

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RENDA 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	0,00%	-0,04%	0,04%	9.289.995,42	11,32%	8.878.863.822,11	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,85%	1,35	-1,53%	-0,02%	-2,38%	5.472.377,54	6,67%	7.633.267.120,04	0,07%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,90%	1,35	-1,54%	-0,02%	-2,40%	10.575.630,68	12,88%	6.061.546.612,54	0,17%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,09%	0,55	-0,62%	-0,02%	-0,54%	931.283,89	1,13%	13.590.487.322,92	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,27%	0,47	-0,55%	-0,07%	-0,37%	4.034.449,07	4,91%	8.720.364.653,89	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,23%	0,46	-0,53%	-0,05%	-0,39%	5.465.952,98	6,66%	10.914.192.598,49	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5,06%	0,55	-0,61%	-0,02%	-0,52%	8.425.354,29	10,26%	5.161.165.829,74	0,16%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,88%	0,63	-1,24%	-0,76%	-2,07%	2.844.632,38	3,47%	568.971.296,52	0,50%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,34%	0,67	-0,91%	-0,22%	-1,46%	1.650.817,51	2,01%	9.434.126.715,63	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,99%	0,64	-0,51%	-377,28%	-0,48%	15.724.380,72	19,15%	15.107.095.289,30	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								64.414.874,48	78,46%		
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	0,10%	70,86%	0,26%	313,71	0,00%	2.967.792.040,55	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	0,02	0,05%	35,54%	0,13%	1.202.569,61	1,46%	2.459.370.188,78	0,05%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,05%	0,01	0,07%	55,14%	0,16%	73.499,39	0,09%	550.474.030,01	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,67%	0,18	0,06%	44,46%	0,19%	1.349.609,06	1,64%	3.571.923.057,61	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,99%	0,73	-0,96%	-1,82%	-1,53%	2.896.785,83	3,53%	1.387.800.811,45	0,21%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.522.777,61	6,73%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								69.937.652,09	85,19%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	46,06%	4,84	-3,54%	0,27%	-6,30%	1.058.557,61	1,29%	1.098.957.216,13	0,10%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	44,48%	4,66	-3,85%	0,52%	-6,10%	1.438.928,53	1,75%	941.584.140,73	0,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	45,27%	4,76	-3,28%	1,09%	-6,01%	1.263.228,42	1,54%	1.143.330.805,79	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								3.760.714,56	4,58%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	44,14%	4,63	0,00%	0,00%	0,00%	500.000,00	0,61%	748.567.197,38	0,07%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	45,41%	4,73	-2,40%	1,97%	-4,98%	1.260.471,98	1,54%	733.433.088,41	0,17%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46,15%	4,81	0,81%	2,65%	-1,12%	2.458.149,14	2,99%	1.438.962.045,00	0,17%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	52,67%	5,42	-4,30%	0,07%	-7,08%	1.159.124,45	1,41%	1.154.784.976,20	0,10%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	46,49%	4,84	0,77%	2,61%	-1,16%	1.804.274,92	2,20%	550.853.305,14	0,33%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								7.182.020,49	8,75%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	12,73%	1,34	-0,41%	-306,27%	-0,18%	1.146.685,37	1,40%	196.624.658,51	0,58%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.146.685,37	1,40%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								12.089.420,42	14,73%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	67.841,94	0,08%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								67.841,94	0,08%		
Sub-total CONTA CORRENTE								67.841,94	0,08%		
Total								82.094.914,45	100%		