

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/03/2021)	% 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	0,45%	0,06	0,02%	-0,03%	0,05%	9.291.557,59	11,22%	7.884.684.396,22	0,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,89%	0,86	-0,48%	-0,02%	-2,85%	5.446.173,83	6,58%	7.644.309.269,72	0,07%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,90%	0,86	-0,47%	-0,01%	-2,86%	10.525.418,96	12,71%	5.996.206.078,69	0,18%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,04%	0,35	0,31%	-0,03%	-0,23%	934.184,61	1,13%	13.551.415.614,90	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,63%	0,31	0,37%	0,08%	-0,00%	4.049.377,54	4,89%	8.957.703.037,59	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,74%	0,32	0,37%	0,08%	-0,02%	5.771.265,22	6,97%	10.861.361.928,62	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,01%	0,35	0,32%	-0,02%	-0,20%	8.452.447,93	10,21%	5.244.113.078,65	0,16%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,75%	0,40	-0,90%	-1,19%	-2,96%	2.819.010,05	3,40%	500.079.676,72	0,56%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,08%	0,44	-0,42%	-0,03%	-1,88%	1.643.865,18	1,99%	9.507.617.903,00	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,78%	0,41	0,30%	151,92%	-0,18%	15.771.718,86	19,05%	15.491.489.347,05	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								64.705.019,77	78,15%		
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	0,19%	0,03	0,24%	121,28%	0,50%	314,47	0,00%	3.129.027.750,94	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	0,02	0,10%	52,69%	0,23%	580.679,18	0,70%	2.383.075.266,03	0,02%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,03%	0,01	0,12%	61,64%	0,28%	81.675,40	0,10%	578.878.506,99	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,65%	0,18	0,14%	72,94%	0,34%	1.351.559,83	1,63%	3.580.849.195,10	0,04%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4,37%	0,47	-0,54%	-1,47%	-2,07%	2.881.085,35	3,48%	1.406.629.483,62	0,20%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RTFC	4,53%	0,49	0,34%	0,09%	0,34%	397.040,46	0,48%	3.444.833.436,95	0,01%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.292.354,69	6,39%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								69.997.374,46	84,54%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	26,96%	2,99	5,92%	-0,16%	-0,76%	1.121.232,38	1,35%	1.175.205.411,78	0,10%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/03/2021)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	25,48%	2,82	3,89%	-2,10%	-2,44%	1.494.955,69	1,81%	981.481.248,04	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	26,19%	2,91	5,72%	-0,27%	-0,63%	1.335.529,16	1,61%	1.206.597.607,28	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								3.951.717,24	4,77%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	25,49%	2,81	0,16%	-1,30%	0,16%	500.777,48	0,60%	736.778.248,58	0,07%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	25,56%	2,81	1,92%	-4,07%	-3,15%	1.284.727,50	1,55%	745.741.603,95	0,17%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	26,23%	2,88	0,73%	-3,83%	-0,40%	2.476.136,32	2,99%	1.471.825.307,00	0,17%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	30,40%	3,29	3,58%	-2,42%	-3,76%	1.200.589,48	1,45%	1.088.808.596,08	0,11%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	26,10%	2,87	0,77%	-3,80%	-0,40%	1.818.123,54	2,20%	565.873.266,26	0,32%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.178.569/0001-99	BB ACOES BOLSA AMERICANA FIA	--%	--	0,18%	-0,00%	0,18%	400.721,36	0,48%	741.111.072,19	0,05%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								7.681.075,69	9,28%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	6,42%	0,72	1,58%	798,02%	1,40%	1.164.818,89	1,41%	221.378.184,14	0,53%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.164.818,89	1,41%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								12.797.611,82	15,46%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	500,00	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								500,00	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								500,00	0,00%		
Total								82.795.486,28	100%		