

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/09/2019)	% 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	0,29%	0,06	0,62%	-0,02%	5,12%	11.116.447,15	15,61%	7.803.027.907,11	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,19%	0,64	2,85%	-0,01%	19,32%	5.138.861,47	7,22%	6.210.669.016,03	0,08%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,20%	0,65	2,85%	-0,01%	19,37%	9.947.646,82	13,97%	11.475.861.578,54	0,09%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,14%	0,28	1,72%	-0,02%	10,08%	8.330.381,74	11,70%	10.040.403.127,50	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,54%	0,20	1,41%	-0,18%	8,36%	3.656.721,81	5,14%	7.885.241.073,51	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,55%	0,21	1,42%	-0,17%	8,58%	4.333.307,04	6,09%	8.745.766.983,49	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,13%	0,28	1,72%	-0,02%	10,10%	7.663.459,78	10,76%	4.532.246.367,34	0,17%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,26%	0,29	1,53%	-0,07%	9,69%	357.688,19	0,50%	600.693.950,60	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,51%	0,32	1,50%	0,03%	7,64%	1.565.801,40	2,20%	8.760.808.473,08	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,70%	0,45	2,12%	454,92%	10,93%	7.061.900,93	9,92%	8.195.196.996,57	0,09%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								59.172.216,33	83,11%		
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	0,02%	0,03	0,45%	96,77%	4,55%	302,13	0,00%	3.076.678.877,78	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02%	0,02	0,37%	79,97%	3,82%	400.620,00	0,56%	1.489.281.051,07	0,03%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,01%	0,02	0,39%	84,78%	4,01%	10.349,92	0,01%	425.100.244,00	0,00%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,19%	0,28	0,78%	168,10%	5,77%	1.294.077,84	1,82%	5.159.078.114,65	0,03%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,40%	0,31	1,48%	1,52%	7,10%	2.277.331,25	3,20%	833.675.084,59	0,27%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								3.982.681,14	5,59%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								63.154.897,47	88,70%		
REND A VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	18,65%	2,07	2,04%	-1,53%	19,70%	1.329.848,08	1,87%	850.523.628,32	0,16%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	20,00%	2,20	3,03%	-0,54%	19,92%	734.695,45	1,03%	575.197.683,83	0,13%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/09/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.064.543,53	2,90%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19,86%	2,18	1,94%	-1,63%	17,66%	1.262.447,14	1,77%	907.548.514,49	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20,91%	2,36	0,76%	-1,32%	25,14%	2.146.275,45	3,01%	1.262.371.454,02	0,17%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	20,20%	2,26	-0,48%	-4,05%	22,10%	1.382.725,76	1,94%	1.948.913.317,59	0,07%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								4.791.448,36	6,73%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,37%	0,07	0,39%	83,24%	3,96%	1.120.358,56	1,57%	278.468.950,50	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.120.358,56	1,57%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								7.976.350,44	11,20%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	68.678,04	0,10%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								68.678,04	0,10%		
Sub-total CONTA CORRENTE								68.678,04	0,10%		
Total								71.199.925,95	100%		