	1.218.203.539,76	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								3.900.024,63	4,73%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	45,86%	4,74	-2,64%	0,68%	-2,64%	1.291.473,37	1,57%	756.617.943,05	0,17%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46,73%	4,83	-1,91%	1,52%	-1,91%	2.438.413,67	2,96%	1.364.096.457,00	0,18%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	53,08%	5,43	-2,91%	0,41%	-2,91%	1.211.199,04	1,47%	1.335.473.423,07	0,09%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	47,01%	4,86	-1,91%	1,52%	-1,91%	1.790.440,78	2,17%	546.614.791,16	0,33%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								6.731.526,87	8,17%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	12,94%	1,35	0,23%	156,53%	0,23%	1.151.429,52	1,40%	194.841.063,98	0,59%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.151.429,52	1,40%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								11.782.981,03	14,30%		
Total								82.393.689,01	100%		