

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
RENDA FIXA											
ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS											
CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,03	0,52%	91,31%	4,12%	908.883,30	1,55%	2.871.297.282,18	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,08	0,40%	-0,04%	4,04%	11.969.389,26	20,45%	12.924.978.431,45	0,09%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,83%	0,32	-0,27%	-0,01%	3,90%	2.932.181,09	5,01%	8.138.580.047,05	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,22%	0,26	-0,08%	-0,17%	4,36%	10.388.351,24	17,75%	6.422.224.907,49	0,16%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,23%	0,26	0,01%	-0,09%	4,50%	17.083.455,78	29,19%	6.077.575.260,09	0,28%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,82%	0,32	-0,26%	-0,00%	3,93%	2.040.190,81	3,49%	2.431.729.297,30	0,08%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,02%	0,34	-0,82%	-0,91%	-0,21%	304.396,88	0,52%	223.843.425,80	0,14%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								45.626.848,36	77,97%		
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	0,07%	0,03	0,55%	97,65%	4,26%	7.305.844,83	12,48%	5.700.492.892,94	0,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,03	0,47%	82,54%	3,57%	344.831,09	0,59%	1.278.234.772,66	0,03%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,04%	0,03	0,49%	86,53%	3,74%	2.199.651,26	3,76%	623.778.145,51	0,35%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								9.850.327,17	16,83%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								55.477.175,53	94,80%		
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	18,16%	1,91	-4,23%	-1,02%	-0,19%	499.058,42	0,85%	690.590.662,83	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18,29%	1,91	-3,26%	-0,05%	-3,03%	81.500,41	0,14%	261.257.715,45	0,03%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								580.558,83	0,99%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	20,50%	2,19	-4,52%	-1,31%	-4,54%	477.295,01	0,82%	515.277.474,82	0,09%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	18,21%	1,92	-4,67%	-0,42%	-6,61%	466.968,85	0,80%	580.486.356,58	0,08%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	16,58%	1,77	-3,71%	-0,50%	-2,84%	485.785,51	0,83%	1.001.639.246,48	0,05%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								1.430.049,36	2,44%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	--%	--	-0,42%	-74,51%	3,38%	1.033.786,21	1,77%	257.471.906,54	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.033.786,21	1,77%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								3.044.394,41	5,20%		
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								58.522.008,99	100%		