

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2019)	% 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	0,26%	0,05	0,40%	-0,02%	6,49%	11.261.898,95	14,93%	7.033.827.032,81	0,16%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,94%	0,59	1,97%	-0,03%	22,64%	5.281.674,46	7,00%	6.490.168.573,84	0,08%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,95%	0,59	1,99%	-0,02%	22,59%	10.216.340,25	13,54%	6.698.026.543,95	0,15%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,98%	0,25	1,21%	-0,03%	12,85%	8.540.190,12	11,32%	9.819.854.122,58	0,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	0,20	1,15%	-0,05%	11,20%	3.752.482,74	4,97%	7.688.780.054,14	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	0,20	1,10%	-0,10%	11,19%	4.714.494,23	6,25%	8.750.821.084,96	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,98%	0,25	1,19%	-0,04%	12,89%	7.857.881,74	10,41%	4.389.106.279,05	0,18%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,07%	0,26	0,54%	-0,67%	11,60%	363.947,87	0,48%	638.889.642,15	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	0,29	0,96%	0,06%	9,59%	1.594.156,88	2,11%	9.800.245.404,11	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,76%	0,45	0,59%	157,56%	12,92%	7.188.811,12	9,53%	9.818.666.120,10	0,07%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								60.771.878,36	80,55%		
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	0,05%	0,03	0,35%	93,96%	5,74%	305,56	0,00%	2.851.366.973,39	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,02	0,28%	75,62%	4,82%	1.487.741,16	1,97%	1.433.610.134,03	0,10%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,04%	0,02	0,31%	81,24%	5,07%	20.956,08	0,03%	454.779.429,74	0,00%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01%	0,25	0,34%	91,27%	7,03%	1.309.522,58	1,74%	5.156.074.278,85	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,21%	0,28	0,85%	-0,30%	9,04%	2.810.800,25	3,73%	1.115.373.957,19	0,25%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								5.629.325,64	7,46%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								66.401.204,00	88,01%		
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	16,27%	1,81	8,27%	1,42%	35,04%	1.500.235,89	1,99%	940.010.951,13	0,16%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	17,33%	1,92	7,56%	0,71%	33,90%	820.357,38	1,09%	745.475.334,96	0,11%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								2.320.593,28	3,08%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	18,36%	2,01	7,53%	0,69%	28,60%	1.379.810,81	1,83%	992.713.892,80	0,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	17,86%	2,02	10,83%	-1,82%	49,67%	2.567.084,96	3,40%	1.491.876.432,00	0,17%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	17,47%	1,95	10,21%	3,36%	39,84%	1.583.664,31	2,10%	2.457.745.616,59	0,06%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								5.530.560,07	7,33%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	3,69%	0,40	-4,63%	-1.228,72%	4,82%	1.129.574,25	1,50%	280.149.446,10	0,40%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.129.574,25	1,50%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO								8.980.727,59	11,90%		
CONTA CORRENTE											
CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE											
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	68.317,44	0,09%	0,00	0,00%
Sub-total CONTA CORRENTE - CONTA CORRENTE								68.317,44	0,09%		
Sub-total CONTA CORRENTE								68.317,44	0,09%		
Total								75.450.249,04	100%		