

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2020)	% 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	0,53%	0,08	0,41%	-0,03%	1,79%	9.136.443,76	12,72%	7.168.032.689,23	0,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,26%	1,31	1,30%	-0,02%	-5,12%	5.011.371,05	6,98%	5.412.184.320,42	0,09%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,33%	1,31	1,30%	-0,01%	-5,25%	9.680.458,15	13,48%	5.880.207.997,15	0,16%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,95%	0,55	0,47%	-0,02%	-0,18%	8.524.909,05	11,87%	9.104.032.681,09	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,07%	0,45	0,32%	-0,25%	-0,34%	3.739.634,15	5,21%	6.681.370.754,17	0,06%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,97%	0,44	0,43%	-0,15%	0,02%	4.919.363,37	6,85%	8.182.089.077,85	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,92%	0,54	0,49%	-0,00%	-0,12%	7.848.513,96	10,93%	4.608.504.106,72	0,17%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,43%	0,61	1,20%	0,62%	4,50%	380.308,66	0,53%	902.640.612,68	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,03%	0,66	0,91%	0,05%	-0,28%	1.589.770,02	2,21%	10.512.346.440,60	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,01%	0,67	1,11%	390,03%	2,43%	7.363.839,23	10,25%	11.368.843.034,79	0,06%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								58.194.611,41	81,03%		
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	0,17%	0,04	0,26%	90,62%	0,85%	308,16	0,00%	2.594.654.169,89	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,02	0,20%	69,79%	0,95%	702.506,23	0,98%	1.637.982.393,12	0,04%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,06%	0,02	0,22%	76,58%	1,02%	33.176,70	0,05%	577.158.987,32	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,98%	0,24	0,14%	50,29%	1,28%	1.326.232,72	1,85%	5.079.848.328,78	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,56%	0,71	1,02%	1,33%	-0,30%	2.802.383,44	3,90%	1.194.562.049,15	0,23%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								4.864.607,25	6,77%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								63.059.218,66	87,81%		
REND A VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	43,44%	4,46	9,94%	-0,54%	-23,95%	760.455,56	1,06%	880.179.064,16	0,09%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	42,34%	4,39	11,57%	1,32%	-28,87%	1.067.056,77	1,49%	648.464.272,66	0,16%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/04/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	42,94%	4,43	10,99%	0,74%	-29,95%	920.442,57	1,28%	669.048.657,55	0,14%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.747.954,90	3,83%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	43,86%	4,51	11,36%	1,11%	-31,54%	944.582,36	1,32%	699.654.427,07	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	44,95%	4,70	11,39%	1,19%	-30,61%	1.781.280,71	2,48%	1.013.500.716,00	0,18%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	49,14%	5,03	9,17%	-1,08%	-41,59%	925.024,04	1,29%	1.465.473.198,74	0,06%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	--%	--	11,36%	1,17%	-37,45%	1.309.885,29	1,82%	107.601.562,13	1,22%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								4.960.772,40	6,91%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	--%	--	4,16%	1.460,48%	-7,26%	1.047.443,76	1,46%	126.765.838,67	0,83%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.047.443,76	1,46%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								8.756.171,07	12,19%		
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								71.815.828,78	100%		