

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos													
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor (R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo	
Renda Fixa													
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,58%	0,03%	0,03%	D0/D0	409.312,92	10,56%	100%	8.572.331.669,58	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,85%	-0,86%	-0,86%	D0/D+1	279.086,82	7,20%	100%	8.335.200.025,45	0,00%	15%	
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,06%	0,08%	0,08%	D0/D0	373.892,39	9,65%	100%	13.518.203.391,91	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,24%	0,18%	0,18%	D0/D+1	478.139,53	12,34%	100%	9.200.599.633,08	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,04%	0,10%	0,10%	D0/D+1	584.596,89	15,09%	100%	5.043.806.710,80	0,01%	15%	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							2.125.028,54	54,84%					
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,82%	-0,88%	-0,88%	D0/D0	87.886,34	2,27%	20%	2.989.640.382,47	0,00%	15%	
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							87.886,34	2,27%					
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,67%	0,13%	0,13%	D0/D0	116.594,22	3,01%	20%	3.621.561.522,63	0,00%	15%	
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,44%	-0,02%	-0,02%	D0/D+1	124.162,78	3,20%	20%	1.002.679.832,30	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TOT FIC RF PREVID	--%	-0,47%	-0,47%	D0/D+3	739.235,03	19,08%	20%	2.584.217.542,07	0,03%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,22%	0,17%	0,17%	D0/D0	121.131,36	3,13%	20%	2.962.335.860,83	0,00%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,08%	0,08%	D0/D0	51.996,69	1,34%	20%	2.320.539.431,87	0,00%	15%	
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.153.120,09	29,76%					
Sub-total Renda Fixa							3.366.034,97	86,87%					
Renda Variável													
BB DTVM	BB DTVM	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	39,10%	-3,68%	-3,68%	D0/D0	46.896,63	1,21%	20%	135.999.932,88	0,03%	15%	
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	33,65%	-2,57%	-2,57%	D+1/D+23	55.289,07	1,43%	20%	1.019.809.762,10	0,01%	15%	
BB DTVM	BB DTVM	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	46,54%	-4,97%	-4,97%	D+1/D+1	194.737,07	5,03%	20%	660.307.850,27	0,03%	15%	
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							296.922,76	7,66%					
BB DTVM	BB DTVM	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4,51%	0,07%	0,07%	D+1/D+1	62.612,21	1,62%	20%	2.178.489.311,55	0,00%	5%	
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	33,67%	-0,18%	-0,18%	D0/D0	48.760,12	1,26%	20%	2.016.215.141,87	0,00%	5%	
BB DTVM	BB DTVM	BB ALOCAÇÃO FI MULTIM PREVID	--%	0,49%	0,49%	D+1/D+4	100.488,94	2,59%	20%	76.220.647,71	0,13%	5%	
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							211.861,26	5,47%					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
						Sub-total Renda Variável	508.784,02	13,13%				
Total							3.874.818,99	100%				