

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                              | ESPÉCIE TIPO | QUANTIDADE   | VALOR EM R\$   | ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)          | DIVERSIFICAÇÃO (%)                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO                                                                                            |              |              | 125.868.881,24 |                                    |                                        |
| A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA                                                                                            |              |              | 130.912.046,87 | 104,01                             |                                        |
| <u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u> |              |              |                |                                    |                                        |
| <u>Títulos Públicos</u>                                                                                                    |              | 0            | 80.474.112,09  | 63,93                              |                                        |
| . VALORES A PAGAR                                                                                                          |              |              |                |                                    |                                        |
| <u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>                                                                              |              |              | 50.437.934,78  | 40,07                              |                                        |
| <u>Certificado de Depósito Bancário</u>                                                                                    |              | 0            | 0,00           | 0,00                               |                                        |
| . CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL                                                                                          | PÓS          | 1            | 3.518.879,17   | 2,80                               | 2,80                                   |
| . PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS                                                                                          |              |              |                |                                    |                                        |
| - BANCO CRUZEIRO DO SUL                                                                                                    |              | -1           | -3.518.879,17  | -2,80                              | -2,80                                  |
| <u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>                                                                      |              | 5.571.518,61 | 50.437.934,80  | 40,07                              |                                        |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER                                                                                          |              | 990,00       | 9.764,39       | 0,01                               | 0,01                                   |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II                                                                                       |              | 4.041,00     | 53.559,02      | 0,04                               | 0,04                                   |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III                                                                                      |              | 1.990,82     | 4.208,68       | 0,00                               | 0,00                                   |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.                                                                   |              | 7,81         | 150.393,38     | 0,12                               | 0,12                                   |
| . BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                     |              | 1.457.066,15 | 29.028.416,63  | 23,06                              | 23,06                                  |
| . BEM TPF FIF                                                                                                              |              | 4.107.422,83 | 21.191.592,70  | 16,84                              | 16,84                                  |
| B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL                                                                                          |              |              | 0,00           | 0,00                               |                                        |
| G - OUTROS                                                                                                                 |              |              | (5.043.165,63) | -4,01                              |                                        |
| . DISPONIVEL                                                                                                               |              |              | 448.214,25     | 0,36                               |                                        |
| . DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                                                      |              |              | 2.020.970,25   | 1,61                               |                                        |
| . OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                                                                    |              |              | -2.918,56      | 0,00                               |                                        |
| . EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                                                                                   |              |              | -7.509.431,57  | -5,97                              |                                        |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                                                        |              |              | DISTRIBUIÇÃO   | % EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| FUNDOS                                                                                                                     |              |              |                |                                    |                                        |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER                                                                                          |              |              | 9.764,39       | 0,02%                              | 0,01%                                  |
| . FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II                                                                                       |              |              | 53.559,02      | 0,11%                              | 0,04%                                  |
| . FIDC - MULTISETORIALBVA MASTER III                                                                                       |              |              | 4.208,68       | 0,01%                              | 0,00%                                  |
| . FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.                                                                    |              |              | 150.393,38     | 0,30%                              | 0,12%                                  |
| . BRAD RF DI FED EXTRA                                                                                                     |              |              | 29.028.416,63  | 57,55%                             | 23,06%                                 |
| . BEM TPF FIF                                                                                                              |              |              | 21.191.592,70  | 42,02%                             | 16,84%                                 |
| TOTAL                                                                                                                      |              |              | 50.437.934,90  | 100,00%                            | 40,07%                                 |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                                             |              |              | DISTRIBUIÇÃO   | % EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA      | % EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES |
| RENDA FIXA                                                                                                                 |              |              | 80.474.112,09  | 106,69%                            | 63,93%                                 |
| RENDA VARIÁVEL                                                                                                             |              |              | 0,00           | 0,00%                              | 0,00%                                  |
| OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)                                                                                   |              |              | -5.043.165,63  | -6,69%                             | -4,02%                                 |
| TOTAL                                                                                                                      |              |              | 75.430.946,46  | 100,00%                            | 59,93%                                 |