

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2018)	% 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	0,07%	0,03	0,54%	99,31%	5,17%	918.046,88	1,51%	2.474.305.521,55	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,08	0,93%	0,02%	5,64%	12.152.582,27	19,96%	12.885.880.277,28	0,09%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,05%	0,35	3,10%	-0,00%	8,03%	5.389.553,39	8,85%	9.298.896.034,42	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,33%	0,28	2,09%	0,14%	7,79%	10.729.656,07	17,62%	6.844.791.587,40	0,16%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,33%	0,28	2,08%	0,14%	7,91%	17.709.016,45	29,08%	6.974.089.248,73	0,25%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,03%	0,35	3,07%	-0,03%	8,05%	4.128.372,23	6,78%	2.809.621.968,16	0,15%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,28%	0,38	3,24%	1,30%	4,20%	317.840,22	0,52%	246.085.889,23	0,13%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								51.345.067,49	84,31%		
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	0,53%	97,75%	5,32%	2.876.429,23	4,72%	5.498.059.726,89	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02%	0,02	0,45%	82,80%	4,43%	500.261,06	0,82%	1.120.973.032,49	0,04%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,02%	0,02	0,47%	86,53%	4,65%	273.927,34	0,45%	641.747.198,77	0,04%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								3.650.617,62	5,99%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								54.995.685,11	90,31%		
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	20,01%	2,13	11,97%	1,78%	13,75%	1.077.340,90	1,77%	782.573.100,16	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	20,60%	2,19	11,52%	1,34%	11,66%	601.976,10	0,99%	305.635.240,25	0,20%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								1.679.317,00	2,76%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	23,74%	2,56	12,44%	2,26%	10,66%	1.058.829,30	1,74%	642.385.048,59	0,16%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21,62%	2,31	14,87%	2,28%	6,65%	1.039.487,37	1,71%	665.178.792,91	0,16%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	19,06%	2,05	14,23%	4,05%	9,56%	1.061.665,81	1,74%	1.218.419.053,15	0,09%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								3.159.982,48	5,19%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	--%	--	1,83%	337,00%	6,24%	1.062.414,51	1,74%	264.602.132,72	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.062.414,51	1,74%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								5.901.713,98	9,69%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	851,17	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								851,17	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								851,17	0,00%		
Total								60.898.250,26	100%		