

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2020)	% 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	0,53%	0,08	0,26%	-0,03%	2,45%	9.195.504,12	12,13%	7.792.694.548,07	0,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,40%	1,31	2,02%	-0,03%	-1,75%	5.189.336,35	6,84%	5.526.503.185,82	0,09%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,47%	1,31	2,03%	-0,02%	-1,88%	10.024.715,57	13,22%	5.979.262.081,07	0,17%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,95%	0,55	1,10%	-0,02%	3,04%	8.800.008,25	11,61%	8.746.335.681,60	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,10%	0,46	1,21%	0,22%	2,88%	3.860.719,10	5,09%	6.212.458.601,64	0,06%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,01%	0,45	1,18%	0,19%	3,12%	5.211.894,51	6,87%	7.740.606.629,29	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,92%	0,54	1,08%	-0,04%	3,08%	8.100.166,04	10,68%	4.025.627.854,04	0,20%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,47%	0,61	0,70%	-0,29%	6,50%	1.092.278,88	1,44%	967.981.853,65	0,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,07%	0,65	0,95%	-0,04%	1,75%	1.622.058,37	2,14%	10.783.491.196,95	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,96%	0,66	0,75%	348,27%	4,63%	7.521.327,57	9,92%	12.211.119.756,17	0,06%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								60.618.008,76	79,95%		
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%	120,81%	1,37%	309,75	0,00%	2.439.958.346,20	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07%	0,02	0,13%	59,99%	1,24%	802.435,16	1,06%	1.768.065.678,44	0,05%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,07%	0,02	0,14%	67,16%	1,34%	36.258,98	0,05%	517.750.287,34	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,67%	0,20	0,44%	202,49%	2,27%	1.339.212,06	1,77%	5.170.951.886,47	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,62%	0,71	0,95%	0,69%	1,78%	2.860.784,53	3,77%	1.185.458.143,51	0,24%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.039.000,49	6,65%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								65.657.009,25	86,60%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	44,49%	4,62	9,45%	0,12%	-9,22%	907.810,14	1,20%	895.832.942,84	0,10%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	43,37%	4,53	8,62%	-0,14%	-16,61%	1.251.009,51	1,65%	769.821.540,21	0,16%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/06/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	43,93%	4,57	8,89%	0,14%	-17,46%	1.084.600,40	1,43%	828.382.101,16	0,13%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								3.243.420,05	4,28%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	44,55%	4,64	9,88%	1,12%	-17,76%	1.134.715,55	1,50%	806.010.588,17	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	45,57%	4,80	8,63%	-5,80%	-20,26%	2.047.102,18	2,70%	1.154.678.354,00	0,18%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	50,97%	5,28	12,10%	3,34%	-28,51%	1.132.142,62	1,49%	1.785.775.187,89	0,06%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	--%	--	8,54%	-5,89%	-28,16%	1.504.612,37	1,98%	254.015.432,15	0,59%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								5.818.572,72	7,67%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	--%	--	2,24%	1.041,72%	-2,92%	1.096.419,80	1,45%	120.700.505,91	0,91%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.096.419,80	1,45%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								10.158.412,57	13,40%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	390,05	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								390,05	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								390,05	0,00%		
Total								75.815.811,87	100%		