

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                              | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE | VALOR EM R\$  | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)          | DIVERSIFICAÇÃO (%)                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO                                                                                            |              |            | 40.732.191,19 |                                    |                                        |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                                                                                            |              |            | 17.227.356,78 | 42,29                              |                                        |
| <u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u> |              |            |               |                                    |                                        |
| <u>Títulos Públicos</u>                                                                                                    |              | 862        | 15.177.470,18 | 37,26                              |                                        |
| <u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>                                                                              |              |            | 2.049.886,60  | 5,03                               |                                        |
| <u>Certificado de Depósito Bancário</u>                                                                                    |              | 0          | 0,00          | 0,00                               |                                        |
| <u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>                                                                      |              | 378.588,03 | 2.049.886,60  | 5,03                               |                                        |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                         |              | 495,00     | 9.550,09      | 0,02                               | 0,02                                   |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II                                                                                      |              | 683,00     | 21.196,38     | 0,05                               | 0,05                                   |
| . FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                     |              | 0,13       | 0,33          | 0,00                               | 0,00                                   |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.                                                                   |              | 1,95       | 37.624,11     | 0,09                               | 0,09                                   |
| . BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                     |              | 3.771,46   | 74.372,86     | 0,18                               | 0,18                                   |
| . BEM TPF FIF                                                                                                              |              | 373.636,49 | 1.907.142,81  | 4,68                               | 4,68                                   |
| <u>Outros Títulos</u>                                                                                                      |              | 0          | 0,00          | 0,00                               |                                        |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL                                                                                          |              |            | 0,00          | 0,00                               |                                        |
| G - OUTROS                                                                                                                 |              |            | 23.504.834,41 | 57,71                              |                                        |
| . DISPONIVEL                                                                                                               |              |            | 607.496,38    | 1,49                               |                                        |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                                                      |              |            | 0,00          | 0,00                               |                                        |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                                                                    |              |            | -724,63       | 0,00                               |                                        |
| . OUTROS REALIZAVEIS                                                                                                       |              |            | 0,00          | 0,00                               |                                        |
| . OUTROS DIREITOS A RECEBER                                                                                                |              |            | 22.898.062,66 | 56,22                              |                                        |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                                                                   |              |            | 0,00          | 0,00                               |                                        |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                                                        |              |            | DISTRIBUIÇÃO  | % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| FUNDOS                                                                                                                     |              |            |               |                                    |                                        |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER                                                                                         |              |            | 9.550,09      | 0,47%                              | 0,02%                                  |
| - FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER II                                                                                       |              |            | 21.196,38     | 1,03%                              | 0,05%                                  |
| - FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III                                                                                     |              |            | 0,33          | 0,00%                              | 0,00%                                  |
| - FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.                                                                   |              |            | 37.624,11     | 1,84%                              | 0,09%                                  |
| - BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                     |              |            | 74.372,86     | 3,63%                              | 0,18%                                  |
| - BEM TPF FIF                                                                                                              |              |            | 1.907.142,81  | 93,04%                             | 4,68%                                  |
| TOTAL                                                                                                                      |              |            | 2.049.886,70  | 100,00%                            | 5,03%                                  |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                                             |              |            | DISTRIBUIÇÃO  | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA      | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| RENDA FIXA                                                                                                                 |              |            | 15.177.470,18 | 39,24%                             | 37,26%                                 |
| RENDA VARIÁVEL                                                                                                             |              |            | 0,00          | 0,00%                              | 0,00%                                  |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)                                                                                   |              |            | 23.504.834,41 | 60,76%                             | 57,70%                                 |
| TOTAL                                                                                                                      |              |            | 38.682.304,59 | 100,00%                            | 94,97%                                 |