

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/05/2020)	% 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	0,54%	0,08	0,39%	-0,03%	2,19%	9.171.959,01	12,39%	7.581.218.915,05	0,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,41%	1,31	1,50%	-0,02%	-3,69%	5.086.609,82	6,87%	5.454.809.775,70	0,09%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,48%	1,32	1,50%	-0,02%	-3,82%	9.825.725,44	13,28%	5.962.762.833,75	0,16%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,00%	0,55	2,11%	-0,02%	1,92%	8.704.380,43	11,76%	8.882.233.150,63	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,12%	0,46	2,00%	0,25%	1,65%	3.814.449,35	5,15%	6.335.156.883,21	0,06%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,03%	0,45	1,91%	0,15%	1,92%	5.151.351,90	6,96%	7.977.728.907,89	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,97%	0,55	2,11%	-0,01%	1,99%	8.013.954,09	10,83%	4.431.593.608,10	0,18%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,51%	0,62	1,21%	-0,54%	5,76%	785.306,54	1,06%	956.403.313,18	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,10%	0,66	1,07%	0,05%	0,79%	1.606.814,65	2,17%	10.653.642.517,78	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,03%	0,67	1,38%	577,60%	3,85%	7.465.366,37	10,09%	12.026.220.422,43	0,06%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								59.625.917,59	80,57%		
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%	0,03	0,26%	107,15%	1,11%	308,95	0,00%	2.574.764.271,12	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,02	0,16%	66,01%	1,11%	819.813,91	1,11%	1.994.953.765,50	0,04%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,06%	0,02	0,17%	71,94%	1,19%	33.233,66	0,04%	588.967.069,42	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,92%	0,23	0,54%	226,42%	1,82%	1.333.400,63	1,80%	5.202.369.354,06	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,64%	0,72	1,12%	1,50%	0,82%	2.833.860,65	3,83%	1.173.420.753,93	0,24%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.020.617,80	6,78%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								64.646.535,39	87,35%		
REND A VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	44,16%	4,56	9,07%	-0,04%	-17,06%	829.396,23	1,12%	816.953.107,68	0,10%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	43,14%	4,48	7,94%	-0,63%	-23,23%	1.151.746,93	1,56%	700.479.562,11	0,16%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/05/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	43,64%	4,52	8,21%	-0,36%	-24,20%	996.011,48	1,35%	727.406.879,47	0,14%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.977.154,65	4,02%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	44,35%	4,59	9,33%	0,76%	-25,16%	1.032.717,24	1,40%	752.971.612,41	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	45,23%	4,74	5,79%	0,72%	-26,59%	1.884.398,16	2,55%	1.070.014.738,00	0,18%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	50,53%	5,20	9,18%	0,62%	-36,23%	1.009.957,27	1,36%	1.596.760.931,94	0,06%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	--%	--	5,83%	0,76%	-33,81%	1.386.245,26	1,87%	156.660.768,16	0,88%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								5.313.317,93	7,18%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	--%	--	2,38%	997,16%	-5,05%	1.072.374,95	1,45%	130.575.333,52	0,82%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.072.374,95	1,45%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								9.362.847,53	12,65%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								0,00	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								0,00	0,00%		
Total								74.009.382,92	100%		