



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO

2020

|                  | MENSAL   | ANUAL    | ANUAL MERCADO |
|------------------|----------|----------|---------------|
| META ATUARIAL    | 1,3509%  | 7,3012%  | -             |
| CARTEIRA IPREJUN | -0,1714% | -0,6832% | -0,7111%      |

| 0,8600% | INFLAÇÃO      |
|---------|---------------|
| 0,4868% | TAXA DE JUROS |

| TIPO DE FUNDO |         |
|---------------|---------|
| A             | Aberto  |
| F             | Fechado |

| AZ QUEST                                    | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos  | Saldo Final           | Risco  | Rentabilidade |         |         | Rentab. Fundos |        |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|-----------------------|--------|---------------|---------|---------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
|   |            |      |              |                |            |          |       |              |                       |        | mensal        | anual   | 12m     | 24m            | 36m    |                |               |               |            |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA                      | IBOV       | A    | 10/2013      | 51.285.872,78  | -          | -        | -     | (319.782,72) | 50.966.090,06         | 21,06% | -0,62%        | -18,20% | -12,58% | 6,60%          | 33,64% | Art. 8º, II, a | 46,35%        | 2,82%         |            |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES | SMALL      | A    | 03/2020      | 27.739.986,17  | -          | -        | -     | (588.632,67) | 27.181.353,50         | -      | -2,01%        | -       | -       | -              | -      | Art. 8º, II, a | 24,72%        | 1,50%         |            |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES      | SMALL      | A    | 06/2014      | 32.457.289,34  | -          | -        | -     | (650.671,74) | 31.806.617,60         | 21,30% | -2,00%        | -18,85% | -6,34%  | 33,53%         | 54,81% | Art. 8º, II, a | 28,93%        | 1,76%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO QUEST</b>                 |            |      |              |                |            |          |       |              | <b>109.954.061,16</b> |        |               |         |         |                |        |                |               | <b>6,09%</b>  |            |

| QUELUZ  | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final         | Risco  | Rentabilidade |        |        | Rentab. Fundos |         |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|---------------------|--------|---------------|--------|--------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
|   |            |      |              |                |            |          |       |             |                     |        | mensal        | anual  | 12m    | 24m            | 36m     |                |               |               |            |
| BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | IPCA+6%    | F    | 09/2012      | 6.656.019,47   | -          | -        | -     | (8.811,20)  | 6.647.208,27        | 16,25% | -0,13%        | 19,23% | 18,89% | 30,63%         | -20,98% | Art. 8º, IV, a | 100,00%       | 0,37%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO QUELUZ</b>                          |            |      |              |                |            |          |       |             | <b>6.647.208,27</b> |        |               |        |        |                |         |                |               | <b>0,37%</b>  |            |

| BANCO DO BRASIL                                      | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações   | Resgates      | Juros | Rendimentos  | Saldo Final          | Risco  | Rentabilidade |        |        | Rentab. Fundos |         |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|------------|------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------|--------------|----------------------|--------|---------------|--------|--------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
|  |            |      |              |                |              |               |       |              |                      |        | mensal        | anual  | 12m    | 24m            | 36m     |                |               |               |            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV - FI         | IPCA+6%    | F    | 02/2014      | 27.170.174,07  | -            | -             | -     | 134.385,06   | 27.304.559,13        | 2,08%  | 0,49%         | 5,22%  | 6,18%  | 21,41%         | 42,48%  | Art. 7º, I, b  | 33,24%        | 1,51%         |            |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FI IE | IPCA+6%    | A    | 08/2020      | 9.897.062,03   | -            | -             | -     | 25.115,31    | 9.922.177,34         | 12,72% | 0,25%         | 1,72%  | 63,87% | 109,66%        | 0,00%   | Art. 9º, II    | 12,08%        | 0,55%         |            |
| BB MM GLOBAL SELECT - INVESTIMENTO EXTERIOR          | IPCA+6%    | A    | 09/2019      | 30.715.614,81  | -            | -             | -     | (570.866,96) | 30.144.747,85        | 12,46% | -1,86%        | 37,70% | 47,29% | 77,40%         | 103,59% | Art. 9º, II    | 36,70%        | 1,67%         |            |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                               | IPCA+6%    | A    | 11/2017      | 17.773.159,26  | 9.040.000,00 | 12.070.000,00 | -     | 23.081,37    | 14.766.240,63        | 0,13%  | 0,13%         | 2,39%  | 2,72%  | 8,98%          | 16,41%  | Art. 7º, IV, a | 17,98%        | 0,82%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL</b>                |            |      |              |                |              |               |       |              | <b>82.137.724,95</b> |        |               |        |        |                |         |                |               | <b>4,55%</b>  |            |

| BTG PACTUAL   | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações    | Resgates | Juros        | Rendimentos    | Saldo Final           | Risco  | Rentabilidade |         |        | Rentab. Fundos |         |                 | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------------|------|--------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------------|-----------------------|--------|---------------|---------|--------|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|------------|
|   |            |      |              |                |               |          |              |                |                       |        | mensal        | anual   | 12m    | 24m            | 36m     |                 |               |               |            |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES              | IPCA+6%    | F    | 03/2013      | 14.109.693,86  | -             | -        | -            | (15.777,99)    | 14.093.915,87         | 22,92% | -0,11%        | 87,12%  | 54,54% | 47,30%         | 148,00% | Art. 8º, IV, a  | 12,34%        | 0,78%         |            |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE   | IPCA+6%    | F    | 03/2014      | 9.100.000,00   | -             | -        | 44.756,47    | (405.243,53)   | 8.650.000,00          | 10,90% | -3,96%        | -18,56% | -0,59% | 8,07%          | 12,04%  | Art. 8º, IV, b  | 7,58%         | 0,48%         |            |
| BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO - INVESTIMENTO EXTERIOR | IPCA+6%    | A    | 08/2019      | 10.156.338,53  | -             | -        | -            | (21.064,89)    | 10.135.273,64         | 6,39%  | -0,21%        | 7,74%   | 8,30%  | 26,22%         | 0,00%   | Art. 9º, II     | 8,88%         | 0,56%         |            |
| BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF         | IPCA+6%    | F    | 04/2020      | 2.699.952,46   | -             | -        | 1.197.500,00 | 27.053,39      | 1.529.505,85          | 0,00%  | 45,35%        | 73,95%  | 0,00%  | 0,00%          | 0,00%   | Art. 7º, VII, c | 1,34%         | 0,08%         |            |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA                    | IPCA+6%    | F    | 10/2020      | -              | 14.177.529,62 | -        | -            | (58.495,07)    | 14.119.034,55         | 0,00%  | -0,41%        | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%          | 0,00%   | Art. 8º, IV, a  | 12,36%        | 0,78%         |            |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE AÇÕES           | IBOV       | A    | 07/2019      | 66.817.415,16  | -             | -        | -            | (1.156.196,10) | 65.661.219,06         | 21,23% | -1,73%        | -4,45%  | 1,35%  | 39,74%         | 63,12%  | Art. 8º, II, a  | 57,50%        | 3,64%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO BTG PACTUAL</b>                               |            |      |              |                |               |          |              |                | <b>114.188.948,97</b> |        |               |         |        |                |         |                 |               | <b>6,32%</b>  |            |

| BRADESCO   | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates      | Juros | Rendimentos | Saldo Final          | Risco | Rentabilidade |        |        | Rentab. Fundos |        |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|------------|------|--------------|----------------|------------|---------------|-------|-------------|----------------------|-------|---------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
|  |            |      |              |                |            |               |       |             |                      |       | mensal        | anual  | 12m    | 24m            | 36m    |                |               |               |            |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONTA CORRENTE c/c 147.700/5 | IPCA+6%    | A    | -            | 6.897,20       | -          | -             | -     | 2,73        | 6.899,93             | -     | 0,04%         | 1,55%  | 2,57%  | 8,64%          | 15,45% | Art. 7º, IV, a | 0,01%         | 0,00%         |            |
| BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILO                         | IMA-B      | A    | 02/2018      | 66.335.155,18  | -          | 20.000.000,00 | -     | 141.003,76  | 46.476.158,94        | 7,29% | 0,21%         | -0,58% | -1,18% | 27,10%         | 41,48% | Art. 7º, IV, a | 99,99%        | 2,57%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO BRADESCO</b>                                   |            |      |              |                |            |               |       |             | <b>46.483.058,87</b> |       |               |        |        |                |        |                |               | <b>2,57%</b>  |            |

| BRZ INVESTIMENTOS         | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final         | Risco  | Rentabilidade |         |         | Rentab. Fundos |         |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---------------------------|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|---------------------|--------|---------------|---------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
|                           |            |      |              |                |            |          |       |             |                     |        | mensal        | anual   | 12m     | 24m            | 36m     |                |               |               |            |
| TERRAS BRASIL FIP         | IPCA+6%    | F    | 05/2014      | 1.658.636,42   | -          | -        | -     | 70.278,71   | 1.728.915,13        | 34,21% | 4,24%         | -54,33% | -54,78% | -57,92%        | -37,30% | Art. 8º, IV, a | 100,00%       | 0,10%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO BRZ</b> |            |      |              |                |            |          |       |             | <b>1.728.915,13</b> |        |               |         |         |                |         |                |               | <b>0,10%</b>  |            |

| BNP PARIBAS                       | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos  | Saldo Final          | Risco  | Rentabilidade |         |         | Rentab. Fundos |        |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|-----------------------------------|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|----------------------|--------|---------------|---------|---------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
|                                   |            |      |              |                |            |          |       |              |                      |        | mensal        | anual   | 12m     | 24m            | 36m    |                |               |               |            |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES   | SMALL      | A    | 08/2020      | 33.588.188,82  | -          | -        | -     | (804.073,38) | 32.784.115,44        | 21,98% | -2,39%        | -22,25% | -7,79%  | 31,53%         | 27,62% | Art. 8º, II, a | 64,98%        | 1,82%         |            |
| BNP PARIBAS ACTION FIC DE FIA     | IBOV       | A    | 11/2019      | 17.899.382,55  | -          | -        | -     | (230.170,15) | 17.669.212,40        | 19,30% | -1,29%        | -17,41% | -11,41% | 24,55%         | 20,68% | Art. 8º, II, a | 35,02%        | 0,98%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO BNP PARIBAS</b> |            |      |              |                |            |          |       |              | <b>50.453.327,84</b> |        |               |         |         |                |        |                |               | <b>2,79%</b>  |            |

| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates   | Juros | Rendimentos | Saldo Final          | Risco | Rentabilidade |       |       | Rentab. Fundos |        |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|------------|-------|-------------|----------------------|-------|---------------|-------|-------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
|   |            |      |              |                |            |            |       |             |                      |       | mensal        | anual | 12m   | 24m            | 36m    |                |               |               |            |
| CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI | IPCA+6%    | F    | 02/2014      | 25.668.684,00  | -          | -          | -     | 335.322,00  | 26.004.006,00        | 1,85% | 1,31%         | 7,56% | 3,89% | 6,95%          | 12,06% | Art. 7º, I, b  | 52,63%        | 1,44%         |            |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF         | IPCA+6%    | F    | 03/2015      | 22.941.255,00  | -          | -          | -     | (70.290,00) | 22.870.965,00        | 4,20% | -0,31%        | 4,33% | 2,62% | 16,34%         | 20,78% | Art. 7º, I, b  | 46,29%        | 1,27%         |            |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF     | IPCA+6%    | A    | 02/2017      | 535.038,33     | 218.439,62 | 223.111,06 | -     | 298,57      | 530.665,46           | 0,03% | 0,06%         | 1,69% | 2,36% | 7,80%          | 13,92% | Art. 7º, IV, a | 1,07%         | 0,03%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO CAIXA</b>             |            |      |              |                |            |            |       |             | <b>49.405.636,46</b> |       |               |       |       |                |        |                |               | <b>2,74%</b>  |            |

| HEDGE INVESTMENTS                           | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros     | Rendimentos  | Saldo Final          | Risco  | Rentabilidade |        |       | Rentab. Fundos |       |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|--------------|----------------------|--------|---------------|--------|-------|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|------------|
|   |            |      |              |                |            |          |           |              |                      |        | mensal        | anual  | 12m   | 24m            | 36m   |                |               |               |            |
| HEDGING GRIFFO TOP FOJII 2 - FII - 4GAVEFII | IPCA+6%    | F    | 07/2012      | 15.854.761,50  | -          | -        | 74.435,50 | (479.364,62) | 15.300.961,38        | 10,33% | -2,55%        | -4,08% | 5,26% | 39,95%         | 0,00% | Art. 8º, IV, b | 100,00%       | 0,85%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO HEDGE</b>                 |            |      |              |                |            |          |           |              | <b>15.300.961,38</b> |        |               |        |       |                |       |                |               | <b>0,85%</b>  |            |



| Fundos  | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros     | Rendimentos    | Saldo Final          | Risco   | Rentabilidade |          | Rentab. Fundos |         |         | Enquadramento   | % Instituição  | % Carteira   |       |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|----------------------|---------|---------------|----------|----------------|---------|---------|-----------------|----------------|--------------|-------|
|   |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         | mensal        | anual    | 12m            | 24m     | 36m     |                 |                |              |       |
| <b>BRASIL PLURAL</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         |               |          |                |         |         |                 |                |              |       |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA             | IPCA+6%    | F    | 01/2014      | 5.427.500,00   | -          | -        | 32.500,00 | (19.500,00)    | 5.375.500,00         | 17,27%  | -             | 0,24%    | -27,55%        | -17,63% | 5,66%   | 7,50%           | Art. 8º, IV, b | 95,23%       | 0,30% |
| FIDC TREND BANK - SENIOR 3  | IPCA+6%    | F    | 11/2011      | -              | -          | -        | -         | -              | -                    | -       | -             | -100,00% | -64,57%        | -71,44% | -97,75% | Art. 7º, VII, a | 0,00%          | 0,00%        |       |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTISTRATÉGIA                             | IPCA+6%    | F    | 12/2011      | 270.456,66     | -          | -        | -         | (1.196,58)     | 269.260,08           | 215,28% | -0,44%        | -96,92%  | -96,92%        | -96,89% | -97,55% | Art. 8º, IV, a  | 4,77%          | 0,01%        |       |
| <b>TOTAL APLICADO BRASIL PLURAL</b>                                 |            |      |              |                |            |          |           |                | <b>5.644.760,08</b>  |         |               |          |                |         |         |                 |                | <b>0,31%</b> |       |
| <b>GAVEA</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         |               |          |                |         |         |                 |                |              |       |
| GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A                           | IPCA+6%    | F    | 02/2015      | 3.393.188,30   | -          | -        | -         | 421,04         | 3.393.609,34         | 22,77%  | 0,01%         | 4,48%    | 28,74%         | 35,04%  | 12,62%  | Art. 8º, IV, a  | 100,00%        | 0,19%        |       |
| <b>TOTAL APLICADO GAVEA</b>   |            |      |              |                |            |          |           |                | <b>3.393.609,34</b>  |         |               |          |                |         |         |                 |                | <b>0,19%</b> |       |
| <b>ITAU UNIBANCO</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         |               |          |                |         |         |                 |                |              |       |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI                      | IPCA+6%    | A    | 02/2020      | 19.505.494,86  | -          | -        | -         | (482.752,25)   | 19.022.742,61        | 15,54%  | -2,47%        | 6,58%    | 5,42%          | 22,29%  | 33,87%  | Art. 8º, III    | 22,50%         | 1,05%        |       |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI                                | IBOV       | A    | 07/2019      | 37.126.766,99  | -          | -        | -         | 184.860,60     | 37.311.627,59        | 20,44%  | 0,50%         | -20,29%  | -12,18%        | 19,23%  | 43,68%  | Art. 8º, II, a  | 44,14%         | 2,07%        |       |
| ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI                                  | IMA-B      | A    | 07/2020      | 28.201.336,90  | -          | -        | -         | (140,77)       | 28.201.196,13        | 6,88%   | 0,00%         | -3,55%   | -0,41%         | 28,07%  | 40,76%  | Art. 7º, IV, a  | 33,36%         | 1,56%        |       |
| <b>TOTAL APLICADO ITAU</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                | <b>84.535.566,33</b> |         |               |          |                |         |         |                 |                | <b>4,68%</b> |       |
| <b>ICATU VANGUARDA</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         |               |          |                |         |         |                 |                |              |       |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA                                      | IDIV       | A    | 09/2019      | 34.895.701,65  | -          | -        | -         | (703.360,87)   | 34.192.340,78        | 18,48%  | -2,02%        | -26,15%  | -20,24%        | 13,43%  | 32,23%  | Art. 8º, II, a  | 100,00%        | 1,89%        |       |
| <b>TOTAL APLICADO ICATU VANGUARDA</b>                               |            |      |              |                |            |          |           |                | <b>34.192.340,78</b> |         |               |          |                |         |         |                 |                | <b>1,89%</b> |       |
| <b>FINAXIS</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         |               |          |                |         |         |                 |                |              |       |
| FIDC PREMIUM- SR  | IPCA+6%    | F    | 07/2009      | 855.019,82     | -          | -        | -         | (1.331,45)     | 853.688,17           | 5,24%   | -0,16%        | -4,54%   | -3,31%         | -6,89%  | -11,12% | Art. 7º, VII, a | 100,00%        | 0,05%        |       |
| <b>TOTAL APLICADO FINAXIS</b>                                       |            |      |              |                |            |          |           |                | <b>853.688,17</b>    |         |               |          |                |         |         |                 |                | <b>0,05%</b> |       |
| <b>RIO BRAVO</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         |               |          |                |         |         |                 |                |              |       |
| JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO - FII - 4RIOFABO | IPCA+6%    | F    | 07/2013      | 9.347.000,00   | -          | -        | 32.315,29 | (313.684,71)   | 9.001.000,00         | 7,95%   | -3,01%        | 9,25%    | 4,97%          | 42,16%  | 64,46%  | Art. 8º, IV, b  | 100,00%        | 0,50%        |       |
| <b>TOTAL APLICADO RIO BRAVO</b>                                     |            |      |              |                |            |          |           |                | <b>9.001.000,00</b>  |         |               |          |                |         |         |                 |                | <b>0,50%</b> |       |
| <b>SAFRA</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         |               |          |                |         |         |                 |                |              |       |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA                        | IMA-B      | A    | 08/2020      | 28.029.906,98  | -          | -        | -         | (72.140,31)    | 27.957.766,67        | 6,92%   | -0,26%        | -2,34%   | -0,55%         | 28,23%  | 0,00%   | Art. 7º, I, b   | 33,94%         | 1,55%        |       |
| SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES             | IBOV       | A    | 08/2020      | 43.008.796,43  | -          | -        | -         | (899.069,38)   | 42.109.727,05        | 23,03%  | -2,09%        | -6,96%   | 7,58%          | 64,88%  | 0,00%   | Art. 8º, II, a  | 51,13%         | 2,33%        |       |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                  | IPCA+6%    | A    | 06/2018      | 12.584.796,13  | -          | -        | -         | (288.825,53)   | 12.295.970,60        | 15,24%  | -2,30%        | -1,22%   | 5,21%          | 21,82%  | 33,51%  | Art. 8º, III    | 14,93%         | 0,68%        |       |
| <b>TOTAL APLICADO SAFRA</b>   |            |      |              |                |            |          |           |                | <b>82.363.464,32</b> |         |               |          |                |         |         |                 |                | <b>4,56%</b> |       |
| <b>SUL AMERICA</b>  |            |      |              |                |            |          |           |                |                      |         |               |          |                |         |         |                 |                |              |       |
| SUL AMERICA EQUITIES FI EM AÇÕES                                    | IBOV       | A    | 02/2018      | 30.079.154,82  | -          | -        | -         | (1.079.826,97) | 28.999.327,85        | 22,20%  | -3,59%        | -28,12%  | -20,07%        | 8,28%   | 31,12%  | Art. 8º, II, a  | 100,00%        | 1,61%        |       |
| <b>TOTAL APLICADO SUL AMERICA</b>                                   |            |      |              |                |            |          |           |                | <b>28.999.327,85</b> |         |               |          |                |         |         |                 |                | <b>1,61%</b> |       |



| BRL TRUST                       | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos | Saldo Final         | Risco | Rentabilidade |          |     | Rentab. Fundos |     |                 | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---------------------------------|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|-------------|---------------------|-------|---------------|----------|-----|----------------|-----|-----------------|---------------|---------------|------------|
|                                 |            |      |              |                |            |          |       |             |                     |       | mensal        | anual    | 12m | 24m            | 36m |                 |               |               |            |
| FIDC ITALIA - SENIOR            | IPCA+6%    | F    | 07/2012      | 1.035.343,32   | -          | -        | -     | 381.326,70  | 1.416.670,02        | -     | 36,83%        | 2434,63% | -   | -              | -   | Art. 7º, VII, a | 100,00%       | 0,08%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO BRL TRUST</b> |            |      |              |                |            |          |       |             | <b>1.416.670,02</b> |       |               |          |     |                |     |                 |               | <b>0,08%</b>  |            |

| VINCI PARTNERS   | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações   | Resgates | Juros      | Rendimentos    | Saldo Final           | Risco  | Rentabilidade |         |        | Rentab. Fundos |        |                 | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|------------|------|--------------|----------------|--------------|----------|------------|----------------|-----------------------|--------|---------------|---------|--------|----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|------------|
|  |            |      |              |                |              |          |            |                |                       |        | mensal        | anual   | 12m    | 24m            | 36m    |                 |               |               |            |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES   | IDIV       | A    | 11/2019      | 48.886.206,57  | -            | -        | -          | 239.076,43     | 49.125.283,00         | 17,47% | 0,49%         | -16,14% | -7,62% | 29,71%         | 33,23% | Art. 8º, II, a  | 29,70%        | 2,72%         |            |
| VINCI FI RF IMOBILIARIO CRÉD PRIV  | IPCA+6%    | F    | 02/2014      | 32.423.424,88  | -            | -        | 175.516,31 | 277.072,79     | 32.524.981,36         | 2,59%  | 1,40%         | 23,13%  | 7,53%  | 22,66%         | 37,62% | Art. 7º, VII, b | 19,66%        | 1,80%         |            |
| VINCI MOSAICO FI DE ACOES  | IBOV       | A    | 08/2019      | 82.146.850,48  | -            | -        | -          | (1.483.016,18) | 80.663.834,30         | 19,66% | -1,81%        | -16,15% | -3,47% | 38,69%         | 46,17% | Art. 8º, II, a  | 48,76%        | 4,47%         |            |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA | IPCA+6%    | F    | 10/2020      | -              | 1.595.000,00 | -        | -          | -              | 1.595.000,00          | -      | 0,00%         | 0,00%   | #N/D   | #N/D           | #N/D   | Art. 8º, IV, a  | 0,96%         | 0,09%         |            |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTISTRATÉGIA II - CLASSE D              | IPCA+6%    | F    | 04/2018      | 1.533.894,24   | -            | -        | -          | (17.126,07)    | 1.516.768,17          | 5,37%  | -1,12%        | -10,56% | 0,00%  | 0,00%          | 0,00%  | Art. 8º, IV, a  | 0,92%         | 0,08%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO VINCI PARTNERS</b>                                     |            |      |              |                |              |          |            |                | <b>165.425.866,83</b> |        |               |         |        |                |        |                 |               | <b>9,16%</b>  |            |

| XP INVESTIMENTOS   | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos  | Saldo Final           | Risco  | Rentabilidade |         |        | Rentab. Fundos |        |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|-----------------------|--------|---------------|---------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
|  |            |      |              |                |            |          |       |              |                       |        | mensal        | anual   | 12m    | 24m            | 36m    |                |               |               |            |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE                 | IPCA+6%    | A    | 05/2017      | 22.376.331,49  | -          | -        | -     | (353.369,88) | 22.022.961,61         | 0,00%  | -1,58%        | -4,56%  | 0,00%  | 0,00%          | 0,00%  | Art. 9º, II    | 19,75%        | 1,22%         |            |
| AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA IE                        | IPCA+6%    | A    | 05/2018      | 20.903.456,15  | -          | -        | -     | (332.844,35) | 20.570.611,80         | 0,00%  | -1,59%        | -2,66%  | 0,00%  | 0,00%          | 0,00%  | Art. 9º, II    | 18,44%        | 1,14%         |            |
| XP INVESTOR 30 FICFI DE AÇÕES  | IBOV       | A    | 05/2018      | 14.240.478,78  | -          | -        | -     | (502.462,87) | 13.738.015,91         | 47,20% | -3,53%        | -19,19% | -7,86% | 24,69%         | 47,65% | Art. 8º, II, a | 12,32%        | 0,76%         |            |
| MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR | IPCA+6%    | A    | 05/2019      | 55.781.909,35  | -          | -        | -     | (576.707,95) | 55.205.201,40         | 0,00%  | -1,03%        | 84,34%  | 0,00%  | 0,00%          | 0,00%  | Art. 9º, II    | 49,50%        | 3,06%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO XP INVESTIMENTOS</b>                                 |            |      |              |                |            |          |       |              | <b>111.536.790,72</b> |        |               |         |        |                |        |                |               | <b>6,18%</b>  |            |

| WESTERN ASSET  | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos  | Saldo Final           | Risco  | Rentabilidade |        |        | Rentab. Fundos |         |                | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|--|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------|--------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|------------|
|  |            |      |              |                |            |          |       |              |                       |        | mensal        | anual  | 12m    | 24m            | 36m     |                |               |               |            |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                                      | IMA-B5     | A    | 12/2017      | 53.408.575,19  | -          | -        | -     | (154.094,06) | 53.254.481,13         | 9,13%  | -0,29%        | 6,47%  | 5,61%  | 25,17%         | 37,59%  | Art. 7º, I, b  | 29,83%        | 2,95%         |            |
| WESTERN ASSET IMAB ATIVO FI RF                                       | IMA-B      | A    | 01/2020      | 55.553.748,98  | -          | -        | -     | (153.596,60) | 55.400.152,38         | 16,63% | -0,28%        | 0,50%  | -1,21% | 30,17%         | 43,94%  | Art. 7º, IV, a | 31,03%        | 3,07%         |            |
| WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I                | IPCA+6%    | A    | 08/2020      | 9.777.262,25   | -          | -        | -     | (217.796,20) | 9.559.466,05          | 29,22% | -2,23%        | -3,59% | 72,86% | 116,33%        | 154,73% | Art. 9º, III   | 5,35%         | 0,53%         |            |
| LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE                    | IPCA+6%    | A    | 08/2020      | 14.503.878,39  | -          | -        | -     | (551.100,95) | 13.952.777,44         | 31,61% | -3,80%        | -7,65% | 21,34% | 40,03%         | 0,00%   | Art. 9º, II    | 7,81%         | 0,77%         |            |
| WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MULTIMERCADO - INVEST. EXTERIOR | IPCA+6%    | A    | 10/2019      | 10.400.852,80  | -          | -        | -     | (131.649,89) | 10.269.202,91         | 12,31% | -1,27%        | -1,61% | 1,68%  | 22,96%         | 16,92%  | Art. 9º, II    | 5,75%         | 0,57%         |            |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                           | IPCA+6%    | A    | 12/2017      | 36.968.592,62  | -          | -        | -     | (865.850,28) | 36.102.742,34         | 32,69% | -2,34%        | -4,73% | 4,64%  | 21,68%         | 33,20%  | Art. 8º, III   | 20,22%        | 2,00%         |            |
| <b>TOTAL APLICADO WESTERN ASSET</b>                                  |            |      |              |                |            |          |       |              | <b>178.538.822,25</b> |        |               |        |        |                |         |                |               | <b>9,88%</b>  |            |

| TÍTULOS PÚBLICOS                        | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Juros | Rendimentos  | Saldo Final           | Risco | Rentabilidade |       |     | Rentab. Fundos |     |               | Enquadramento | % Instituição | % Carteira |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|-----------------------|-------|---------------|-------|-----|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|
|   |            |      |              |                |            |          |       |              |                       |       | mensal        | anual | 12m | 24m            | 36m |               |               |               |            |
| NTNB - 2035 - 2040 - 2045 - 2050        | IPCA+6%    | A    | 06/2018      | 615.999.750,82 | -          | -        | -     | 7.961.538,61 | 623.961.289,43        | -     | 1,29%         | 7,40% | -   | -              | -   | Art. 7º, I, a | 100,00%       | 34,55%        |            |
| NTNB NOTA TESOURO B Mercado a Mercado * | MAM        | -    | -            | 772.930.952,80 | -          | -        | -     | 2.728.180,93 | 775.659.133,73        | -     | 0,35%         | -     | -   | -              | -   | -             | -             | -             |            |
| <b>TOTAL APLICADO TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |            |      |              |                |            |          |       |              | <b>623.961.289,43</b> |       |               |       |     |                |     |               |               | <b>34,55%</b> |            |

| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO / CONSTRUÇÃO DA SEDE                          | Estratégia | Tipo | 1ª Aplicação | Saldo anterior | Aplicações | Resgates   | Juros | Rendimentos | Saldo Final          | Risco | Rentabilidade |        |
|---|------------|------|--------------|----------------|------------|------------|-------|-------------|----------------------|-------|---------------|--------|
|   |            |      |              |                |            |            |       |             |                      |       | mensal        | anual  |
| BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - TAXA ADM. c/c 148.190/8         | CDI        | A    | ---          | 6.102.624,64   | -          | 304.364,30 | -     | 2.059,30    | 5.800.319,64         | -     | 0,03%         | 1,65%  |
| MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADMINISTRAÇÃO                   | CDI        | A    | ---          | 12.562.135,22  | -          | -          | -     | 22.571,02   | 12.584.706,24        | 0,36% | 0,18%         | 1,15%  |
| MONGERAL AEGON FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO - TAXA ADMINISTRAÇÃO | CDI        | A    | ---          | 5.556.789,00   | -          | -          | -     | 9.116,13    | 5.565.905,13         | 1,06% | 0,16%         | 0,60%  |
| MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP - TAXA ADMINISTRAÇÃO        | CDI        | A    | ---          | 2.423.687,95   | -          | 393.295,62 | -     | 6.799,08    | 2.037.191,41         | 0,75% | 0,28%         | -0,78% |
| <b>TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>                            |            |      |              |                |            |            |       |             | <b>25.988.122,42</b> |       |               |        |

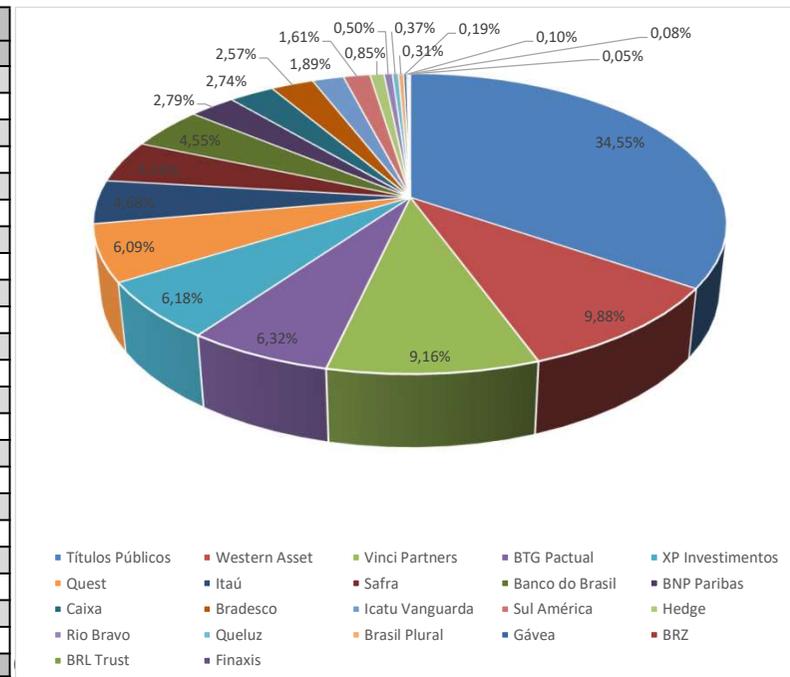
|                                      | Saldo anterior          | (+ Aplicações)       | (-) Resgates         | Juros               | (+ Rendimentos)       | (=) Saldo Final         | Risco  | Rentabilidade |          |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------|---------------|----------|
|                                      |                         |                      |                      |                     |                       |                         |        | mensal        | anual    |
| INVESTIMENTOS                        | 1.819.732.252,59        | 25.030.969,24        | 32.293.111,06        | 1.557.023,57        | (4.750.048,05)        | 1.806.163.039,15        | 15,53% | -0,1755%      | -0,6832% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                | 26.645.236,81           | -                    | 697.659,92           | -                   | 31.429,40             | 25.988.122,42           |        | -0,7111%      | -        |
| CONTA CORRENTE BENEFICIARIOS         | 85.008,76               | 50.723,95            | -                    | -                   | -                     | 135.732,71              |        |               |          |
| CONTA CORRENTE CUSTÓDIA              | -                       | -                    | -                    | -                   | -                     | -                       |        |               |          |
| CONTA CORRENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00                    | -                    | -                    | -                   | -                     | 1,00                    |        |               |          |
| CONTA CORRENTE RESGATE               | -                       | -                    | -                    | -                   | -                     | -                       |        |               |          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.846.462.499,16</b> | <b>25.081.693,19</b> | <b>32.990.770,98</b> | <b>1.557.023,57</b> | <b>(4.718.618,65)</b> | <b>1.832.286.895,28</b> |        |               |          |

PL considerando título marcado a mercado  
1.983.984.739,58

OUTUBRO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira

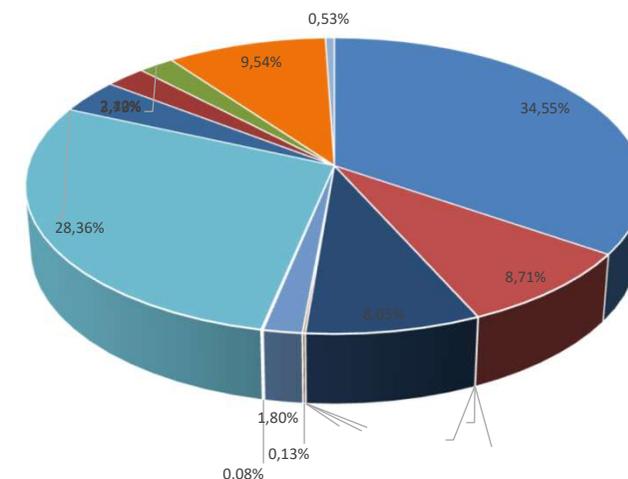
| Posição | Instituição      | Valor                | % Carteira | Acumulada |
|---------|------------------|----------------------|------------|-----------|
| 1º      | Títulos Públicos | R\$ 623.961.289,43   | 34,55%     | 34,55%    |
| 2º      | Western Asset    | R\$ 178.538.822,25   | 9,88%      | 44,43%    |
| 3º      | Vinci Partners   | R\$ 165.425.866,83   | 9,16%      | 53,59%    |
| 4º      | BTG Pactual      | R\$ 114.188.948,97   | 6,32%      | 59,91%    |
| 5º      | XP Investimentos | R\$ 111.536.790,72   | 6,18%      | 66,09%    |
| 6º      | Quest            | R\$ 109.954.061,16   | 6,09%      | 72,18%    |
| 7º      | Itaú             | R\$ 84.535.566,33    | 4,68%      | 76,86%    |
| 8º      | Saфра            | R\$ 82.363.464,32    | 4,56%      | 81,42%    |
| 9º      | Banco do Brasil  | R\$ 82.137.724,95    | 4,55%      | 85,96%    |
| 10º     | BNP Paribas      | R\$ 50.453.327,84    | 2,79%      | 88,76%    |
| 11º     | Caixa            | R\$ 49.405.636,46    | 2,74%      | 91,49%    |
| 12º     | Bradesco         | R\$ 46.483.058,87    | 2,57%      | 94,07%    |
| 13º     | Icatu Vanguarda  | R\$ 34.192.340,78    | 1,89%      | 95,96%    |
| 14º     | Sul América      | R\$ 28.999.327,85    | 1,61%      | 97,56%    |
| 15º     | Hedge            | R\$ 15.300.961,38    | 0,85%      | 98,41%    |
| 16º     | Rio Bravo        | R\$ 9.001.000,00     | 0,50%      | 98,91%    |
| 17º     | Queluz           | R\$ 6.647.208,27     | 0,37%      | 99,28%    |
| 18º     | Brasil Plural    | R\$ 5.644.760,08     | 0,31%      | 99,59%    |
| 19º     | Gávea            | R\$ 3.393.609,34     | 0,19%      | 99,78%    |
| 20º     | BRZ              | R\$ 1.728.915,13     | 0,10%      | 99,87%    |
| 21º     | BRL Trust        | R\$ 1.416.670,02     | 0,08%      | 99,95%    |
| 22º     | Finaxis          | R\$ 853.688,17       | 0,05%      | 100,00%   |
|         |                  | R\$ 1.806.163.039,15 | 100,00%    |           |



**Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922**

| Inciso                             | Descrição  | Valor                       | % Carteira     | Limite Resolução -<br>Nível IV |
|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Art. 7º, I, a                      | Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )                | R\$ 623.961.289,43          | 34,55%         | 100%                           |
| Art. 7º, I, b                      | Fundos 100% Títulos Públicos                               | R\$ 157.391.777,93          | 8,71%          |                                |
| Art. 7º, I, c                      | Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos           | R\$ 0,00                    |                |                                |
| Art. 7º, II                        | Operações Compromissadas                                   | R\$ 0,00                    |                | 80%                            |
| Art. 7º, III, a                    | Fundos Referenciados em Indicadores RF                     | R\$ 0,00                    |                |                                |
| Art. 7º, III, b                    | Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos    | R\$ 0,00                    |                |                                |
| Art. 7º, IV, a                     | Fundo de Renda Fixa em Geral                               | R\$ 145.381.313,47          | 8,05%          | 60%                            |
| Art. 7º, IV, b                     | Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores            | R\$ 0,00                    |                |                                |
| Art. 7º, V                         | Letras Imobiliárias Garantidas                             | R\$ 0,00                    |                | 20%                            |
| Art. 7º, VI, a                     | Certificado de Depósito Bancário - CDB                     | R\$ 0,00                    |                |                                |
| Art. 7º, VI, b                     | Poupança   | R\$ 0,00                    |                |                                |
| Art. 7º, VII, a                    | FIDCs - Cota Senior  | R\$ 2.270.358,19            | 0,13%          | 25%                            |
| Art. 7º, VII, b                    | Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado                     | R\$ 32.524.981,36           | 1,80%          |                                |
| Art. 7º, VII, c                    | Fundos de Debentures de Infraestrutura                     | R\$ 1.529.505,85            | 0,08%          |                                |
| <b>TOTAL RENDA FIXA</b>            |  | <b>R\$ 963.059.226,23</b>   | <b>53,32%</b>  |                                |
| Art. 8º, I, a                      | Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações                    | R\$ 0,00                    |                | 50%                            |
| Art. 8º, I, b                      | ETF - ( Índice com no mínimo 50 ações )                    | R\$ 0,00                    |                |                                |
| Art. 8º, II, a                     | Fundo de Ações em Geral                                    | R\$ 512.208.764,54          | 28,36%         | 40%                            |
| Art. 8º, II, b                     | ETF - ( Índices em geral )                                 | R\$ 0,00                    |                |                                |
| Art. 8º, III                       | FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )      | R\$ 67.421.455,55           | 3,73%          | 15%                            |
| Art. 8º, IV, a                     | FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado ) | R\$ 43.363.711,41           | 2,40%          |                                |
| Art. 8º, IV, b                     | FI Imobiliários  | R\$ 38.327.461,38           | 2,12%          | 20%                            |
| Art. 8º, IV, c                     | Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )    | R\$ 0,00                    |                |                                |
| <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>        |  | <b>R\$ 661.321.392,88</b>   | <b>36,61%</b>  |                                |
| Art. 9º, I                         | Renda Fixa - Dívida Externa                                | R\$ 0,00                    |                | 10%                            |
| Art. 9º, II                        | Investimento no Exterior                                   | R\$ 172.222.953,99          | 9,54%          |                                |
| Art. 9º, III                       | Ações - BDR Nível I  | R\$ 9.559.466,05            | 0,53%          |                                |
| <b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b> |  | <b>R\$ 181.782.420,04</b>   | <b>10,06%</b>  | <b>10%</b>                     |
|                                    | <b>TOTAL CARTEIRA</b>                                      | <b>R\$ 1.806.163.039,15</b> | <b>100,00%</b> |                                |

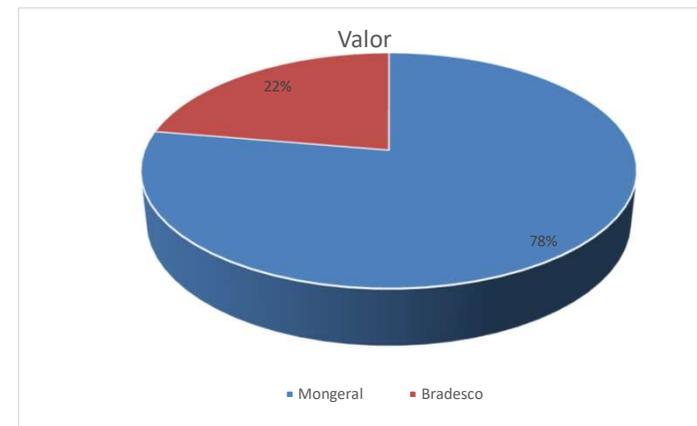
**% Carteira**



- Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )
- Fundos 100% Títulos Públicos
- Fundo de Renda Fixa em Geral
- FIDCs - Cota Senior
- Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
- Fundo de Ações em Geral
- FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )
- FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )
- FI Imobiliários
- Investimento no Exterior
- Ações - BDR Nível I

**RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

| Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira |             |                   |                |           |
|--|-------------|-------------------|----------------|-----------|
| Posição  | Instituição | Valor             | % Carteira     | Acumulada |
| 1º   | Mongeral    | R\$ 20.187.802,78 | 77,68%         | 77,68%    |
| 2º   | Bradesco    | R\$ 5.800.319,64  | 22,32%         | 100,00%   |
|  |             | R\$ 25.988.122,42 | <b>100,00%</b> |           |





### ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

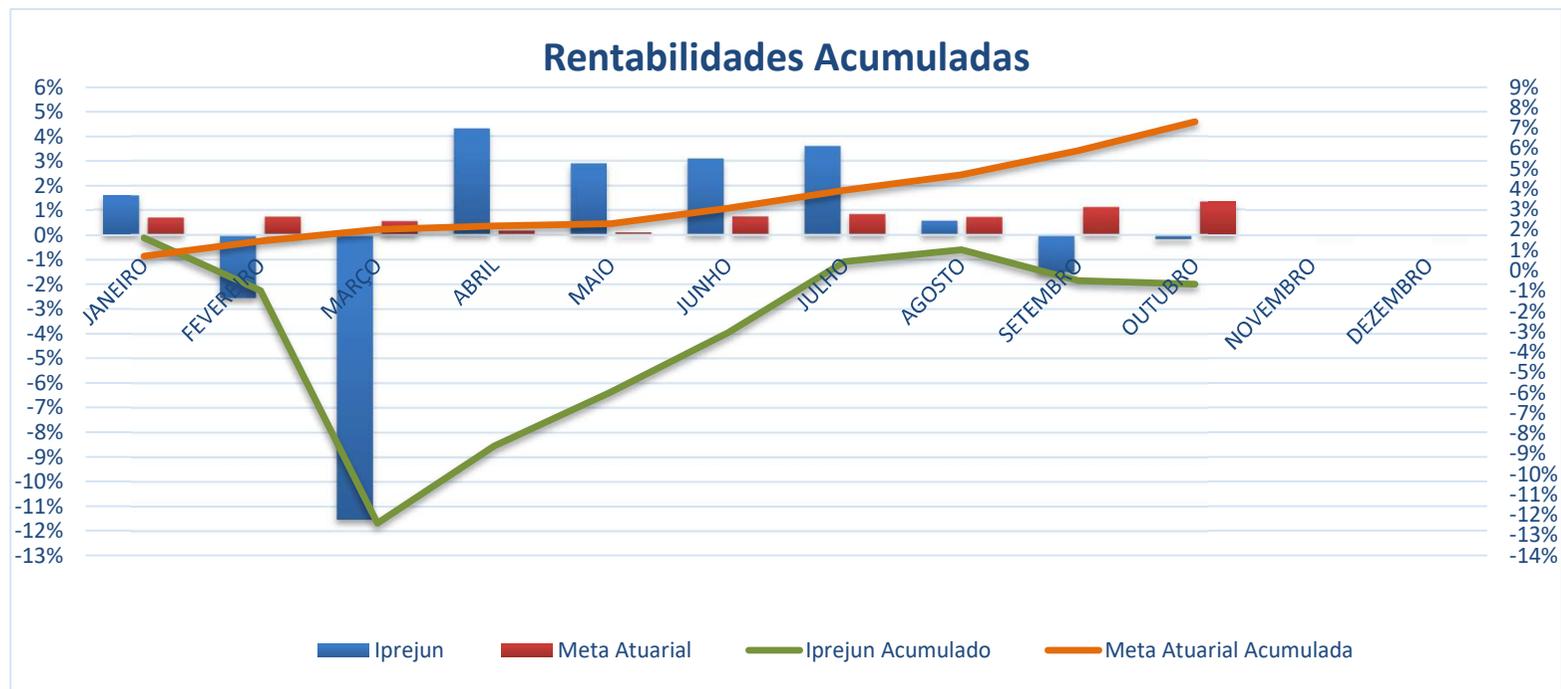
| SEGMENTO                      | ESTRATÉGIA    | VALOR                     | % ESTRATEGIA/SEGMENTO |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>RENDA FIXA</b>             |               |                           |                       |
|                               | CDI           | R\$ 93.012.842,00         | 5,15%                 |
|                               | CRED. PRIVADO | R\$ 32.524.981,36         | 1,80%                 |
|                               | FIDC          | R\$ 2.270.358,19          | 0,13%                 |
|                               | IMA-B         | R\$ 158.035.274,12        | 8,75%                 |
|                               | IMA-B5        | R\$ 53.254.481,13         | 2,95%                 |
|                               | TIT. PÚBLICO  | R\$ 623.961.289,43        | 34,55%                |
|                               | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 963.059.226,23</b> | <b>53,32%</b>         |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>         |               |                           |                       |
|                               | FII           | R\$ 38.327.461,38         | 2,12%                 |
|                               | FIP           | R\$ 43.363.711,41         | 2,40%                 |
|                               | IBOV          | R\$ 337.119.054,22        | 18,66%                |
|                               | IDIV          | R\$ 83.317.623,78         | 4,61%                 |
|                               | S&P500        | R\$ 67.421.455,55         | 3,73%                 |
|                               | SMALL         | R\$ 91.772.086,54         | 5,08%                 |
|                               | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 661.321.392,88</b> | <b>36,61%</b>         |
| <b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>     |               |                           |                       |
|                               | BDRX          | R\$ 9.559.466,05          | 0,53%                 |
|                               | EXTERIOR      | R\$ 172.222.953,99        | 9,54%                 |
|                               | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 181.782.420,04</b> | <b>10,06%</b>         |
| <b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b> |               | <b>1.806.163.039,15</b>   |                       |

### RISCO DA CARTEIRA

| SEGMENTO           | RISCO         |
|--------------------|---------------|
| RENDA FIXA         | 3,57%         |
| RENDA VARIÁVEL     | 36,71%        |
| FUNDOS NO EXTERIOR | 17,53%        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>15,53%</b> |

Total Renda Variável 33,329%

| OUTUBRO              |          |          |
|----------------------|----------|----------|
|                      | Mês      | Ano      |
| <b>Rentabilidade</b> | -0,1714% | -0,6832% |
| <b>IPCA + 6%</b>     | 1,3509%  | 7,3012%  |
| <b>S / IPCA+6%</b>   | -1,5224% | -7,9844% |



| RENTABILIDADE ANUAL   |         |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO     | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO  | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| <b>IPREJUN</b>        | 1,5977% | -2,5503%  | -11,5294% | 4,3190%   | 2,8965%  | 3,0933%  | 3,6072%  | 0,5757%  | -1,5020% | -0,1714% |          |          |
| <b>IPREJUN - AC</b>   | 1,5977% | -0,9934%  | -12,4082% | -8,6252%  | -5,9786% | -3,0702% | 0,4263%  | 1,0044%  | -0,5127% | -0,6832% |          |          |
| <b>Meta Atuarial</b>  | 0,6978% | 0,7380%   | 0,5571%   | 0,1752%   | 0,1049%  | 0,7480%  | 0,8485%  | 0,7279%  | 1,1299%  | 1,3509%  |          |          |
| <b>Meta - AC</b>      | 0,6978% | 1,4409%   | 2,0060%   | 2,1848%   | 2,2920%  | 3,0571%  | 3,9316%  | 4,6881%  | 5,8710%  | 7,3012%  |          |          |
| <b>Diferença</b>      | 0,9000% | -3,2883%  | -12,0865% | 4,1437%   | 2,7915%  | 2,3453%  | 2,7587%  | -0,1522% | -2,6319% | -1,5224% |          |          |
| <b>Diferença - AC</b> | 0,9000% | -2,4343%  | -14,4143% | -10,8100% | -8,2705% | -6,1273% | -3,5053% | -3,6837% | -6,3836% | -7,9844% |          |          |



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE OUTUBRO/20

|                           |      |                     | VARIAÇÃO           |
|---------------------------|------|---------------------|--------------------|
| <b>RURAL FIDC PREMIUM</b> |      |                     |                    |
| APLICAÇÃO (dez/12)        | R\$  | 2.200.000,00        |                    |
| ULTIMO EXTRATO            | R\$  | <b>853.688,17</b>   |                    |
| TOTAL AMORTIZADO          | -R\$ | 1.923.615,87        |                    |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6%  | R\$  | 5.380.659,50        | -R\$ 2.603.355,46  |
| PERFORMANCE NO MÊS        |      | -0,16%              | R\$ (1.331,45)     |
| <b>FIDC ITÁLIA</b>        |      |                     |                    |
| APLICAÇÃO (jul/12)        | R\$  | 6.607.325,82        |                    |
| ULTIMO EXTRATO            | R\$  | <b>1.416.670,02</b> |                    |
| TOTAL AMORTIZADO          | -R\$ | 5.073.012,83        |                    |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6%  | R\$  | 16.598.008,02       | -R\$ 10.108.325,17 |
| PERFORMANCE NO MÊS        |      | 36,83%              | R\$ 381.326,70     |
| <b>ATICO FLORESTAL</b>    |      |                     |                    |
| APLICAÇÃO (set/12)        | R\$  | 8.500.000,00        |                    |
| ULTIMO EXTRATO            | R\$  | <b>6.647.208,27</b> |                    |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6%  | R\$  | 20.917.486,62       | -R\$ 14.270.278,35 |
| PERFORMANCE NO MÊS        |      | -0,13%              | R\$ (8.811,20)     |
| <b>FAZENDA BOA VISTA</b>  |      |                     |                    |
| APLICAÇÃO (jul/13)        | R\$  | 10.000.000,00       |                    |
| ULTIMO EXTRATO            | R\$  | <b>9.001.000,00</b> |                    |
| TOTAL AMORTIZADO          | -R\$ | 4.481.555,05        |                    |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6%  | R\$  | 22.281.246,32       | -R\$ 8.798.691,27  |
| PERFORMANCE NO MÊS        |      | -3,01%              | R\$ (313.684,71)   |



| <b>TERRAS BRASIL</b>          |            |                     |                    |
|-------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| <b>APLICAÇÃO (mai-jun/13)</b> | R\$        | 8.000.000,00        |                    |
| <b>ULTIMO EXTRATO</b>         | <b>R\$</b> | <b>1.728.915,13</b> |                    |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6%      | R\$        | 15.879.611,59       | -R\$ 14.150.696,46 |
| PERFORMANCE NO MÊS            |            | 4,24%               | R\$ 70.278,71      |

| <b>ATICO ENERGIA</b>      |            |                   |                    |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| <b>APLICAÇÃO (dez/11)</b> | R\$        | 6.000.000,00      |                    |
| <b>ULTIMO EXTRATO</b>     | <b>R\$</b> | <b>269.260,08</b> |                    |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6%  | R\$        | 16.003.621,18     | -R\$ 15.734.361,10 |
| PERFORMANCE NO MÊS        |            | -0,44%            | R\$ (1.196,58)     |

| <b>TREND BANK</b>         |            |               |                    |
|---------------------------|------------|---------------|--------------------|
| <b>APLICAÇÃO (nov/11)</b> | R\$        | 5.000.000,00  |                    |
| <b>ULTIMO EXTRATO</b>     | <b>R\$</b> | <b>-</b>      |                    |
| TOTAL AMORTIZADO          | -R\$       | 876.389,61    |                    |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6%  | R\$        | 13.467.938,35 | -R\$ 12.591.548,74 |
| PERFORMANCE NO MÊS        | -          |               | R\$ -              |

**DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% R\$ (78.257.256,55)**