

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% 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	0,30%	0,06	0,52%	-0,03%	4,47%	11.048.021,30	15,84%	8.046.457.805,40	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,21%	0,64	-0,42%	-0,01%	16,02%	4.996.578,65	7,16%	5.956.790.005,56	0,08%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,22%	0,64	-0,42%	-0,02%	16,06%	9.671.893,00	13,87%	11.125.833.388,91	0,09%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,17%	0,28	0,03%	-0,01%	8,22%	8.189.512,03	11,74%	9.951.491.659,11	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	0,20	0,05%	-0,03%	6,86%	3.605.796,99	5,17%	7.650.717.820,55	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,55%	0,21	0,10%	0,02%	7,06%	4.272.448,61	6,13%	8.720.480.025,40	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,16%	0,28	0,03%	-0,02%	8,23%	7.533.851,50	10,80%	4.148.984.501,98	0,18%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,37%	0,31	0,20%	0,11%	8,03%	352.299,43	0,51%	539.705.686,14	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,55%	0,33	0,08%	-0,08%	6,06%	1.542.677,81	2,21%	7.645.235.508,15	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,64%	0,44	-0,13%	-25,72%	8,63%	6.915.410,40	9,92%	7.692.574.586,28	0,09%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								58.128.489,71	83,35%		
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	0,03%	0,03	0,49%	97,86%	4,08%	300,77	0,00%	3.076.803.846,63	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,02	0,41%	80,83%	3,43%	636.017,58	0,91%	1.111.950.352,21	0,06%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,01%	0,02	0,43%	85,34%	3,60%	7.786,83	0,01%	438.535.136,15	0,00%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,20%	0,28	0,32%	62,92%	4,95%	1.284.027,34	1,84%	5.084.742.954,71	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,43%	0,31	0,10%	-0,01%	5,54%	1.793.177,50	2,57%	810.382.093,50	0,22%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								3.721.310,03	5,34%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								61.849.799,74	88,69%		
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	19,23%	2,13	0,23%	0,90%	17,31%	1.303.254,26	1,87%	828.711.835,59	0,16%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	20,63%	2,27	0,50%	1,17%	16,39%	713.056,46	1,02%	589.771.442,43	0,12%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/08/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.016.310,72	2,89%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	20,89%	2,30	1,07%	1,74%	15,42%	1.238.363,11	1,78%	875.046.831,34	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21,02%	2,37	1,93%	1,45%	24,20%	2.130.165,51	3,05%	1.257.686.605,39	0,17%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	20,50%	2,29	1,58%	2,24%	22,68%	1.389.330,55	1,99%	1.936.669.944,57	0,07%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								4.757.859,17	6,82%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,39%	0,07	0,40%	79,07%	3,56%	1.116.032,99	1,60%	277.393.765,27	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.116.032,99	1,60%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								7.890.202,88	11,31%		
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								69.740.441,67	100%		