

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2020)	% 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	0,57%	0,07	0,31%	0,00%	3,47%	9.286.686,48	11,17%	8.522.749.810,66	0,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12,74%	1,35	4,84%	-0,02%	6,14%	5.605.988,51	6,75%	8.693.778.987,76	0,06%
CEF	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,80%	1,35	4,84%	-0,01%	6,06%	10.835.641,63	13,04%	6.193.173.925,17	0,17%
CEF	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,02%	0,55	1,82%	-0,01%	7,75%	936.311,93	1,13%	20.761.505.098,56	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,20%	0,47	1,53%	-0,21%	7,92%	4.049.522,14	4,87%	8.476.640.995,31	0,05%
CEF	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,13%	0,46	1,65%	-0,08%	8,03%	5.487.514,64	6,60%	10.655.087.063,09	0,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4,99%	0,55	1,81%	-0,02%	7,78%	8.469.282,56	10,19%	4.987.516.426,31	0,17%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	24.022.566/0001-82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,75%	0,63	1,96%	0,22%	8,24%	2.904.880,74	3,50%	647.244.636,29	0,45%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,27%	0,67	2,38%	0,35%	5,09%	1.675.297,69	2,02%	9.568.490.825,39	0,02%
CEF	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,96%	0,64	1,32%	803,09%	6,66%	15.800.599,61	19,01%	14.722.139.597,34	0,11%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" - FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS								65.051.725,94	78,28%		
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	0,25%	153,00%	2,40%	312,90	0,00%	2.596.482.307,62	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,02	0,10%	62,57%	1,64%	1.651.396,66	1,99%	2.452.222.466,54	0,07%
CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,06%	0,01	0,09%	54,67%	1,90%	70.432,46	0,08%	910.358.895,05	0,01%
ITAU UNIBANCO SA	21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,66%	0,18	0,20%	122,93%	2,86%	1.346.998,32	1,62%	3.882.685.363,64	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6,91%	0,74	2,48%	1,13%	4,66%	2.941.843,79	3,54%	1.422.915.185,87	0,21%
Sub-total ARTIGO 7º, INCISO IV, ALÍNEA "A" - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								6.010.984,13	7,23%		
Sub-total RENDA FIXA - FUNDOS RENDA FIXA (LIVRE)								71.062.710,07	85,51%		
REND A VARIÁVEL											
ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS											
CEF	03.737.217/0001-77	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	46,06%	4,82	9,07%	-0,35%	12,98%	1.129.774,74	1,36%	1.155.616.982,05	0,10%
ITAU DTVM	08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	44,58%	4,67	8,37%	-0,93%	2,14%	1.532.383,82	1,84%	970.856.600,59	0,16%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Posição de Ativos

Gestor	CNPJ	Ativos	Vol*	VAR	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/12/2020)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM	10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	45,32%	4,74	8,75%	-0,55%	2,28%	1.343.980,30	1,62%	1.245.394.762,64	0,11%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO I, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES REFERENCIADOS								4.006.138,87	4,82%		
ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES											
AZ QUEST INVESTIMENTOS	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	45,64%	4,75	7,67%	-1,63%	-3,87%	1.326.467,85	1,60%	812.622.043,38	0,16%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46,24%	4,82	6,93%	-0,59%	-3,16%	2.485.984,94	2,99%	1.356.738.390,00	0,18%
ITAU UNIBANCO SA	23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	52,63%	5,41	7,97%	-1,33%	-21,23%	1.247.451,99	1,50%	1.462.115.658,31	0,09%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	46,52%	4,85	6,93%	-0,59%	-12,84%	1.825.370,55	2,20%	556.827.248,63	0,33%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA "A" - FUNDOS AÇÕES LIVRES								6.885.275,33	8,29%		
ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO											
CEF	34.660.276/0001-18	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	12,94%	1,36	1,28%	781,33%	1,71%	1.148.741,65	1,38%	194.508.870,94	0,59%
Sub-total ARTIGO 8º, INCISO III - MULTIMERCADO								1.148.741,65	1,38%		
Sub-total RENDA VARIÁVEL								12.040.155,84	14,49%		
Total								83.102.865,91	100%		