

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

### PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.04.2020

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                         | ESPÉCIE<br>TIPO | QUANTIDADE           | VALOR EM R\$            | ALOCÇÃO DO<br>PATRIMÔNIO<br>(%) | DIVERSIFICAÇÃO<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>                                                                                                |                 |                      | <b>1.366.021.407,33</b> |                                 |                       |
| <b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>                                                                                                |                 |                      | <b>753.517.541,78</b>   | <b>55,16</b>                    |                       |
| <b><u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL<br/>E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u></b> |                 |                      |                         |                                 |                       |
| <b><u>Nota do Tesouro Nacional</u></b>                                                                                                |                 | <b>159.578</b>       | 531.477.740,01          | <b>38,91</b>                    |                       |
| <b><u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u></b>                                                                                  |                 |                      | <b>191.960.841,99</b>   | <b>14,05</b>                    |                       |
| <b><u>Certificado de Depósito Bancário</u></b>                                                                                        |                 | <b>1.500,00</b>      | <b>3.229.097,96</b>     | <b>0,24</b>                     |                       |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL                                                                                                     | PÓS             | 1                    | 13.141.991,09           | 0,96                            | 0,96                  |
| . CDB 1826 DIAS - MORADA                                                                                                              | PÓS             | 1                    | 3.403.988,49            | 0,25                            |                       |
| . CDB 1827 DIAS - MORADA                                                                                                              | PÓS             | 1                    | 2.047.692,08            | 0,15                            | 0,40                  |
| . CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO                                                                                                        | PÓS             | 1.500                | 3.229.097,96            | 0,24                            | 0,24                  |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS                                                                                                     |                 |                      |                         |                                 |                       |
| - BANCO CRUZEIRO DO SUL                                                                                                               |                 | -1                   | -13.141.991,09          | -0,96                           | -0,96                 |
| - BANCO MORADA                                                                                                                        |                 | -2                   | -5.451.680,57           | -0,40                           | -0,40                 |
| <b><u>Letra Financeira Subordinada</u></b>                                                                                            |                 | <b>431</b>           | <b>87.870.034,52</b>    | <b>6,43</b>                     |                       |
| . BRADESCO                                                                                                                            |                 | 71                   | 22.879.095,06           | 1,67                            |                       |
| . SAFRA                                                                                                                               |                 | 90                   | 35.109.798,21           | 2,57                            |                       |
| . PARANÁ BANCO                                                                                                                        |                 | 260,00               | 23.880.407,51           | 1,75                            |                       |
| . ABC                                                                                                                                 |                 | 10,00                | 6.000.733,74            | 0,44                            |                       |
| <b><u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u></b>                                                                          |                 | <b>48.323.031,74</b> | <b>100.861.709,51</b>   | <b>7,38</b>                     |                       |
| . BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMÁRIAS II FIRF CP                                                                                           |                 | 3.024.304,06         | 207,47                  | 0,00                            | 0,00                  |
| . PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO                                                                                          |                 | 4.651.846,29         | 4.620.601,07            | 0,34                            | 0,34                  |
| . AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES                                                                                              |                 | 1.541.375,87         | 4.628.439,92            | 0,34                            | 0,34                  |
| . BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                                                                       |                 | 31.328,40            | 14.174.216,99           | 1,04                            | 1,04                  |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP                                                                                                          |                 | 30.166,67            | 3.230.750,93            | 0,24                            | 0,24                  |
| . VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II                                                                                                       |                 | 52.433,09            | 5.156.188,92            | 0,38                            | 0,38                  |
| . AZ QUEST LUCE                                                                                                                       |                 | 10.122.862,50        | 13.894.683,37           | 1,02                            | 1,02                  |
| . KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM                                                                                                   |                 | 28.075.967,46        | 35.750.963,02           | 2,62                            | 2,62                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                                    |                 | 2.474,99             | 32.444,73               | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                                 |                 | 3.000,00             | 12.315,49               | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                                |                 | 1.976,00             | 7.671,43                | 0,00                            | 0,00                  |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.                                                                               |                 | 19,52                | 688.809,99              | 0,05                            | 0,05                  |
| . FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL                                                                                                    |                 | 7.529,02             | 9.330.438,00            | 0,68                            | 0,68                  |
| . BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                                |                 | 777.747,87           | 9.333.978,18            | 0,68                            | 0,68                  |
| . VALORES A RECEBER                                                                                                                   |                 |                      |                         | 0,00                            | 0,00                  |
| <b><u>Debêntures</u></b>                                                                                                              |                 | <b>20.975</b>        | <b>30.078.959,78</b>    | <b>2,20</b>                     |                       |
| . LOJAS AMERICANAS                                                                                                                    |                 | 288                  | 3.351.705,57            | 0,25                            | 0,25                  |
| . CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO                                                                                                      |                 | 700                  | 65.464,00               | 0,00                            | 0,00                  |
| . CEMIG                                                                                                                               |                 | 10.000               | 14.847.732,42           | 1,09                            | 1,09                  |
| . ROTA DAS BANDEIRAS                                                                                                                  |                 | 8.792                | 8.438.777,95            | 0,62                            | 0,62                  |
| . SABESP                                                                                                                              |                 | 990                  | 2.962.612,50            | 0,22                            | 0,22                  |
| . ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS                                                                                                   |                 | 205                  | 412.667,34              | 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/CREDITOS                                                                                                     |                 | <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                 |     |               | 167.515.079,55 | 12,26 |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|----------------|-------|
| <b>B1. Mercado de Ações</b>                         |     |               | 39.007.822,41  | 2,86  |
| <b>Companhias Abertas</b>                           |     | 1.405.529     | 31.304.938,82  | 2,29  |
| . AMBEV                                             | ON  | 87.539        | 992.692,26     | 0,07  |
| . BRF - BRASIL FOODS                                | ON  | 64.254        | 1.245.885,06   | 0,09  |
| . COSAN                                             | ON  | 48.600        | 2.932.524,00   | 0,21  |
| . ECORODOVIAS                                       | ON  | 109.500       | 1.148.655,00   | 0,08  |
| . GERDAU - GGBR                                     | PN  | 96.424        | 1.132.017,76   | 0,08  |
| . ITAUSA                                            | ON  | 216           | 2.298,24       | 0,00  |
| . ITAUSA                                            | PN  | 360.800       | 3.247.200,00   | 0,24  |
| . LOGG COMERCIAL                                    | ON  | 5.656         | 129.409,28     | 0,01  |
| . MRVE                                              | ON  | 78.400        | 1.187.760,00   | 0,09  |
| . PÃO DE AÇUCAR                                     | PN  | 42.600        | 2.820.972,00   | 0,21  |
| . PETROBRÁS                                         | PN  | 183.377       | 3.309.954,85   | 0,24  |
| . RENT                                              | ON  | 136.467       | 4.665.806,73   | 0,34  |
| . SUZANO PAPEL                                      | PNA | 62.200        | 2.451.302,00   | 0,18  |
| . VALE R. DOCE                                      | PNA | 129.496       | 5.809.190,56   | 0,43  |
| . VALORES A RECEBER                                 |     |               |                | 0,00  |
| . VALORES A PAGAR                                   |     |               |                | 0,00  |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER                        |     |               | 229.271,08     | 0,02  |
| <b>Instituições Financeiras</b>                     |     | 366.759       | 7.702.883,59   | 0,56  |
| . BRADESCO                                          | PN  | 180.698       | 3.460.366,70   | 0,25  |
| . ITAU                                              | PN  | 186.061       | 4.236.608,97   | 0,31  |
| . DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER                        |     |               | 5.907,92       | 0,00  |
| <b>B2. Fundos</b>                                   |     | 39.225.067,92 | 128.507.257,14 | 9,41  |
| . M. SQUARE INST. FIC FIA                           |     | 6.293.092,63  | 18.446.433,50  | 1,35  |
| . CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA               |     | 11.421.519,84 | 26.193.138,65  | 1,92  |
| . MOAT CAPITAL FIA                                  |     | 8.220.647,61  | 22.321.434,03  | 1,63  |
| . SPX APACHE FIA                                    |     | 10.085.636,57 | 20.572.699,64  | 1,51  |
| . BBM SMID CAPS FICFIA                              |     | 3.096.544,16  | 19.153.608,89  | 1,40  |
| . IBIUNA EQ. FIC FIA                                |     | 62.732,91     | 15.633.870,44  | 1,14  |
| . IBIUNA EQ. 30 FIC FIA                             |     | 44.894,19     | 6.186.071,99   | 0,45  |
| C - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS                      |     | 60.895.674,57 | 139.302.183,95 | 10,20 |
| . INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II- FIP               |     | 10.858,75     | -126.927,03    | -0,01 |
| . FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES                  |     | 395,93        | 6.460.808,22   | 0,47  |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP                   |     | 9.220,00      | 19.614.516,39  | 1,44  |
| . FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA            |     | 2.000,00      | 2.012.832,39   | 0,15  |
| . RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES |     | 2.719,77      | 1.986.736,50   | 0,15  |
| . FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE     |     | 750.401,73    | 585.789,04     | 0,04  |
| . HAMILTON LANE FIC FIP                             |     | 6.698,14      | 10.133.453,02  | 0,74  |
| . STRATUS SCP BR FIP                                |     | 5.000.000,00  | 7.137.605,00   | 0,52  |
| . P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP               |     | 3.283,83      | 5.244.490,33   | 0,38  |
| . COPA FLORESTAL III                                |     | 10.000.000,00 | 7.036.750,80   | 0,52  |
| . FIC DE FIM GARDE DUMAS                            |     | 5.509.985,26  | 11.377.062,21  | 0,83  |
| . KINEA CHRONOS FIM                                 |     | 11.925.565,78 | 20.773.355,31  | 1,52  |
| . SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM                 |     | 9.523.673,63  | 15.963.970,18  | 1,17  |
| . BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM             |     | 18.077.115,65 | 19.044.221,45  | 1,39  |
| . EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM        |     | 73.756,10     | 12.057.520,18  | 0,88  |
| D - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                       |     | 20.946.555    | 61.818.129,89  | 4,53  |
| . BB MM SCH INV EXTE FI                             |     | 5.128.757,86  | 17.776.836,15  | 1,30  |
| . MSQUARE GL EQ FICFIM                              |     | 3.342.850,69  | 12.373.102,77  | 0,91  |
| . VOT ALLIANZGI FIM                                 |     | 3.790.730,70  | 10.395.832,65  | 0,76  |
| . WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI         |     | 3.465,71      | 5.366.645,34   | 0,39  |
| . GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE    |     | 46.431,13     | 5.364.136,95   | 0,39  |
| . PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR                       |     | 3.701.637,15  | 5.571.629,43   | 0,41  |
| . ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR    |     | 4.932.681,62  | 4.969.946,60   | 0,36  |

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

### PLANO II

| E - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                |  |           | 39.280.157,37  | 2,88  |  |
|-----------------------------------------------|--|-----------|----------------|-------|--|
| <b>E1 - Investimentos em Shopping Center</b>  |  |           | 24.093.028,98  | 1,76  |  |
| . SHOPPING METRÔ ITAQUERA                     |  |           | 24.118.120,96  | 1,77  |  |
| . VALORES A RECEBER                           |  |           | -25.091,98     | 0,00  |  |
| <b>E3 - Investimento Fundo Imobiliário</b>    |  | 80.432,78 | 12.881.054,42  | 0,94  |  |
| . BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO |  | 19.802,00 | 1.828.912,72   | 0,13  |  |
| . CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO         |  | 313,78    | 3.683.764,72   | 0,27  |  |
| . GGR COVEPI RENDA FII                        |  | 60.317,00 | 7.358.674,00   | 0,54  |  |
| . VALORES A RECEBER                           |  |           | 9.702,98       | 0,00  |  |
| . VALORES A PAGAR                             |  |           | 0,00           | 0,00  |  |
| <b>E3 - Outros Investimentos Imobiliário</b>  |  | 18,00     | 2.306.073,97   | 0,17  |  |
| . CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS      |  | 18        | 2.306.073,97   | 0,17  |  |
| F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES             |  | 2.659     | 59.209.083,61  | 4,33  |  |
| . OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                 |  | 2.659     | 57.121.982,37  | 4,18  |  |
| . VALORES A PAGAR ( - )                       |  |           | -16.226,76     | 0,00  |  |
| . VALORES A RECEBER                           |  |           | 2.103.328,00   | 0,15  |  |
| G - OUTROS                                    |  |           | 145.379.231,18 | 10,64 |  |
| . DISPONIVEL                                  |  |           | 531.878,18     | 0,04  |  |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                         |  |           | 0,00           | 0,00  |  |
| . OUTROS REALIZAVEIS                          |  |           | 72.229.424,60  | 5,29  |  |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER                   |  |           | 73.171.568,78  | 5,36  |  |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES                       |  |           | -553.640,38    | -0,04 |  |
| . EXIGIVEL CONTINGENCIAL                      |  |           | 0,00           | 0,00  |  |

| GESTÃO TERCEIRIZADA                                             | DISTRIBUIÇÃO  | % EM RELAÇÃO À<br>GESTÃO<br>TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS<br>RECURSOS<br>GARANTIDORES |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>FUNDOS</b>                                                   |               |                                          |                                              |
| - BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP                     | 207,47        | 0,00%                                    | 0,00%                                        |
| - PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REF. DI CRÉDITO                    | 4.620.601,07  | 1,04%                                    | 0,34%                                        |
| - AF INVEST FI RF CRÉDITO PRIVADO GERAES                        | 4.628.439,92  | 1,04%                                    | 0,34%                                        |
| - M. SQUARE INST. FIC FIA                                       | 18.446.433,50 | 4,16%                                    | 1,35%                                        |
| - CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA                           | 26.193.138,65 | 5,91%                                    | 1,92%                                        |
| - IBIUNA EQ. 30 FIC FIA                                         | 6.186.071,99  | 1,40%                                    | 0,45%                                        |
| - MOAT CAPITAL FIA                                              | 22.321.434,03 | 5,03%                                    | 1,63%                                        |
| - BBM SMID CAPS FICFIA                                          | 19.153.608,89 | 4,32%                                    | 1,40%                                        |
| - BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI DI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14.174.216,99 | 3,20%                                    | 1,04%                                        |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP                                    | 3.230.750,93  | 0,73%                                    | 0,24%                                        |
| - VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II                                 | 5.156.188,92  | 1,16%                                    | 0,38%                                        |
| - AZ QUEST LUCE                                                 | 13.894.683,37 | 3,13%                                    | 1,02%                                        |
| - IBIUNA EQ. FIC FIA                                            | 15.633.870,44 | 3,53%                                    | 1,14%                                        |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                              | 32.444,73     | 0,01%                                    | 0,00%                                        |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                           | 12.315,49     | 0,00%                                    | 0,00%                                        |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                          | 7.671,43      | 0,00%                                    | 0,00%                                        |
| - SPX APACHE FIA                                                | 20.572.699,64 | 4,64%                                    | 1,51%                                        |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.        | 688.809,99    | 0,16%                                    | 0,05%                                        |
| - FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL                              | 9.330.438,00  | 2,10%                                    | 0,68%                                        |
| - KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM                             | 35.750.963,02 | 8,06%                                    | 2,62%                                        |
| - BRAD RF DI FED EXTRA                                          | 9.333.978,18  | 2,11%                                    | 0,68%                                        |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                               |               |                                          |                                              |
| - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP                          | (126.927,03)  | -0,03%                                   | -0,01%                                       |
| - FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES                              | 6.460.808,22  | 1,46%                                    | 0,47%                                        |
| - P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP                               | 19.614.516,39 | 4,42%                                    | 1,44%                                        |
| - FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA                        | 2.012.832,39  | 0,45%                                    | 0,15%                                        |
| - RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES             | 1.986.736,50  | 0,45%                                    | 0,15%                                        |

## RESUMO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL

### PLANO II

|                                                  |  |  |                       |                |               |
|--------------------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|---------------|
| - FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE  |  |  | 585.789,04            | 0,13%          | 0,04%         |
| - HAMILTON LANE FIC FIP                          |  |  | 10.133.453,02         | 2,29%          | 0,74%         |
| - STRATUS SCP BR FIP                             |  |  | 7.137.605,00          | 1,61%          | 0,52%         |
| - P2BR INFR III FIQFIP                           |  |  | 5.244.490,33          | 1,18%          | 0,38%         |
| - COPA FLORESTAL III                             |  |  | 7.036.750,80          | 1,59%          | 0,52%         |
| - FIC DE FIM GARDE DUMAS                         |  |  | 11.377.062,21         | 2,57%          | 0,83%         |
| - KINEA CHRONOS FIM                              |  |  | 20.773.355,31         | 4,69%          | 1,52%         |
| - SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC DE FIM              |  |  | 15.963.970,18         | 3,60%          | 1,17%         |
| - BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FIC DE FIM          |  |  | 19.044.221,45         | 4,30%          | 1,39%         |
| - EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FIM     |  |  | 12.057.520,18         | 2,72%          | 0,88%         |
| <b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>                |  |  |                       |                |               |
| - CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO            |  |  | 3.683.764,72          | 0,83%          | 0,27%         |
| - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO    |  |  | 1.838.615,70          | 0,41%          | 0,13%         |
| - GGR COVEPI RENDA FII                           |  |  | 7.358.674,00          | 1,66%          | 0,54%         |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>                 |  |  |                       |                |               |
| - BB MM SCH INV EXTE FI                          |  |  | 17.776.836,15         | 4,01%          | 1,30%         |
| - MSQUARE GL EQ FICFIM                           |  |  | 12.373.102,77         | 2,79%          | 0,91%         |
| - VOT ALLIANZGI FIM                              |  |  | 10.395.832,65         | 2,34%          | 0,76%         |
| - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MUTI      |  |  | 5.366.645,34          | 1,21%          | 0,39%         |
| - GLOBAL INCOME MASTER FUNDO DE INV MULT CP - IE |  |  | 5.364.136,95          | 1,21%          | 0,39%         |
| - PIMCO INCOME FI NO EXTERIOR                    |  |  | 5.571.629,43          | 1,26%          | 0,41%         |
| - ABERDEEN MULTI ASSET G ADV FIM INV NO EXTERIOR |  |  | 4.969.946,60          | 1,12%          | 0,36%         |
| <b>TOTAL</b>                                     |  |  | <b>443.370.334,91</b> | <b>100,00%</b> | <b>32,46%</b> |

| GESTÃO PRÓPRIA                           | DISTRIBUIÇÃO          | % EM RELAÇÃO À<br>GESTÃO PRÓPRIA | % EM RELAÇÃO AOS<br>RECURSOS<br>GARANTIDORES |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| RENTA FIXA                               | 652.655.832,27        | 70,74%                           | 47,78%                                       |
| RENTA VARIÁVEL                           | 39.007.822,41         | 4,23%                            | 2,86%                                        |
| INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS               | 26.399.102,95         | 2,86%                            | 1,93%                                        |
| EMPRÉSTIMO PESSOAL                       | 59.209.083,61         | 6,42%                            | 4,33%                                        |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis) | 145.379.231,18        | 15,76%                           | 10,64%                                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>922.651.072,42</b> | <b>100,00%</b>                   | <b>67,54%</b>                                |