

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/11/2019)	% 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	0,25%	0,05	0,31%	-0,02%	6,07%	11.217.322,09	15,39%	7.434.585.418,43	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,72%	0,57	-2,48%	-0,03%	20,27%	5.179.403,73	7,11%	6.381.244.003,26	0,08%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,72%	0,57	-2,54%	-0,09%	20,20%	10.016.951,20	13,74%	6.860.700.810,84	0,15%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,93%	0,25	-0,34%	-0,05%	11,51%	8.438.415,10	11,58%	9.996.525.968,83	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	0,19	0,21%	0,19%	9,94%	3.709.723,68	5,09%	7.846.560.538,65	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	0,19	0,01%	-0,00%	9,98%	4.595.314,26	6,30%	8.616.453.115,07	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,92%	0,25	-0,31%	-0,03%	11,56%	7.765.141,18	10,65%	4.632.283.689,93	0,17%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,04%	0,26	-0,40%	-0,41%	11,01%	362.005,71	0,50%	649.783.472,97	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29%	0,29	-0,94%	-0,22%	8,55%	1.579.017,24	2,17%	9.385.285.182,14	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,74%	0,45	-0,51%	-132,79%	12,26%	7.146.404,77	9,80%	9.094.359.000,50	0,08%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								60.009.698,97	82,33%		
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	0,04%	0,03	0,34%	89,83%	5,37%	304,49	0,00%	2.711.296.282,19	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	0,02	0,29%	77,53%	4,52%	403.342,49	0,55%	1.223.624.372,04	0,03%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,03%	0,02	0,31%	82,33%	4,75%	12.970,94	0,02%	507.356.679,02	0,00%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,09%	0,27	0,35%	91,67%	6,66%	1.305.036,62	1,79%	5.189.532.772,55	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,16%	0,27	-0,94%	-1,45%	8,12%	2.787.189,27	3,82%	1.015.325.062,17	0,27%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								4.508.843,81	6,19%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								64.518.542,79	88,52%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	16,63%	1,82	1,30%	0,35%	24,72%	1.385.615,48	1,90%	897.366.609,42	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	17,77%	1,93	0,99%	0,05%	24,49%	762.727,82	1,05%	636.603.614,75	0,12%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (29/11/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.148.343,30	2,95%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19,07%	2,05	-0,62%	-1,56%	19,59%	1.283.144,91	1,76%	903.376.641,65	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	18,16%	2,02	4,14%	-1,00%	35,05%	2.316.283,82	3,18%	1.349.430.352,56	0,17%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	17,82%	1,96	3,00%	2,05%	26,89%	1.436.991,79	1,97%	2.239.240.686,39	0,06%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								5.036.420,52	6,91%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,62%	0,21	2,54%	668,48%	9,90%	1.184.380,79	1,62%	293.742.121,08	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.184.380,79	1,62%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								8.369.144,60	11,48%		
Total								72.887.687,39	100%		