

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2019)	% 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	0,25%	0,05	0,60%	-0,03%	5,75%	11.183.002,79	15,35%	7.511.019.292,51	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	0,58	3,35%	-0,01%	23,33%	5.311.203,03	7,29%	6.543.426.643,45	0,08%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,65%	0,57	3,33%	-0,04%	23,33%	10.278.440,52	14,11%	7.228.652.052,11	0,14%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,95%	0,25	1,64%	-0,01%	11,89%	8.466.933,88	11,62%	10.184.716.977,20	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	0,20	1,24%	0,01%	9,71%	3.702.019,69	5,08%	7.906.000.337,57	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	0,20	1,28%	0,05%	9,97%	4.526.602,95	6,21%	8.719.900.628,65	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,95%	0,25	1,64%	-0,01%	11,90%	7.789.242,13	10,69%	4.676.887.165,88	0,17%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,03%	0,26	1,61%	0,38%	11,45%	363.458,79	0,50%	599.452.247,22	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,26%	0,29	1,80%	0,08%	9,58%	1.593.968,94	2,19%	8.931.824.899,36	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,73%	0,45	1,71%	355,46%	12,83%	7.182.684,35	9,86%	8.654.594.983,92	0,08%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								60.397.557,07	82,89%		
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	0,44%	90,99%	5,01%	303,45	0,00%	2.878.753.759,77	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02%	0,02	0,38%	79,82%	4,21%	153.737,49	0,21%	1.271.131.291,73	0,01%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,02%	0,02	0,40%	83,88%	4,43%	10.391,55	0,01%	407.167.984,25	0,00%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,19%	0,28	0,50%	103,17%	6,29%	1.300.501,57	1,78%	5.147.659.268,69	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,14%	0,28	1,91%	1,81%	9,14%	2.813.565,07	3,86%	897.957.354,97	0,31%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								4.278.499,13	5,87%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								64.676.056,21	88,76%		
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	17,00%	1,86	2,86%	0,49%	23,12%	1.367.831,11	1,88%	861.773.682,11	0,16%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	18,29%	1,99	2,80%	0,43%	23,27%	755.232,21	1,04%	617.080.150,65	0,12%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/10/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.123.063,32	2,91%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19,40%	2,10	2,27%	-0,09%	20,34%	1.291.127,18	1,77%	884.029.102,41	0,15%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	18,50%	2,06	3,63%	1,34%	29,68%	2.224.152,04	3,05%	1.301.378.668,74	0,17%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	18,06%	1,99	0,90%	-1,46%	23,19%	1.395.150,77	1,91%	2.102.836.709,28	0,07%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								4.910.430,00	6,74%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,07%	0,14	3,09%	642,82%	7,18%	1.155.011,08	1,59%	287.081.958,08	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.155.011,08	1,59%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								8.188.504,39	11,24%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								0,00	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								0,00	0,00%		
Total								72.864.560,59	100%		