

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
REND A 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	0,54%	0,07	0,09%	-0,03%	2,78%	9.225.058,51	11,83%	7.749.783.927,00	0,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,54%	1,33	-1,85%	-0,06%	0,64%	5.315.330,03	6,82%	5.638.549.883,16	0,09%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,61%	1,34	-1,83%	-0,03%	0,54%	10.271.779,06	13,18%	6.019.680.821,86	0,17%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,95%	0,55	0,39%	-0,03%	4,45%	907.688,72	1,16%	12.740.710.327,20	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,12%	0,46	0,69%	-0,35%	4,43%	3.918.564,56	5,03%	6.452.433.505,43	0,06%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,03%	0,45	0,79%	-0,24%	4,80%	5.296.706,56	6,79%	8.901.363.723,20	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,92%	0,55	0,37%	-0,06%	4,46%	8.208.506,25	10,53%	4.251.005.212,54	0,19%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,53%	0,61	-0,39%	-1,42%	7,04%	1.878.601,54	2,41%	993.706.874,51	0,19%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,12%	0,66	-0,89%	-0,29%	2,63%	1.636.061,72	2,10%	10.897.747.304,90	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,93%	0,65	-0,56%	-346,35%	5,06%	15.562.813,35	19,96%	13.462.808.031,45	0,12%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								62.221.110,30	79,81%		
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	0,18%	112,65%	1,79%	311,05	0,00%	2.572.617.697,19	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07%	0,02	0,08%	46,74%	1,42%	622.692,86	0,80%	1.775.186.405,18	0,04%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,07%	0,02	0,09%	56,28%	1,55%	54.194,49	0,07%	496.713.163,83	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,63%	0,19	-0,12%	-77,53%	2,70%	1.344.918,28	1,73%	5.008.664.363,26	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,70%	0,72	-0,86%	-1,10%	2,63%	2.884.650,95	3,70%	1.372.728.315,02	0,21%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								4.906.767,62	6,29%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								67.127.877,93	86,10%		
REND A VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	44,80%	4,67	-3,25%	0,16%	-4,97%	950.278,51	1,22%	1.002.237.416,93	0,09%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	43,56%	4,56	-3,01%	0,43%	-12,28%	1.315.994,16	1,69%	832.932.613,37	0,16%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/08/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	44,14%	4,61	-3,27%	0,18%	-13,42%	1.137.762,06	1,46%	942.280.344,59	0,12%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								3.404.034,73	4,37%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	44,71%	4,66	-1,98%	1,46%	-12,25%	1.210.787,39	1,55%	807.714.010,65	0,15%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	45,67%	4,80	-3,21%	-1,98%	-11,93%	2.260.730,61	2,90%	1.262.241.562,00	0,18%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	51,42%	5,31	-3,92%	-0,48%	-27,34%	1.150.767,53	1,48%	1.780.436.467,37	0,06%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	--%	--	-3,13%	-1,90%	-20,77%	1.659.254,15	2,13%	506.153.658,08	0,33%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								6.281.539,69	8,06%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	--%	--	-0,23%	-143,20%	-0,70%	1.121.472,65	1,44%	139.569.862,75	0,80%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.121.472,65	1,44%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								10.807.047,06	13,86%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	26.626,96	0,03%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								26.626,96	0,03%		
Sub-total CONTA CORRENTE								26.626,96	0,03%		
Total								77.961.551,95	100%		