

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2019)	% 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	0,52%	100,35%	1,99%	0,00	0,00%	2.423.049.214,61	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,08	0,50%	-0,00%	1,97%	10.992.823,51	16,67%	9.763.803.508,44	0,11%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,98%	0,68	1,49%	-0,02%	7,09%	3.275.101,72	4,97%	8.915.608.648,59	0,04%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,08%	0,36	1,08%	-0,03%	3,95%	5.687.527,73	8,63%	9.467.101.113,70	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	0,28	1,10%	0,07%	3,62%	11.266.675,41	17,09%	7.220.070.503,65	0,16%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	0,28	1,07%	0,04%	3,60%	12.021.376,60	18,23%	8.546.050.155,17	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,07%	0,35	1,09%	-0,02%	3,94%	4.354.653,48	6,60%	3.625.047.236,77	0,12%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,41%	0,39	0,58%	-0,46%	2,68%	334.841,11	0,51%	426.571.046,09	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,99%	0,35	0,64%	0,03%	0,64%	1.463.904,00	2,22%	6.078.255.742,95	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,41%	0,39	1,11%	214,07%	1,94%	6.489.924,03	9,84%	4.721.750.316,04	0,14%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								55.886.827,59	84,75%		
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	0,51%	97,90%	2,00%	294,75	0,00%	3.935.574.267,51	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,02	0,43%	82,88%	1,68%	1.072.409,48	1,63%	1.248.000.723,30	0,09%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00%	0,02	0,45%	86,47%	1,76%	3.281,45	0,00%	555.044.978,89	0,00%
ITAU UNIBANCO SA	25.306.703/0001-73	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,89%	0,23	0,44%	223,97%	0,44%	1.214.630,37	1,84%	3.045.293.737,23	0,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,98%	0,35	0,54%	0,30%	0,54%	1.257.096,05	1,91%	484.009.659,34	0,26%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								3.547.712,10	5,38%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								59.434.539,69	90,13%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	20,74%	2,20	0,97%	-0,02%	8,30%	1.203.148,74	1,82%	918.430.197,05	0,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	21,88%	2,33	0,71%	-0,27%	8,98%	667.664,16	1,01%	461.693.715,20	0,14%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								1.870.812,90	2,84%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	23,09%	2,45	1,75%	0,77%	5,87%	1.135.879,70	1,72%	880.777.553,92	0,13%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21,28%	2,27	2,55%	0,88%	4,23%	1.191.206,44	1,81%	873.206.773,81	0,14%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	20,58%	2,21	1,33%	0,35%	7,10%	1.212.851,48	1,84%	1.389.655.400,34	0,09%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								3.539.937,62	5,37%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2,49%	0,28	0,40%	77,59%	1,57%	1.094.598,98	1,66%	272.306.939,25	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.094.598,98	1,66%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								6.505.349,50	9,87%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	439,05	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								439,05	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								439,05	0,00%		
Total								65.940.328,24	100%		