

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% 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	0,34%	0,06	0,57%	-0,01%	3,21%	11.127.158,52	16,24%	8.658.506.681,68	0,13%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,52%	0,67	3,69%	-0,04%	15,08%	3.652.729,18	5,33%	11.442.831.147,38	0,03%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,45%	0,31	1,70%	-0,02%	7,17%	5.863.374,95	8,56%	9.928.411.976,46	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,74%	0,23	1,11%	-0,13%	5,76%	11.499.024,28	16,78%	7.591.725.749,08	0,15%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,75%	0,23	1,22%	-0,01%	5,98%	12.366.789,12	18,05%	8.682.626.787,59	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,44%	0,31	1,70%	-0,02%	7,16%	4.489.565,08	6,55%	3.911.936.273,19	0,11%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,74%	0,34	1,90%	0,67%	6,62%	347.706,19	0,51%	603.762.190,79	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,77%	0,35	2,17%	0,17%	4,90%	1.525.851,72	2,23%	7.006.317.796,94	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,47%	0,42	2,73%	583,34%	7,58%	6.848.583,05	9,99%	6.521.414.048,89	0,11%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								57.720.782,09	84,23%		
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	0,46%	97,56%	3,01%	297,66	0,00%	3.283.915.059,19	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,02	0,39%	82,36%	2,53%	857.492,85	1,25%	1.335.732.610,21	0,06%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00%	0,02	0,41%	86,47%	2,65%	2.646,09	0,00%	495.376.450,17	0,00%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,15%	0,27	2,55%	543,39%	3,63%	1.267.959,84	1,85%	4.747.724.011,50	0,03%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,66%	0,33	2,10%	2,09%	4,46%	1.774.881,68	2,59%	643.046.365,46	0,28%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								3.903.278,12	5,70%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								61.624.060,21	89,92%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,31%	2,14	4,68%	0,62%	14,51%	1.272.157,65	1,86%	868.670.247,55	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	20,70%	2,30	4,24%	0,18%	15,05%	704.842,40	1,03%	525.852.824,34	0,13%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								1.977.000,06	2,88%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (28/06/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	20,64%	2,27	3,39%	-0,67%	9,97%	1.179.942,53	1,72%	846.353.914,80	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20,47%	2,26	5,50%	-1,48%	11,30%	1.271.977,32	1,86%	970.942.755,01	0,13%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	20,16%	2,24	4,88%	0,83%	15,08%	1.303.283,46	1,90%	1.725.892.301,36	0,08%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								3.755.203,31	5,48%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	0,44%	0,08	0,48%	103,33%	2,61%	1.105.760,13	1,61%	274.840.437,48	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.105.760,13	1,61%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								6.837.963,50	9,98%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	68.982,58	0,10%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								68.982,58	0,10%		
Sub-total CONTA CORRENTE								68.982,58	0,10%		
Total								68.531.006,29	100%		