

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2020)	% 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	0,57%	0,07	0,20%	-0,03%	3,15%	9.257.715,01	11,62%	7.844.641.875,20	0,12%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,79%	1,34	1,99%	-0,01%	1,24%	5.347.397,34	6,71%	5.721.224.105,90	0,09%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,85%	1,35	1,99%	-0,01%	1,17%	10.335.363,57	12,97%	5.938.047.265,27	0,17%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,04%	0,55	1,29%	-0,03%	5,82%	919.577,51	1,15%	19.732.912.783,40	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,21%	0,46	1,34%	0,09%	6,29%	3.988.669,88	5,01%	7.802.150.183,83	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,14%	0,46	1,22%	-0,03%	6,28%	5.398.298,95	6,77%	10.336.804.140,67	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5,01%	0,55	1,31%	-0,01%	5,87%	8.318.968,07	10,44%	4.474.614.326,56	0,19%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,74%	0,62	0,48%	-0,77%	6,16%	1.863.276,54	2,34%	967.002.321,08	0,19%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,28%	0,67	0,85%	0,11%	2,65%	1.636.367,99	2,05%	9.499.641.282,04	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,98%	0,64	0,82%	548,53%	5,27%	15.594.646,87	19,57%	14.161.450.965,39	0,11%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								62.660.281,72	78,63%		
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	0,23%	0,03	0,16%	105,63%	2,14%	312,11	0,00%	2.405.684.296,02	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,02	0,06%	39,20%	1,54%	1.513.684,15	1,90%	1.893.436.284,11	0,08%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,06%	0,02	0,08%	55,06%	1,81%	63.960,44	0,08%	625.949.083,71	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,67%	0,18	0,10%	69,96%	2,65%	1.344.280,73	1,69%	4.356.779.873,38	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,91%	0,73	0,78%	-0,11%	2,13%	2.870.658,39	3,60%	1.395.017.754,92	0,21%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.792.895,82	7,27%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								68.453.177,54	85,90%		
RENDA VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	46,02%	4,81	15,69%	-0,52%	3,58%	1.035.838,09	1,30%	1.211.239.311,26	0,09%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	44,57%	4,67	13,75%	-2,15%	-5,74%	1.414.087,07	1,77%	902.308.762,45	0,16%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/11/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	45,29%	4,74	15,33%	-0,57%	-5,95%	1.235.860,22	1,55%	1.059.305.047,31	0,12%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								3.685.785,38	4,63%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	45,65%	4,75	9,14%	-6,76%	-10,72%	1.231.957,66	1,55%	763.905.483,60	0,16%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46,38%	4,85	11,61%	-5,03%	-9,43%	2.324.967,63	2,92%	1.275.891.287,00	0,18%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	52,67%	5,43	13,92%	-1,98%	-27,04%	1.155.375,94	1,45%	1.529.783.249,30	0,08%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	46,75%	4,88	11,65%	-4,99%	-18,49%	1.707.129,27	2,14%	520.757.864,58	0,33%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								6.419.430,50	8,06%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	12,98%	1,36	3,35%	2.238,79%	0,42%	1.134.169,04	1,42%	187.972.637,71	0,60%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.134.169,04	1,42%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								11.239.384,92	14,10%		
Total								79.692.562,45	100%		