

# RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

## PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.03.2020

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                  | ESPÉCIE<br>TIPO | QUANTIDADE           | VALOR EM R\$            | ALOCÇÃO DO<br>PATRIMÔNIO<br>(%) | DIVERSIFICAÇÃO<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>                                                                                         |                 |                      | <b>1.332.905.060,54</b> |                                 |                       |
| <b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>                                                                                         |                 |                      | <b>748.351.748,92</b>   | <b>56,14</b>                    |                       |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL<br/>E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</b> |                 |                      |                         |                                 |                       |
| <b>Nota do Tesouro Nacional</b>                                                                                                |                 | <b>159.578</b>       | <b>529.300.087,44</b>   | <b>39,71</b>                    |                       |
| <b>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                                                  |                 |                      | <b>188.349.221,44</b>   | <b>14,13</b>                    |                       |
| <b>Certificado de Depósito Bancário</b>                                                                                        |                 | <b>1.500,00</b>      | <b>3.213.133,30</b>     | <b>0,24</b>                     |                       |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL                                                                                              | PÓS             | 1                    | 13.141.991,09           | 0,99                            | 0,99                  |
| . CDB 1826 DIAS - MORADA                                                                                                       | PÓS             | 1                    | 3.403.988,49            | 0,26                            |                       |
| . CDB 1827 DIAS - MORADA                                                                                                       | PÓS             | 1                    | 2.047.692,08            | 0,15                            | 0,41                  |
| . CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO                                                                                                 | PÓS             | 1.500                | 3.213.133,30            | 0,24                            | 0,24                  |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS                                                                                              |                 |                      |                         |                                 |                       |
| - BANCO CRUZEIRO DO SUL                                                                                                        |                 | -1                   | -13.141.991,09          | -0,99                           | -0,99                 |
| - BANCO MORADA                                                                                                                 |                 | -2                   | -5.451.680,57           | -0,41                           | -0,41                 |
| <b>Letra Financeira Subordinada</b>                                                                                            |                 | <b>391</b>           | <b>67.454.496,14</b>    | <b>5,06</b>                     |                       |
| . BRADESCO                                                                                                                     |                 | 71                   | 22.666.215,32           | 1,70                            |                       |
| . SAFRA                                                                                                                        |                 | 50                   | 15.044.256,94           | 1,13                            |                       |
| . PARANÁ BANCO                                                                                                                 |                 | 260,00               | 23.776.065,17           | 1,78                            |                       |
| . ABC                                                                                                                          |                 | 10,00                | 5.967.958,71            | 0,45                            |                       |
| <b>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</b>                                                                          |                 | <b>67.025.440,04</b> | <b>117.681.592,00</b>   | <b>8,83</b>                     |                       |
| . AF GERAES 30                                                                                                                 |                 | 9.341.039,94         | 10.360.770,45           | 0,78                            |                       |
| . BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP                                                                                    |                 | 3.024.304,06         | 234,69                  | 0,00                            | 0,00                  |
| . PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO                                                                                   |                 | 4.651.846,29         | 6.637.068,20            | 0,50                            | 0,50                  |
| . AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES                                                                                       |                 | 1.541.375,87         | 4.705.500,84            | 0,35                            | 0,35                  |
| . BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                                                                |                 | 19.015,83            | 8.592.123,46            | 0,64                            | 0,64                  |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP                                                                                                   |                 | 30.166,67            | 3.236.337,33            | 0,24                            | 0,24                  |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II                                                                                                |                 | 52.433,09            | 5.090.198,76            | 0,38                            | 0,38                  |
| . AZ QUEST LUCE                                                                                                                |                 | 10.122.862,50        | 13.910.474,04           | 1,04                            | 1,04                  |
| . CA INDOSUEZ VITESSE FI RENDA FIXA CP                                                                                         |                 | 457.476,00           | 10.140.191,50           | 0,76                            | 0,76                  |
| . ARX VINSON FI RF CP                                                                                                          |                 | 9.694.932,15         | 10.475.151,88           | 0,79                            | 0,79                  |
| . KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM                                                                                            |                 | 28.075.967,46        | 35.737.726,88           | 2,68                            | 2,68                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                             |                 | 2.474,99             | 66.234,25               | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                          |                 | 3.000,00             | 11.460,04               | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                         |                 | 1.976,00             | 7.839,53                | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.                                                                        |                 | 19,52                | 684.890,89              | 0,05                            | 0,05                  |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL                                                                                             |                 | 6.549,68             | 8.025.389,26            | 0,60                            | 0,60                  |
| . VALORES A RECEBER                                                                                                            |                 |                      |                         | 0,00                            | 0,00                  |
| <b>Debêntures</b>                                                                                                              |                 | <b>20.975</b>        | <b>30.702.440,04</b>    | <b>2,30</b>                     |                       |
| . LOJAS AMERICANAS                                                                                                             |                 | 288                  | 3.563.202,90            | 0,27                            | 0,27                  |
| . CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO                                                                                               |                 | 700                  | 114.956,36              | 0,01                            | 0,01                  |
| . CEMIG                                                                                                                        |                 | 10.000               | 14.802.951,61           | 1,11                            | 1,11                  |
| . ROTA DAS BANDEIRAS                                                                                                           |                 | 8.792                | 8.858.303,81            | 0,66                            | 0,66                  |
| . SABESP                                                                                                                       |                 | 990                  | 2.951.482,39            | 0,22                            | 0,22                  |
| . ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS                                                                                            |                 | 205                  | 411.542,97              | 0,03                            | 0,03                  |
| . VALORES A RECEBER                                                                                                            |                 |                      | <b>3.127.765,40</b>     | <b>0,23</b>                     |                       |
| . COMANCHE PART.                                                                                                               |                 |                      | 3.127.765,40            | 0,23                            | 0,23                  |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS                                                                                              |                 | <b>0,00</b>          | <b>-3.127.765,40</b>    | <b>-0,23</b>                    |                       |
| . COMANCHE PART.                                                                                                               |                 |                      | -3.127.765,40           | -0,23                           | -0,23                 |

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

### PLANO II

| B - INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL                 |     |               | 148.333.193,95 | 11,13 |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|-------|
| <b>B1. Mercado de Ações</b>                         |     |               | 35.633.499,47  | 2,67  |
| <b>Companhias Abertas</b>                           |     | 1.405.529     | 27.919.534,39  | 2,09  |
| . AMBEV                                             | ON  | 87.539        | 1.043.464,88   | 0,08  |
| . BRF - BRASIL FOODS                                | ON  | 64.254        | 969.592,86     | 0,07  |
| . COSAN                                             | ON  | 48.600        | 2.612.736,00   | 0,20  |
| . ECORODOVIAS                                       | ON  | 109.500       | 1.034.775,00   | 0,08  |
| . GERDAU - GGBR                                     | PN  | 96.424        | 969.061,20     | 0,07  |
| . ITAUSA                                            | ON  | 216           | 2.149,20       | 0,00  |
| . ITAUSA                                            | PN  | 360.800       | 3.164.216,00   | 0,24  |
| . LOGG COMERCIAL                                    | ON  | 5.656         | 123.866,40     | 0,01  |
| . MRVE                                              | ON  | 78.400        | 959.616,00     | 0,07  |
| . PÃO DE AÇÚCAR                                     | PN  | 42.600        | 2.826.084,00   | 0,21  |
| . PETROBRÁS                                         | PN  | 183.377       | 2.565.444,23   | 0,19  |
| . RENT                                              | ON  | 136.467       | 3.589.082,10   | 0,27  |
| . SUZANO PAPEL                                      | PNA | 62.200        | 2.226.138,00   | 0,17  |
| . VALE R. DOCE                                      | PNA | 129.496       | 5.596.817,12   | 0,42  |
| . VALORES A RECEBER                                 |     |               |                | 0,00  |
| . VALORES A PAGAR                                   |     |               |                | 0,00  |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER                        |     |               | 236.491,40     | 0,02  |
| <b>Instituições Financeiras</b>                     |     | 350.332       | 7.713.965,08   | 0,58  |
| . BRADESCO                                          | PN  | 164.271       | 3.411.908,67   | 0,26  |
| . ITAU                                              | PN  | 186.061       | 4.296.148,49   | 0,32  |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER                        |     |               | 5.907,92       | 0,00  |
| <b>B2. Fundos</b>                                   |     | 39.225.067,92 | 112.699.694,48 | 8,46  |
| . M. SQUARE INST. FIC FIA                           |     | 6.293.092,63  | 16.432.955,43  | 1,23  |
| . CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA               |     | 11.421.519,84 | 22.925.418,64  | 1,72  |
| . MOAT CAPITAL FIA                                  |     | 8.220.647,61  | 18.368.506,03  | 1,38  |
| . SPX APACHE FIA                                    |     | 10.085.636,57 | 19.040.708,59  | 1,43  |
| . BBM SMID CAPS FICFIA                              |     | 3.096.544,16  | 17.154.524,57  | 1,29  |
| . IBIUNA EQ. FIC FIA                                |     | 62.732,91     | 13.452.554,27  | 1,01  |
| . IBIUNA EQ. 30 FIC FIA                             |     | 44.894,19     | 5.325.026,95   | 0,40  |
| C - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                      |     | 60.895.674,57 | 137.668.295,37 | 10,33 |
| . INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP               |     | 10.858,75     | -120.519,26    | -0,01 |
| . FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES                  |     | 395,93        | 6.464.674,38   | 0,49  |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP                   |     | 9.220,00      | 19.616.912,57  | 1,47  |
| . FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA            |     | 2.000,00      | 2.013.813,73   | 0,15  |
| . RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES |     | 2.719,77      | 1.989.495,17   | 0,15  |
| . FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE     |     | 750.401,73    | 648.208,47     | 0,05  |
| . HAMILTON LANE FIC FIP                             |     | 6.698,14      | 9.852.603,68   | 0,74  |
| . STRATUS SCP BR FIP                                |     | 5.000.000,00  | 7.145.395,00   | 0,54  |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP               |     | 3.283,83      | 5.269.707,45   | 0,40  |
| . COPA FLORESTAL III                                |     | 10.000.000,00 | 6.652.268,60   | 0,50  |
| . MEMORIAL OFFICE FI IMOBILIARIO                    |     |               |                | 0,00  |
| . ÁGUA BRANCA FI IMOBILIARIO                        |     |               |                | 0,00  |
| . BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO       |     |               |                | 0,00  |
| . CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO               |     |               |                | 0,00  |
| . GGR COVEPI RENDA FII                              |     |               |                | 0,00  |
| . MAUÁ MACRO II FIC DE FIM                          |     |               |                | 0,00  |
| . FIC DE FIM GARDE DUMAS                            |     | 5.509.985,26  | 11.167.486,06  | 0,84  |
| . KINEA CHRONOS FIM                                 |     | 11.925.565,78 | 20.539.520,01  | 1,54  |
| . SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM                 |     | 9.523.673,63  | 15.778.321,98  | 1,18  |
| . BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM             |     | 18.077.115,65 | 19.037.955,93  | 1,43  |
| . EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM        |     | 73.756,10     | 11.612.451,64  | 0,87  |

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

### PLANO II

| D - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                                   |  | 20.946.555   | 55.725.364,59  | 4,18                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| . BB MM SCH INV EXTE FI                                         |  | 5.128.757,86 | 15.280.681,80  | 1,15                               |                                        |
| . MSQUARE GL EQ FICFIM                                          |  | 3.342.850,69 | 10.660.086,17  | 0,80                               |                                        |
| . VOT ALLIANZGI FIM                                             |  | 3.790.730,70 | 9.381.868,60   | 0,70                               |                                        |
| . WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI                     |  | 3.465,71     | 5.109.225,53   | 0,38                               |                                        |
| . GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE                |  | 46.431,13    | 5.115.023,27   | 0,38                               |                                        |
| . PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR                                   |  | 3.701.637,15 | 5.391.666,41   | 0,40                               |                                        |
| . ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR                |  | 4.932.681,62 | 4.786.812,81   | 0,36                               |                                        |
| E - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                                  |  |              | 39.106.958,92  | 2,93                               |                                        |
| <b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>                    |  |              | 24.205.823,24  | 1,82                               |                                        |
| . SHOPPING METRÔ ITAQUERA                                       |  |              | 24.205.823,24  | 1,82                               |                                        |
| . VALORES A RECEBER                                             |  |              | 0,00           | 0,00                               |                                        |
| <b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>                      |  | 80.432,78    | 12.635.216,01  | 0,95                               |                                        |
| . BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO                   |  | 19.802,00    | 1.768.516,62   | 0,13                               |                                        |
| . CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO                           |  | 313,78       | 3.682.712,63   | 0,28                               |                                        |
| . GGR COVEPI RENDA FII                                          |  | 60.317,00    | 7.172.897,64   | 0,54                               |                                        |
| . VALORES A RECEBER                                             |  |              | 11.089,12      | 0,00                               |                                        |
| . VALORES A PAGAR                                               |  |              | 0,00           | 0,00                               |                                        |
| <b>E3 - Outros Investimentos Imobiliário</b>                    |  | 18,00        | 2.265.919,67   | 0,17                               |                                        |
| . CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS                        |  | 18           | 2.265.919,67   | 0,17                               |                                        |
| F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES                               |  | 2.669        | 59.107.793,56  | 4,43                               |                                        |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                   |  | 2.669        | 56.610.304,14  | 4,25                               |                                        |
| . VALORES A PAGAR (-)                                           |  |              | -22.858,81     | 0,00                               |                                        |
| . VALORES A RECEBER                                             |  |              | 2.520.348,23   | 0,19                               |                                        |
| G - OUTROS                                                      |  |              | 144.611.705,23 | 10,85                              |                                        |
| . DISPONIVEL                                                    |  |              | 255.725,50     | 0,02                               |                                        |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                                           |  |              | 0,00           | 0,00                               |                                        |
| . OUTROS REALIZAVEIS                                            |  |              | 72.229.424,60  | 5,42                               |                                        |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER                                     |  |              | 72.729.314,95  | 5,46                               |                                        |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES                                         |  |              | -602.759,82    | -0,05                              |                                        |
| . EXIGIVEL CONTINGENCIAL                                        |  |              | 0,00           | 0,00                               |                                        |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                             |  |              | DISTRIBUIÇÃO   | % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| FUNDOS                                                          |  |              |                |                                    |                                        |
| - BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP                     |  |              | 234,69         | 0,00%                              | 0,00%                                  |
| - PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO                    |  |              | 6.637.068,20   | 1,52%                              | 0,50%                                  |
| - AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES                        |  |              | 4.705.500,84   | 1,08%                              | 0,35%                                  |
| - M. SQUARE INST. FIC FIA                                       |  |              | 16.432.955,43  | 3,77%                              | 1,23%                                  |
| - CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA                           |  |              | 22.925.418,64  | 5,25%                              | 1,72%                                  |
| - IBIUNA EQ. 30 FIC FIA                                         |  |              | 5.325.026,95   | 1,22%                              | 0,40%                                  |
| - MOAT CAPITAL FIA                                              |  |              | 18.368.506,03  | 4,21%                              | 1,38%                                  |
| - BBM SMID CAPS FICFIA                                          |  |              | 17.154.524,57  | 3,93%                              | 1,29%                                  |
| - BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |  |              | 8.592.123,46   | 1,97%                              | 0,64%                                  |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP                                    |  |              | 3.236.337,33   | 0,74%                              | 0,24%                                  |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II                                 |  |              | 5.090.198,76   | 1,17%                              | 0,38%                                  |
| - CA INDOSUEZ VITESSE FI RENDA FIXA CP                          |  |              | 10.140.191,50  | 2,32%                              | 0,76%                                  |
| - AZ QUEST LUCE                                                 |  |              | 13.910.474,04  | 3,19%                              | 1,04%                                  |
| - IBIUNA EQ. FIC FIA                                            |  |              | 13.452.554,27  | 3,08%                              | 1,01%                                  |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER                               |  |              | 66.234,25      | 0,02%                              | 0,00%                                  |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II                            |  |              | 11.460,04      | 0,00%                              | 0,00%                                  |
| - FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III                           |  |              | 7.839,53       | 0,00%                              | 0,00%                                  |
| - SPX APACHE FIA                                                |  |              | 19.040.708,59  | 4,36%                              | 1,43%                                  |

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

### PLANO II

|                                                          |  |  |                       |                |               |
|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|---------------|
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF. |  |  | 684.890,89            | 0,16%          | 0,05%         |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL                       |  |  | 8.025.389,26          | 1,84%          | 0,60%         |
| - ARX VINSON FI RF                                       |  |  | 10.475.151,88         | 2,40%          | 0,79%         |
| - AF GERAES 30                                           |  |  | 10.360.770,45         | 2,37%          | 0,78%         |
| - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM                      |  |  | 35.737.726,88         | 8,19%          | 2,68%         |
| - BRAD RF DI FED EXTRA                                   |  |  | -                     | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                        |  |  |                       |                |               |
| - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP                   |  |  | (120.519,26)          | -0,03%         | -0,01%        |
| - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES                       |  |  | 6.464.674,38          | 1,48%          | 0,49%         |
| - P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP                        |  |  | 19.616.912,57         | 4,50%          | 1,47%         |
| - FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA                 |  |  | 2.013.813,73          | 0,46%          | 0,15%         |
| - RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES      |  |  | 1.989.495,17          | 0,46%          | 0,15%         |
| - FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE          |  |  | 648.208,47            | 0,15%          | 0,05%         |
| - HAMILTON LANE FIC FIP                                  |  |  | 9.852.603,68          | 2,26%          | 0,74%         |
| - STRATUS SCP BR FIP                                     |  |  | 7.145.395,00          | 1,64%          | 0,54%         |
| - P2BR INFR III FIQFIP                                   |  |  | 5.269.707,45          | 1,21%          | 0,40%         |
| - COPA FLORESTAL III                                     |  |  | 6.652.268,60          | 1,52%          | 0,50%         |
| - FIC DE FIM GARDE DUMAS                                 |  |  | 11.167.486,06         | 2,56%          | 0,84%         |
| - KINEA CHRONOS FIM                                      |  |  | 20.539.520,01         | 4,71%          | 1,54%         |
| - SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM                      |  |  | 15.778.321,98         | 3,62%          | 1,18%         |
| - BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM                  |  |  | 19.037.955,93         | 4,36%          | 1,43%         |
| - EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM             |  |  | 11.612.451,64         | 2,66%          | 0,87%         |
| <b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>                        |  |  |                       |                |               |
| - CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO                    |  |  | 3.682.712,63          | 0,84%          | 0,28%         |
| - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO            |  |  | 1.779.605,74          | 0,41%          | 0,13%         |
| - GGR COVEPI RENDA FII                                   |  |  | 7.172.897,64          | 1,64%          | 0,54%         |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                         |  |  |                       |                |               |
| - BB MM SCH INV EXTE FI                                  |  |  | 15.280.681,80         | 3,50%          | 1,15%         |
| - MSQUARE GL EQ FICFIM                                   |  |  | 10.660.086,17         | 2,44%          | 0,80%         |
| - VOT ALLIANZGI FIM                                      |  |  | 9.381.868,60          | 2,15%          | 0,70%         |
| - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI              |  |  | 5.109.225,53          | 1,17%          | 0,38%         |
| - GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE         |  |  | 5.115.023,27          | 1,17%          | 0,38%         |
| - PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR                            |  |  | 5.391.666,41          | 1,24%          | 0,40%         |
| - ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR         |  |  | 4.786.812,81          | 1,10%          | 0,36%         |
| <b>TOTAL</b>                                             |  |  | <b>436.410.162,45</b> | <b>100,00%</b> | <b>32,74%</b> |

| GESTÃO PRÓPRIA                           | DISTRIBUIÇÃO          | % EM RELAÇÃO À<br>GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS<br>RECURSOS<br>GARANTIDORES |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| RENTA FIXA                               | 630.670.156,92        | 70,35%                           | 47,32%                                       |
| RENTA VARIÁVEL                           | 35.633.499,47         | 3,97%                            | 2,67%                                        |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS               | 26.471.742,91         | 2,95%                            | 1,99%                                        |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL                       | 59.107.793,56         | 6,59%                            | 4,43%                                        |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | 144.611.705,23        | 16,13%                           | 10,85%                                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>896.494.898,09</b> | <b>100,00%</b>                   | <b>67,26%</b>                                |