

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos											
Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% 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	0,48%	98,00%	6,18%	926.837,21	1,49%	2.386.354.167,00	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	0,54%	-0,02%	6,76%	10.780.962,83	17,28%	12.032.640.161,24	0,09%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,05%	0,35	1,38%	0,02%	9,67%	5.471.204,98	8,77%	11.498.930.142,73	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,35%	0,28	1,22%	-0,03%	9,22%	10.872.633,16	17,43%	6.854.500.353,12	0,16%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	0,28	1,16%	-0,10%	9,30%	18.075.346,03	28,97%	7.593.758.539,71	0,24%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,03%	0,35	1,35%	-0,02%	9,65%	4.189.529,96	6,72%	3.128.030.529,16	0,13%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,29%	0,38	1,66%	0,40%	6,90%	326.103,72	0,52%	310.290.850,63	0,11%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								50.642.617,88	81,17%		
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	0,47%	94,84%	6,33%	3.404.131,58	5,46%	4.810.359.689,92	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,02	0,41%	82,32%	5,29%	414.138,42	0,66%	1.157.483.382,72	0,04%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,01%	0,02	0,43%	86,46%	5,55%	1.779.081,91	2,85%	658.051.553,40	0,27%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.597.351,90	8,97%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								56.239.969,78	90,14%		
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	20,09%	2,15	0,06%	1,86%	17,30%	1.110.939,94	1,78%	783.807.802,01	0,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	20,73%	2,21	-0,87%	0,94%	13,64%	612.662,31	0,98%	360.081.522,68	0,17%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								1.723.602,25	2,76%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	23,04%	2,49	-0,03%	1,77%	12,13%	1.072.928,27	1,72%	760.961.578,10	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21,45%	2,32	4,70%	0,00%	17,25%	1.142.822,85	1,83%	767.259.119,02	0,15%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	19,18%	2,09	3,67%	5,48%	16,87%	1.132.494,06	1,82%	1.408.001.737,07	0,08%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2018)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								3.348.245,18	5,37%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2,59%	0,30	0,83%	167,94%	7,77%	1.077.677,40	1,73%	268.097.230,20	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.077.677,40	1,73%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								6.149.524,84	9,86%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.012,80	0,00%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								1.012,80	0,00%		
Sub-total CONTA CORRENTE								1.012,80	0,00%		
Total								62.390.507,42	100%		