

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/03/2020)	% 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	0,45%	0,07	0,60%	-0,01%	1,38%	9.098.928,05	12,91%	6.969.533.398,64	0,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,10%	1,19	-6,98%	-0,01%	-6,33%	4.947.146,99	7,02%	5.743.378.118,49	0,09%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,16%	1,19	-7,10%	-0,13%	-6,46%	9.555.932,02	13,56%	5.890.819.394,91	0,16%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,58%	0,51	-1,80%	-0,04%	-0,64%	8.485.429,62	12,04%	9.363.308.744,85	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,77%	0,42	-1,66%	-0,45%	-0,66%	3.727.567,88	5,29%	6.723.745.548,10	0,06%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,65%	0,41	-1,45%	-0,24%	-0,41%	4.830.630,77	6,86%	8.199.299.170,30	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,56%	0,51	-1,79%	-0,04%	-0,60%	7.810.514,76	11,09%	4.397.326.460,64	0,18%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,01%	0,57	1,21%	2,42%	3,26%	375.811,11	0,53%	886.391.609,05	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,35%	0,59	-2,10%	-0,12%	-1,18%	1.575.393,02	2,24%	10.536.452.770,12	0,01%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,32%	0,60	-0,13%	-38,40%	1,31%	7.282.905,12	10,34%	11.020.077.699,37	0,07%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								57.690.259,35	81,88%		
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	0,16%	0,03	-0,03%	-9,72%	0,59%	307,37	0,00%	2.725.355.805,79	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	0,02	0,25%	73,14%	0,75%	614.467,28	0,87%	1.561.401.900,27	0,04%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,05%	0,02	0,26%	77,79%	0,80%	30.136,53	0,04%	579.404.055,27	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	0,17	0,53%	155,37%	1,13%	1.324.335,23	1,88%	5.019.962.419,71	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5,84%	0,64	-2,11%	-2,18%	-1,31%	2.774.004,79	3,94%	1.169.262.014,09	0,24%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								4.743.251,20	6,73%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								62.433.510,55	88,61%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	41,51%	4,22	-30,83%	-0,46%	-30,83%	691.673,42	0,98%	861.718.774,51	0,08%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	40,38%	4,13	-31,34%	-1,44%	-36,25%	956.363,50	1,36%	577.164.782,78	0,17%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/03/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	40,98%	4,19	-30,82%	-0,92%	-36,89%	829.319,55	1,18%	598.696.495,88	0,14%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.477.356,47	3,52%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	42,00%	4,28	-35,44%	-5,54%	-38,53%	848.194,31	1,20%	661.539.621,47	0,13%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	42,72%	4,43	-37,75%	-2,68%	-37,70%	1.599.196,41	2,27%	921.212.328,70	0,17%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	46,64%	4,75	-41,88%	-11,98%	-46,49%	847.340,06	1,20%	1.314.153.409,57	0,06%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	--%	--	-38,07%	-3,01%	-43,84%	1.176.237,26	1,67%	88.840.594,97	1,32%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								4.470.968,04	6,35%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	--%	--	-7,92%	-2.326,18%	-10,96%	1.005.598,17	1,43%	130.488.932,32	0,77%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.005.598,17	1,43%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								7.953.922,68	11,29%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	68.714,54	0,10%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								68.714,54	0,10%		
Sub-total CONTA CORRENTE								68.714,54	0,10%		
Total								70.456.147,76	100%		