

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% 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	0,32%	0,06	0,70%	-0,02%	3,93%	11.204.958,86	16,15%	8.127.407.176,13	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,44%	0,66	1,27%	-0,01%	16,50%	5.017.418,06	7,23%	5.842.140.278,42	0,09%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,44%	0,66	1,27%	-0,01%	16,55%	9.712.979,32	14,00%	10.634.242.466,28	0,09%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,42%	0,30	0,95%	-0,03%	8,18%	8.186.653,59	11,80%	10.008.819.414,19	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,72%	0,22	0,98%	-0,04%	6,80%	3.603.912,64	5,20%	7.763.207.981,74	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73%	0,22	0,92%	-0,10%	6,95%	4.199.903,15	6,05%	8.765.081.386,67	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,41%	0,30	0,97%	-0,01%	8,20%	7.531.279,68	10,86%	4.114.827.361,37	0,18%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,68%	0,33	1,12%	0,10%	7,82%	351.607,50	0,51%	512.582.114,38	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,73%	0,34	1,02%	0,05%	5,97%	1.541.371,68	2,22%	7.419.279.081,84	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,51%	0,43	1,11%	194,92%	8,77%	6.924.377,76	9,98%	7.131.247.265,20	0,10%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								58.274.462,23	84,01%		
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	0,55%	96,72%	3,57%	299,30	0,00%	3.136.420.655,93	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,02	0,47%	82,14%	3,01%	911.170,35	1,31%	1.113.168.697,85	0,08%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00%	0,02	0,49%	86,27%	3,15%	5.266,45	0,01%	475.205.630,49	0,00%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,17%	0,28	0,95%	166,84%	4,61%	1.279.971,57	1,85%	4.931.118.973,54	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,61%	0,33	0,93%	0,74%	5,43%	1.791.312,75	2,58%	729.941.359,69	0,25%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								3.988.020,41	5,75%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								62.262.482,64	89,75%		
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	19,17%	2,10	2,21%	1,37%	17,04%	1.300.234,17	1,87%	887.348.795,98	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	20,58%	2,25	0,66%	-0,18%	15,81%	709.505,98	1,02%	514.774.519,26	0,14%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.009.740,15	2,90%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19,59%	2,14	3,84%	3,00%	14,19%	1.225.212,73	1,77%	868.516.822,85	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20,50%	2,28	9,48%	2,73%	21,85%	1.392.558,00	2,01%	1.184.174.184,57	0,12%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	19,97%	2,21	4,95%	4,11%	20,77%	1.367.749,61	1,97%	1.806.916.117,94	0,08%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								3.985.520,34	5,75%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,41%	0,07	0,53%	93,12%	3,15%	1.111.606,50	1,60%	276.293.652,46	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.111.606,50	1,60%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								7.106.866,99	10,24%		
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								69.369.788,68	100%		