



Relatório de Enquadramentos Legais da Carteira de Investimentos da EMBRAER PREV

Relatório de Política de Investimento - EMBRAER PREV

Referência: 30/07/2021

Renda Fixa	2.709.322.667,99
Renda Variável	813.103.513,91
Estruturado	-
Exterior	119.100.206,31
Imóveis	101.899.611,27
Empréstimos e Financiamentos	31.184.610,01
Contas Receber e Pagar	(5.622.662,15)
Derivativos	148.905,22
Patrimônio Líquido da Fundação	3.769.136.852,56

Segmento	Aplicação	% PL da Fundação	% Mínimo	% Máximo	Status
Renda Fixa	2.709.322.667,99	71,88%	35,00%	100,00%	Enquadrado
Renda Variável	813.103.513,91	21,57%	0,00%	50,00%	Enquadrado
Estruturado	-	0,00%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Exterior	119.100.206,31	3,16%	0,00%	10,00%	Enquadrado
Imobiliário	101.899.611,27	2,70%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Operações com Participantes	31.184.610,01	0,83%	0,00%	15,00%	Enquadrado
Contas Receber e Pagar	(5.622.662,15)	-0,15%	N/A	N/A	N/A
Derivativos	148.905,22	0,00%	N/A	N/A	N/A

PI 2021 - 2025

Relatório de Enquadramento dos Investimentos - EMBRAER PREV

Referencia 30/07/2021
Patrimônio Líquido 3.769.136.852,56

Renda Fixa	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Renda Fixa - Títulos Públicos - Federais				
LFT	170.793.837,36	4,53%		
LTN	166.086.065,26	4,41%		
NTN_B	1.569.280.650,94	41,64%		
NTN_F	121.456.114,74	3,22%		
Total	2.027.616.668,29	53,80%	100,00%	Enquadrado

Renda Fixa - Títulos Públicos	2.027.616.668,29	53,80%	100,00%	Enquadrado
--------------------------------------	-------------------------	---------------	----------------	-------------------

Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Instituição Financeira / Poupança				
LF252	133.543.359,57	3,54%		
Total	133.543.359,57			

Renda Fixa - FIDC / FIC				
Cotas FIDC	16.250.821,04	0,43%		
Total	16.250.821,04	0,43%	20,00%	Enquadrado

Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Companhias Abertas / Securitizadoras				
Debentures	531.911.819,09	14,11%		
Total	531.911.819,09			

Renda Fixa - Títulos Privados	681.705.999,70	18,09%	80,00%	Enquadrado
--------------------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-------------------

Renda Fixa	2.709.322.667,99	71,88%	100,00%	Enquadrado
-------------------	-------------------------	---------------	----------------	-------------------

Renda Variável	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
----------------	----------------	--------------	------------------	---------------

AÇÕES DE MERCADO

Ações / FI de Segmento Especial				
BOVESPA NIVEL 1	137.256.164,05	3,64%		
BOVESPA NIVEL 2	133.841.494,72	3,55%		
NOVO MERCADO	500.205.699,95	13,27%		
Total	771.303.358,71	20,46%	70,00%	Enquadrado

Ações / FI sem Segmento Especial				
OUTROS	41.800.155,20	1,11%		
Total	41.800.155,20	1,11%	50,00%	Enquadrado

Renda Variável	813.103.513,91	21,57%	70,00%	Enquadrado
-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	-------------------

Investimentos no Exterior	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Investimentos no Exterior				
Ativos Emitidos no Exterior	63.002.448,25	1,67%		
Total	63.002.448,25	1,67%	10,00%	Enquadrado

Investimentos no Exterior			
FI Exterior	56.097.758,05	1,49%	
Total	56.097.758,05	1,49%	10,00% Enquadrado

Investimentos no Exterior	119.100.206,31	3,16%	10,00% Enquadrado
---------------------------	----------------	-------	-------------------

Imobiliário	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
-------------	----------------	--------------	------------------	---------------

Imobiliário				
--------------------	--	--	--	--

Imobiliário - Aluguéis e Renda*	1.850.000,00	0,05%		
---------------------------------	--------------	-------	--	--

Imobiliário				
--------------------	--	--	--	--

Imobiliário - FI / FIC Imobiliário	90.555.042,29	2,40%		
------------------------------------	---------------	-------	--	--

Imobiliário				
--------------------	--	--	--	--

Imobiliário - CRI	9.494.568,98	0,25%		
-------------------	--------------	-------	--	--

Imobiliário	101.899.611,27	2,70%	20,00% Enquadrado	
--------------------	-----------------------	--------------	--------------------------	--

Empréstimos e Financiamento	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
-----------------------------	----------------	--------------	------------------	---------------

Empréstimos e Fin. Imobiliários				
--	--	--	--	--

Empréstimos	31.184.610,01	0,83%		
-------------	---------------	-------	--	--

Empréstimos e Financiamentos Imobiliários	31.184.610,01	0,83%	15,00% Enquadrado	
--	----------------------	--------------	--------------------------	--

Derivativos	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
-------------	----------------	--------------	------------------	---------------

Derivativos				
--------------------	--	--	--	--

Futuros	52.905.710,20	1,40%		
Opções	148.905,22	0,00%		

Derivativos	148.905,22	1,41%	100,00% Enquadrado	
--------------------	-------------------	--------------	---------------------------	--

Receitas e Despesas	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
---------------------	----------------	--------------	------------------	---------------

Contas Receber / Pagar				
-------------------------------	--	--	--	--

Contas Receber / Pagar	-5.697.854,31	-0,15%		
------------------------	---------------	--------	--	--

Caixa				
--------------	--	--	--	--

Caixa	75.192,16	0,00%		
-------	-----------	-------	--	--

Contas Receber e Pagar	-5.622.662,15			
-------------------------------	----------------------	--	--	--

Total Geral dos Ativos	3.769.136.852,56	100,00%
------------------------	------------------	---------

* Conforme a Resolução 4.661, Art. 37, § 4 º, o estoque de imóveis e terrenos pertencentes à carteira própria será considerado para o cálculo do limite disposto do art. 24 em relação aos recursos de cada plano, entretanto, no § 5 º, fica explícito que em até doze anos, a contar da entrada em vigor de tal Resolução, as EFPC deverão alienar o estoque de imóveis e terrenos pertencentes à sua carteira própria ou constituir FII para abrigá-los, não se aplicando, neste caso, o limite estabelecido na alínea "e" do inciso II do art. 28.

Relatório Resumo de Enquadramento

Patrimônio Líquido da Fundação	3.769.136.852,56
--------------------------------	------------------

Tópico do Enquadramento	Limite	Aplicação Atual	Valor Limite	% Aplicado	Status
% do Segmento RF/PL PLANO	100,00%	2.709.322.667,99	3.769.136.852,56	71,88%	Enquadrado
% do PL em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACE	100,00%	2.027.616.668,29	3.769.136.852,56	53,80%	Enquadrado
% do PL em Títulos RF1, exceto títulos do Tesouro Nacional	80,00%	681.705.999,70	3.015.309.526,98	18,09%	Enquadrado
% do PL em FIDC	20,00%	Verificar Rel. de Diversificação de FIDC's	753.827.381,74	0,00%	Enquadrado
% do PL em uma mesma pessoa jurídica não-financeira	10,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Não Financ.	376.913.690,87	0,00%	Enquadrado
% do PL em Instituições Financeiras	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Financ.	942.284.213,14	0,00%	Enquadrado
% de uma mesma Série de Debêntures	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Debêntures	942.284.213,14	0,00%	Enquadrado
% do PL em RV	70,00%	813.103.513,91	2.638.395.751,86	21,57%	Enquadrado
% do capital votante de uma empresa	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação RV	942.284.213,14	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Imobiliários	20,00%	101.899.611,27	753.827.381,74	2,70%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Empréstimos	15,00%	31.184.610,01	565.370.550,35	0,83%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Estruturados	20,00%	0,00	753.827.381,74	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos no Exterior	10,00%	119.100.206,31	376.913.690,87	3,16%	Enquadrado

Relatório de Diversificação - Debêntures

Referencia 30/07/2021

Limite Resolução 4.661	%
Máximo do Total da Emissão	25%

Código	Empresa	QT em Carteira	Total da Série	% da Série	Status
AEGP13	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A	128,00	53.350	0,2399%	Enquadrado
AEGP23	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A	1.051,00	6.650	15,8045%	Enquadrado
AERI11	AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA S.A.	1.150,00	600.000	0,1917%	Enquadrado
ALSCA0	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTER S/A	2.996,00	244.830	1,2237%	Enquadrado
AMPLA0	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	3.140,00	1.000.000	0,3140%	Enquadrado
ANEM11	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	1.808,00	475.000	0,3806%	Enquadrado
ANET11	AMERICA NET S.A.	6.200,00	250.000	2,4800%	Enquadrado
BCBF14	BCBF PARTICIPACOES S.A.	250,00	750.000	0,0333%	Enquadrado
BCBF15	BCBF PARTICIPACOES S.A.	2.429,00	700.000	0,3470%	Enquadrado
BKBR18	BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A	1.390,00	400.000	0,3475%	Enquadrado
BRKP18	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A	2.365,00	795.000	0,2975%	Enquadrado
BRKP28	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A	7.739,00	305.000	2,5374%	Enquadrado
BRML17	BR MALLS PARTICIPACOES S/A	307,00	60.000	0,5117%	Enquadrado
BRST11	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	3.033,00	500.000	0,6066%	Enquadrado
BSA313	B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO	164,00	355.000	0,0462%	Enquadrado
BTOW15	B2W - COMPANHIA DIGITAL	8.408,00	3.100.000	0,2712%	Enquadrado
CAEC21	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	6.494,00	515.990	1,2586%	Enquadrado
CBAN22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	3.034,00	700.000	0,4334%	Enquadrado
CCRDD1	CCR S/A	4.500,00	176.796	2,5453%	Enquadrado
CEAR15	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELCE	3.000,00	350.000	0,8571%	Enquadrado
CELP15	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.500,00	543.033	0,4604%	Enquadrado
CMDT33	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.473,00	653.675	0,2253%	Enquadrado
CMTR33	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A	8.609,00	670.000	1,2849%	Enquadrado
CNRD11	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.	10.261,00	315.000	3,2575%	Enquadrado
CPGT14	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	422.387,00	1.000.000.000	0,0422%	Enquadrado
CPGT16	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	284,00	800.000	0,0355%	Enquadrado
CRMG15	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S.A.	2.000,00	400.000	0,5000%	Enquadrado
CSMGC3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	11.800,00	67.400	17,5074%	Enquadrado
CTEE19	CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA	934,00	800.000	0,1168%	Enquadrado
DASAA2	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.570,00	500.000	0,5140%	Enquadrado
ECCR32	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	525,00	40.000	1,3125%	Enquadrado
ECPT11	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	4.388,00	92.500	4,7438%	Enquadrado
ECPT21	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	1.978,00	92.500	2,1384%	Enquadrado
ECPT31	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	2.658,00	92.500	2,8735%	Enquadrado
ECPT41	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	4.472,00	92.500	4,8346%	Enquadrado
ELEK27	ELEKTRO REDES S.A.	3.048,00	338.725	0,8998%	Enquadrado
ELET42	CENTRAIS ELETRICAS BRAS.S/A - ELETROBRAS	10.800,00	700.000	1,5429%	Enquadrado
ENJG21	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA..	1.549,00	634.000	0,2443%	Enquadrado
ENMI21	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	916,00	386.000	0,2373%	Enquadrado
ENTV12	ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	22.220,00	1.000.000	2,2220%	Enquadrado
ERDV17	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	9.000,00	350.000	2,5714%	Enquadrado
ERDV18	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	1.319,00	833.675	0,1582%	Enquadrado
ERDV36	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	3.000,00	30.000	10,0000%	Enquadrado
ERDVA0	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	2.000,00	1.000.000	0,2000%	Enquadrado
ESUL18	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80,00	30.000	0,2667%	Enquadrado
ETEN13	ENERGISA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	1.264,00	300.000	0,4213%	Enquadrado
GASP17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	35.000,00	215.000	16,2791%	Enquadrado
GEPA24	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S/A	12.500,00	250.000	5,0000%	Enquadrado
GRRB24	AGUAS GUARIROBA S/A	1.340,00	27.610	4,8533%	Enquadrado
GUAR24	GUARARAPES CONFECÇÕES S.A..	3.260,00	514.719	0,6334%	Enquadrado
IGSN15	IGUA SANEAMENTO S.A	9.539,00	620.486	1,5373%	Enquadrado
IGTA37	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	2.048,00	229.435	0,8926%	Enquadrado
IRBR12	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	11.902,00	229.193	5,1930%	Enquadrado
IVIA35	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	1.259,00	282.813	0,4452%	Enquadrado
LAMEA1	LOJAS AMERICANAS S/A	91,00	74.999	0,1213%	Enquadrado
LAMEA6	LOJAS AMERICANAS S/A	7.427,00	3.100.000	0,2396%	Enquadrado
LIGH18	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	1.102,00	360.000	0,3061%	Enquadrado
LIGHD7	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	4.496,00	149.600	3,0053%	Enquadrado
LORTA1	LOCALIZA RENT A CAR S/A	113,00	50.000	0,2260%	Enquadrado
LORTA7	LOCALIZA RENT A CAR S/A	8.059,00	1.200.000	0,6716%	Enquadrado
LREN11	LOJAS RENNER S/A	1.329,00	1.000.000	0,1329%	Enquadrado
LSVE29	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	856,00	26.786	3,1957%	Enquadrado
LTTE15	LINHAS DE TAUBATE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	8.000,00	410.000	1,9512%	Enquadrado
MOVI33	MOVIDA PARTICIPACOES S/A	1.147,00	247.410	0,4636%	Enquadrado
MTRJ19	CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A	6.200,00	1.200.000	0,5167%	Enquadrado
MULP16	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	305,00	30.000	1,0167%	Enquadrado
MVLV16	MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	4.691,00	400.000	1,1728%	Enquadrado
NATU27	NATURA COSMETICOS S/A	172,00	182.727	0,0941%	Enquadrado
NEOE16	NEOENERGIA S/A	5.700,00	802.746	0,7101%	Enquadrado
NTEN11	NORTE ENERGIA S/A	4.069,00	700.000	0,5813%	Enquadrado
OMGE13	OMEGA GERACAO S.A.	3.011,00	1.050.000	0,2868%	Enquadrado
OMGE31	OMEGA GERACAO S.A.	10.562,00	183.400	5,7590%	Enquadrado
OVSIA0	OURO VERDE LOCAAO E SERVICOS S.A.	2.000,00	300.000	0,6667%	Enquadrado
PASN12	PARANAGUA SANEAMENTO S/A	681,00	259.804	0,2621%	Enquadrado

PETR45	PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	13.000,00	251.690	5,1651%	Enquadrado
QUAT12	ACUCAREIRA QUATA S/A	3.798,00	201.830	1,8818%	Enquadrado
RDCO10	RODOVIAS DAS COLINAS S.A	2.036,00	400.000	0,5090%	Enquadrado
RDCO34	RODOVIAS DAS COLINAS S.A	902,00	25.500	3,5373%	Enquadrado
RIPR22	RIO PARANA ENERGIA S/A	500,00	650.000	0,0769%	Enquadrado
RLOG11	COSAN S.A.	2.363,00	1.740.000	0,1358%	Enquadrado
RSAN24	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1.000,00	150.000	0,6667%	Enquadrado
RSAN44	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	4.200,00	335.000	1,2537%	Enquadrado
SBESC7	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	880,00	17.999	4,8892%	Enquadrado
SBFC11	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	2.410,00	230.000	1,0478%	Enquadrado
SBSPC2	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	12.119,00	250.000	4,8476%	Enquadrado
SMFT24	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A	245,00	92.037	0,2662%	Enquadrado
SNGO18	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.477,00	220.000	1,1259%	Enquadrado
SSBR22	ALIANSCS SONAE SHOPPING CENTER S/A	1.000,00	125.000	0,8000%	Enquadrado
SSED11	COGNA EDUCACIONAL S.A.	92,00	97.712	0,0942%	Enquadrado
SULM15	SUL AMERICA S/A	1.297,00	500.000	0,2594%	Enquadrado
SULM23	SUL AMERICA S/A	300,00	13.000	2,3077%	Enquadrado
TAE33	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	8.659,00	702.000	1,2335%	Enquadrado
TIET19	AES TIETE ENERGIA S/A	2.000,00	1.380.000	0,1449%	Enquadrado
TIET27	AES TIETE ENERGIA S/A	6.965,00	750.000	0,9287%	Enquadrado
USIM17	USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS	2.500,00	700.000	0,3571%	Enquadrado
UTPS11	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	1.134,00	102.000	1,1118%	Enquadrado
UTPS21	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	2.941,00	238.000	1,2357%	Enquadrado
UTPS22	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	3.682,00	432.000	0,8523%	Enquadrado
VAMO22	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	2.537,00	417.500	0,6077%	Enquadrado
VAMO23	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	252,00	223.750	0,1126%	Enquadrado
VAMO33	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.252,00	464.460	1,1308%	Enquadrado
VIVT15	TELEFONICA BRASIL S/A	522,00	200.000	0,2610%	Enquadrado
VRDN12	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A	10.142,00	700.000	1,4489%	Enquadrado
VSH11	VENTOS DE SAO JORGE HOLDING S.A.	1.095,00	45.000	2,4333%	Enquadrado

Relatório de Diversificação - FIDC's

Referencia 30/07/2021

Limite Resolução 4.661	%
Máximo Aplicado em FIDC - % do PL da Fundação	20%
Máximo Aplicado por FIDC - % do PL do Fundo	25%
Máximo Aplicado por FIDC - % do PL Emissor	10%

Fundo	Instituição Proprietária	Valor Aplicado R\$	PL do Fundo R\$	% PL do Fundo	Status
CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	OLIVEIRA TRUST	3.939.140,81	70.816.224,79	5,5625%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	6.136.393,23	106.719.882,22	5,7500%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	700.163,89	100.023.412,79	0,7000%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	1.400.354,99	200.050.713,25	0,7000%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS CREDZ	OLIVEIRA TRUST	14.192,65	180.662.790,60	0,0079%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS CREDZ	OLIVEIRA TRUST	418.332,95	38.429.694,29	1,0886%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	OLIVEIRA TRUST	3.642.242,52	152.714.571,19	2,3850%	Enquadrado

Fundo	Instituição Proprietária	Valor Aplicado R\$	PL da Fundação R\$	% PL da Fundação	Status
CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS	OLIVEIRA TRUST	3.939.140,81	3.769.136.852,56	0,1045%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	8.236.912,11	3.769.136.852,56	0,2185%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS CREDZ	OLIVEIRA TRUST	432.525,60	3.769.136.852,56	0,0115%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	OLIVEIRA TRUST	3.642.242,52	3.769.136.852,56	0,0966%	Enquadrado

Fundação	PL Total da Fundação - R\$	Total Aplicado em FIDC R\$	% PL da Fundação	Status
Fundação	3.769.136.852,56	16.250.821,04	0,4312%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição não Financeira

Referencia 30/07/2021

Límite Resolução 4.661	%
Máximo de Emissão por Instit. não Financeira	10%
Patrimônio Líquido da Fundação	3.769.136.852,56
Total de Instituição não Financeira	541.406.388,07
% PL da Fundação	14,36%

Papel	Aplicação Atual	% Aplicado	Status
CRI	9.494.568,98	0,25%	
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZACAO	9.494.568,98	0,25%	Enquadrado
Debentures	531.911.819,09	14,11%	
ACUCAREIRA QUATA S.A.	4.290.206,10	0,11%	Enquadrado
AGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	13.124.457,87	0,35%	Enquadrado
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.184.707,18	0,03%	Enquadrado
AES TIETE ENERGIA SA	9.081.510,69	0,24%	Enquadrado
AGUAS GUARIROBA SA	14.664.191,12	0,39%	Enquadrado
ALIANSCCE SHOPPING CENTERS SA	3.008.289,86	0,08%	Enquadrado
AMERICA NET S.A.	6.519.508,34	0,17%	Enquadrado
AMPLA ENERGIA SERVICOS SA	3.124.819,96	0,08%	Enquadrado
ANEMUS WIND HOLDING S.A.	1.811.809,54	0,05%	Enquadrado
B2W CIA DIGITAL	9.755.153,79	0,26%	Enquadrado
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	1.694.675,39	0,04%	Enquadrado
BCBF PARTICIPACOES S.A.	2.779.271,31	0,07%	Enquadrado
BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	1.392.466,24	0,04%	Enquadrado
BR MALLS PARTICIPACOES SA	3.011.687,57	0,08%	Enquadrado
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	3.192.392,45	0,08%	Enquadrado
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	11.054.792,10	0,29%	Enquadrado
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	6.753.825,44	0,18%	Enquadrado
CCR SA	5.396.934,31	0,14%	Enquadrado
CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	5.062.425,95	0,13%	Enquadrado
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	10.969.081,57	0,29%	Enquadrado
CIA ENERGETICA CEARA COELCE	3.009.806,23	0,08%	Enquadrado
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	56.794.598,34	1,51%	Enquadrado
CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	5.319.821,51	0,14%	Enquadrado
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	13.580.800,87	0,36%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	1.740.603,84	0,05%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	1.048.744,59	0,03%	Enquadrado
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	24.108.020,12	0,64%	Enquadrado
CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	6.811.924,05	0,18%	Enquadrado
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 S.A.	10.719.992,67	0,28%	Enquadrado
CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	1.954.338,29	0,05%	Enquadrado
CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	6.655.535,82	0,18%	Enquadrado
CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	1.260.775,48	0,03%	Enquadrado
CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	3.312.114,30	0,09%	Enquadrado
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	558.034,93	0,01%	Enquadrado
COSAN LOGISTICA SA	2.526.524,10	0,07%	Enquadrado
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETTRICA PAULISTA	999.750,14	0,03%	Enquadrado
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	2.573.753,13	0,07%	Enquadrado
DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERACAO PARANAPANEMA SA	12.813.368,46	0,34%	Enquadrado
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	17.583.763,29	0,47%	Enquadrado
ELEKTRO REDES S.A.	3.035.323,06	0,08%	Enquadrado
ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	537.763,74	0,01%	Enquadrado
ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	1.295.171,81	0,03%	Enquadrado
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	25.174.693,20	0,67%	Enquadrado
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.517.357,19	0,07%	Enquadrado
ERDV	5.923.891,25	0,16%	Enquadrado
GRUPO CEMIG	2.261.656,79	0,06%	Enquadrado
GUARARAPES CONFECÇÕES SA (EX CONFECÇÕES GUARARAPES SA)	3.368.366,71	0,09%	Enquadrado

IGUA SANEAMENTO SA	11.046.741,44	0,29% Enquadrado
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	2.031.297,99	0,05% Enquadrado
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	12.662.249,48	0,34% Enquadrado
LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	12.941.440,72	0,34% Enquadrado
LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA	8.723.156,81	0,23% Enquadrado
LOCALIZA RENT A CAR SA	9.333.094,80	0,25% Enquadrado
LOJAS AMERICANAS SA	9.483.335,44	0,25% Enquadrado
LOJAS RENNER SA	1.363.851,07	0,04% Enquadrado
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	4.966.736,69	0,13% Enquadrado
MOVIDA PARTICIPACOES	1.160.573,11	0,03% Enquadrado
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	3.013.677,26	0,08% Enquadrado
NATURA COSMETICOS SA	1.754.014,11	0,05% Enquadrado
NEOENERGIA S.A.	5.482.269,66	0,15% Enquadrado
NORTE ENERGIA SA	4.841.440,85	0,13% Enquadrado
OMEGA GERACAO SA	15.531.755,17	0,41% Enquadrado
OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	2.017.090,94	0,05% Enquadrado
PARANAGUA SANEAMENTO SA	717.732,93	0,02% Enquadrado
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	16.406.215,74	0,44% Enquadrado
RIO PARANA ENERGIA SA	503.999,88	0,01% Enquadrado
RODOVIAS COLINAS SA	11.568.464,90	0,31% Enquadrado
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS SA	935.486,58	0,02% Enquadrado
SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	2.513.908,69	0,07% Enquadrado
SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.471.663,81	0,07% Enquadrado
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	2.060.488,48	0,05% Enquadrado
SONAE SIERRA BRASIL SA	1.188.673,74	0,03% Enquadrado
SUL AMERICA SA	2.803.782,49	0,07% Enquadrado
TELEFONICA BRASIL SA	2.642.791,50	0,07% Enquadrado
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	14.167.487,63	0,38% Enquadrado
USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	8.989.939,76	0,24% Enquadrado
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	2.554.733,66	0,07% Enquadrado
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	8.077.323,41	0,21% Enquadrado
VENTOS SAO JORGE HOLDING SA	1.629.101,26	0,04% Enquadrado
VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	10.968.598,40	0,29% Enquadrado

Resumo do Relatório de Diversificação de Renda Variável

Límite Resolução 4.661	%
Máximo Aplicado em Ações	70,00%
Ações Segmento Especial	70,00%
Ações s/ Segmento Especial	50,00%
Patrimônio Líquido da Fundação	3.769.136.852,56

Mercado	Cód. Bovespa	Valor Aplicado	% PL Fundação	Status
Ações Segmento Especial	NM, N2, N1, Mais, Mais2 ...	766.565.500,69	20,34%	Enquadrado
Ações s/ Segmento Especial		41.800.155,20	1,11%	Enquadrado
Total		808.365.655,89	21,45%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Renda Variável

Limite Resolução 4.661	%
Máximo Aplicado em Ações Mesma Companhia - Capital Votante da Companhia	25,00%
Máximo Aplicado em Ações Mesma Companhia - Capital Total da Companhia	25,00%
Máximo Aplicado em Ações Mesma Companhia - PL Fundação	10,00%

Patrimônio Líquido da Fundação	3.769.136.852,56
--------------------------------	------------------

Cód Ação	Empresa	Mercado	Valor Aplicado	% PL Fundação	Status	Quantidade de Ações na Carteira			% Capital Social		Status
						ON	PN	Total	ON	Total	
ABEV	AMBEV S.A.	BOLSA	25.570.771,20	0,68%	Enquadrado	1.536.705	0	1.536.705	0,01%	0,01%	Enquadrado
ALSO	ALLIANCE SONEAE SHOPPING CENTERS S.A.	NOVO MERCADO	1.681.470,00	0,04%	Enquadrado	59.500	0	59.500	0,02%	0,02%	Enquadrado
AMER	AMERICANAS S.A.	NOVO MERCADO	6.463.867,70	0,17%	Enquadrado	131.647	0	131.647	0,01%	0,01%	Enquadrado
ANIM	ANIMA HOLDING S.A.	NOVO MERCADO	453.973,99	0,01%	Enquadrado	39.476	0	39.476	0,01%	0,01%	Enquadrado
ASAI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	NOVO MERCADO	8.882.706,36	0,24%	Enquadrado	102.477	0	102.477	0,04%	0,04%	Enquadrado
AZUL	AZUL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	696.310,00	0,02%	Enquadrado	0	17.900	17.900	0,00%	0,00%	Enquadrado
B3SA	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	NOVO MERCADO	29.646.899,75	0,79%	Enquadrado	1.944.059	0	1.944.059	0,03%	0,03%	Enquadrado
BBAS	BCO BRASIL S.A.	NOVO MERCADO	14.141.773,00	0,38%	Enquadrado	447.100	0	447.100	0,02%	0,02%	Enquadrado
BBDC	BCO BRADESCO S.A.	BOVESPA NIVEL 1	39.004.862,75	1,03%	Enquadrado	68.190	1.550.381	1.618.571	0,00%	0,02%	Enquadrado
BBRK	BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	26.100,00	0,00%	Enquadrado	11.600	0	11.600	0,01%	0,01%	Enquadrado
BBSE	BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	NOVO MERCADO	1.175.350,00	0,03%	Enquadrado	55.000	0	55.000	0,00%	0,00%	Enquadrado
BEEF	MINERVA S.A.	NOVO MERCADO	118.404,00	0,00%	Enquadrado	13.200	0	13.200	0,00%	0,00%	Enquadrado
BIDI	BANCO INTER S.A.	BOVESPA NIVEL 2	9.285.990,70	0,25%	Enquadrado	130.736	261.738	392.474	0,00%	0,01%	Enquadrado
BKBR	BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	NOVO MERCADO	199.880,00	0,01%	Enquadrado	19.000	0	19.000	0,01%	0,01%	Enquadrado
BMGB	BANCO BMG S.A.	BOVESPA NIVEL 1	176.700,00	0,00%	Enquadrado	0	38.000	38.000	0,00%	0,00%	Enquadrado
BPAC	BCO BTG PACTUAL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	22.097.620,16	0,59%	Enquadrado	755.216	1.510.432	2.265.648	0,00%	0,01%	Enquadrado
BPAN	BCO PAN S.A.	BOVESPA NIVEL 1	2.443.716,00	0,06%	Enquadrado	0	118.800	118.800	0,00%	0,00%	Enquadrado
BRAP	BRADESCAR S.A.	BOVESPA NIVEL 1	5.394.288,00	0,14%	Enquadrado	0	72.800	72.800	0,00%	0,00%	Enquadrado
BRDT	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	NOVO MERCADO	4.762.414,65	0,13%	Enquadrado	168.105	0	168.105	0,01%	0,01%	Enquadrado
BRFS	BRF S.A.	NOVO MERCADO	1.134.966,00	0,03%	Enquadrado	44.300	0	44.300	0,01%	0,01%	Enquadrado
BRIT	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	NOVO MERCADO	187.332,00	0,00%	Enquadrado	13.400	0	13.400	0,00%	0,00%	Enquadrado
BRKM	BRASKEM S.A.	BOVESPA NIVEL 1	837.375,00	0,02%	Enquadrado	0	14.500	14.500	0,00%	0,00%	Enquadrado
BRML	BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	4.903.466,40	0,13%	Enquadrado	488.880	0	488.880	0,06%	0,06%	Enquadrado
CASH	MÉLIUZ S.A.	NOVO MERCADO	237.650,00	0,01%	Enquadrado	3.500	0	3.500	0,00%	0,00%	Enquadrado
CBAV	Companhia Brasileira de Alumínio	NOVO MERCADO	128.250,00	0,00%	Enquadrado	11.400	0	11.400	0,00%	0,00%	Enquadrado
CCPR	CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART	NOVO MERCADO	220.892,00	0,01%	Enquadrado	19.600	0	19.600	0,01%	0,01%	Enquadrado
CCRO	CCR S.A.	NOVO MERCADO	6.449.300,00	0,17%	Enquadrado	496.100	0	496.100	0,02%	0,02%	Enquadrado
CEAB	CEA MODAS S.A.	NOVO MERCADO	12.181,80	0,00%	Enquadrado	1.028	0	1.028	0,00%	0,00%	Enquadrado
CESP	CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	BOVESPA NIVEL 1	10.410.537,72	0,28%	Enquadrado	0	446.421	446.421	0,00%	0,00%	Enquadrado
CIEL	CIELO S.A.	NOVO MERCADO	3.820.414,00	0,10%	Enquadrado	1.130.300	0	1.130.300	0,04%	0,04%	Enquadrado
CLSA	CLEAR SALE S.A.	NOVO MERCADO	798.313,50	0,02%	Enquadrado	28.011	0	28.011	0,02%	0,02%	Enquadrado
CMIG	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	BOVESPA NIVEL 1	704.328,66	0,02%	Enquadrado	0	58.989	58.989	0,00%	0,00%	Enquadrado
COGN	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	NOVO MERCADO	1.074.757,31	0,03%	Enquadrado	295.263	0	295.263	0,02%	0,02%	Enquadrado
CPFE	CPFL ENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	7.993.524,00	0,21%	Enquadrado	315.700	0	315.700	0,03%	0,03%	Enquadrado
CPLE	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	BOVESPA NIVEL 1	190.332,00	0,01%	Enquadrado	0	31.100	31.100	0,00%	0,00%	Enquadrado
CRFB	ATACADÃO S.A.	NOVO MERCADO	1.587.564,00	0,04%	Enquadrado	83.600	0	83.600	0,00%	0,00%	Enquadrado
CSAN	COSAN S.A.	NOVO MERCADO	2.110.430,00	0,06%	Enquadrado	82.600	0	82.600	0,00%	0,00%	Enquadrado
CSED	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	NOVO MERCADO	5.470.000,00	0,15%	Enquadrado	437.600	0	437.600	0,11%	0,11%	Enquadrado
CSNA	CIA SIDERURGICA NACIONAL	BOLSA	14.352.250,00	0,38%	Enquadrado	307.000	0	307.000	0,02%	0,02%	Enquadrado
CURY	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.	NOVO MERCADO	59.280,00	0,00%	Enquadrado	6.500	0	6.500	0,00%	0,00%	Enquadrado
CVCB	CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	NOVO MERCADO	274.290,00	0,01%	Enquadrado	12.300	0	12.300	0,01%	0,01%	Enquadrado
CYRE	CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREENDE E PART	NOVO MERCADO	319.005,00	0,01%	Enquadrado	15.300	0	15.300	0,00%	0,00%	Enquadrado
ECOR	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	NOVO MERCADO	196.380,00	0,01%	Enquadrado	18.000	0	18.000	0,00%	0,00%	Enquadrado
ELET	CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	BOVESPA NIVEL 1	11.348.488,90	0,30%	Enquadrado	77.303	203.133	280.436	0,01%	0,02%	Enquadrado
ENBR	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	NOVO MERCADO	217.551,00	0,01%	Enquadrado	12.700	0	12.700	0,00%	0,00%	Enquadrado
ENEV	ENEVA S.A.	NOVO MERCADO	1.367.826,00	0,04%	Enquadrado	83.100	0	83.100	0,01%	0,01%	Enquadrado
ENGI	ENERGIS S.A.	BOVESPA NIVEL 2	1.201.446,00	0,03%	Enquadrado	28.104	112.416	140.520	0,00%	0,00%	Enquadrado
ENJU	ENJOEI S.A.	NOVO MERCADO	27.576,00	0,00%	Enquadrado	3.600	0	3.600	0,00%	0,00%	Enquadrado
EQTL	EQUATORIAL ENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	12.675.911,60	0,34%	Enquadrado	523.798	0	523.798	0,05%	0,05%	Enquadrado
ESPA	MPM CORPÓREOS S.A.	NOVO MERCADO	1.422.778,50	0,04%	Enquadrado	78.390	0	78.390	0,03%	0,03%	Enquadrado
EUCA	EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	BOVESPA NIVEL 1	77.448,00	0,00%	Enquadrado	0	8.400	8.400	0,00%	0,00%	Enquadrado
EZTC	EZ TEC EMPREENDE E PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	143.000,00	0,00%	Enquadrado	5.200	0	5.200	0,00%	0,00%	Enquadrado
FLRY	FLEURY S.A.	NOVO MERCADO	387.776,00	0,01%	Enquadrado	16.600	0	16.600	0,01%	0,01%	Enquadrado
GGBR	GERDAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	1.672.440,00	0,04%	Enquadrado	0	54.300	54.300	0,00%	0,00%	Enquadrado
GMAT	GRUPO MATEUS S.A.	NOVO MERCADO	3.583.960,35	0,10%	Enquadrado	499.855	0	499.855	0,02%	0,02%	Enquadrado
GNDI	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	NOVO MERCADO	14.400.799,95	0,38%	Enquadrado	180.010	0	180.010	0,03%	0,03%	Enquadrado
GOAU	METALURGICA GERDAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	538.650,00	0,01%	Enquadrado	0	37.800	37.800	0,00%	0,00%	Enquadrado
GOLL	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	BOVESPA NIVEL 2	3.653.945,60	0,10%	Enquadrado	0	177.376	177.376	0,00%	0,00%	Enquadrado
HAPV	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	NOVO MERCADO	20.388.416,71	0,54%	Enquadrado	1.432.777	0	1.432.777	0,04%	0,04%	Enquadrado
HBSA	HIDROVIAS DO BRASIL S.A.	NOVO MERCADO	406.455,00	0,01%	Enquadrado	73.500	0	73.500	0,01%	0,01%	Enquadrado
HGTX	CIA HERING	NOVO MERCADO	509.640,00	0,01%	Enquadrado	13.700	0	13.700	0,01%	0,01%	Enquadrado
HYPE	HYPERA S.A.	NOVO MERCADO	7.340.335,00	0,19%	Enquadrado	205.900	0	205.900	0,03%	0,03%	Enquadrado
IFCM	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	NOVO MERCADO	3.950.000,00	0,10%	Enquadrado	200.000	0	200.000	0,08%	0,08%	Enquadrado
IGTA	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	NOVO MERCADO	191.901,00	0,01%	Enquadrado	4.700	0	4.700	0,00%	0,00%	Enquadrado
INTB	INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA	NOVO MERCADO	3.199.230,00	0,08%	Enquadrado	110.700	0	110.700	0,03%	0,03%	Enquadrado
IRBR	IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	NOVO MERCADO	387.944,00	0,01%	Enquadrado	68.300	0	68.300	0,01%	0,01%	Enquadrado
ITSA	ITALUSA S.A.	BOVESPA NIVEL 1	4.893.577,00	0,13%	Enquadrado	0	438.100	438.100	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITUB	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	BOVESPA NIVEL 1	49.326.491,10	1,31%	Enquadrado	0	1.627.937	1.627.937	0,00%	0,00%	Enquadrado
JBSS	JBS S.A.	NOVO MERCADO	17.537.760,00	0,47%	Enquadrado	547.200	0	547.200	0,02%	0,02%	Enquadrado
KLBN	KLABIN S.A.	BOVESPA NIVEL 2	1.230.338,00	0,03%	Enquadrado	50.300	201.200	251.500	0,00%	0,00%	Enquadrado
LAME	LOJAS AMERICANAS S.A.	BOVESPA NIVEL 1	2.536.321,84	0,07%	Enquadrado	705	357.076	357.781	0,00%	0,00%	Enquadrado
LCAM	CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	NOVO MERCADO	1.659.269,75	0,04%	Enquadrado	61.025	0	61.025	0,01%	0,01%	Enquadrado
LIQO	LOJAS QUERO-QUERO S/A	NOVO MERCADO	161.695,00	0,00%	Enquadrado	7.300	0	7.300	0,00%	0,00%	Enquadrado
LREN	LOJAS RENNER S.A.	NOVO MERCADO	16.100.722,40	0,43%	Enquadrado	389.848	0	389.848	0,04%	0,04%	Enquadrado
LWSA	LOCABWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	NOVO MERCADO	6.621.078,00	0,18%	Enquadrado	265.800	0	265.800	0,05%	0,05%	Enquadrado
MDNE	MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	NOVO MERCADO	207.176,00	0,01%	Enquadrado	23.200	0	23.200	0,03%	0,03%	Enquadrado
MGLU	MAGAZINE LUIZA S.A.	NOVO MERCADO	20.833.253,77	0,55%	Enquadrado	1.011.323	0	1.011.323	0,02%	0,02%	Enquadrado
MOVI	MOVIDA PARTICIPACOES SA	NOVO MERCADO	11.480.643,00	0,30%	Enquadrado	512.300	0	512.300	0,17%	0,17%	Enquadrado
MRFG	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	NOVO MERCADO	396.122,00	0,01%	Enquadrado	20.200	0	20.200	0,00%	0,00%	Enquadrado
MRVE	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	771.922,20	0,02%	Enquadrado	53.830	0	53.830	0,01%	0,01%	Enquadrado
MULT	MULTIPLAN - EMPREENDE IMOBILIARIOS S.A.	BOVESPA NIVEL 2	10.136.375,10	0,27%	Enquadrado	434.106	0	434.106	0,08%	0,08%	Enquadrado
NTCO	NATURA SCO HOLDING S.A.	NOVO MERCADO	25.130.973,75	0,67%	Enquadrado	467.553	0	467.553	0,03%	0,03%	

STBP	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	9.464.982,00	0,25% Enquadrado	1.044.700	0	1.044.700	0,12%	0,12%	Enquadrado
SULA	SUL AMERICA S.A.	BOVESPA NIVEL 2	2.749.459,59	0,07% Enquadrado	91.863	183.726	275.589	0,00%	0,01%	Enquadrado
SUZB	SUZANO S.A.	NOVO MERCADO	18.251.490,68	0,48% Enquadrado	337.553	0	337.553	0,02%	0,02%	Enquadrado
TAE	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	BOVESPA NIVEL 2	456.000,00	0,01% Enquadrado	12.000	24.000	36.000	0,00%	0,00%	Enquadrado
TCSA	TECNISA S.A.	NOVO MERCADO	160.035,00	0,00% Enquadrado	22.700	0	22.700	0,03%	0,03%	Enquadrado
TEND	CONSTRUTORA TENDA S.A.	NOVO MERCADO	1.422.062,00	0,04% Enquadrado	63.400	0	63.400	0,06%	0,06%	Enquadrado
TOTS	TOTVS S.A.	NOVO MERCADO	12.602.304,00	0,33% Enquadrado	356.400	0	356.400	0,06%	0,06%	Enquadrado
UGPA	ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	9.004.105,76	0,24% Enquadrado	509.282	0	509.282	0,05%	0,05%	Enquadrado
USIM	USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	BOVESPA NIVEL 1	575.960,00	0,02% Enquadrado	0	28.000	28.000	0,00%	0,00%	Enquadrado
VALE	VALE S.A.	NOVO MERCADO	96.487.630,36	2,56% Enquadrado	887.161	0	887.161	0,02%	0,02%	Enquadrado
VIVT	TELEFÔNICA BRASIL S.A	BOLSA	1.005.524,00	0,03% Enquadrado	24.400	0	24.400	0,00%	0,00%	Enquadrado
VVAR	VIA VAREJO S.A.	NOVO MERCADO	1.095.330,00	0,03% Enquadrado	87.000	0	87.000	0,01%	0,01%	Enquadrado
WEGE	WEG S.A.	NOVO MERCADO	10.737.997,00	0,28% Enquadrado	300.700	0	300.700	0,01%	0,01%	Enquadrado
WEST	WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A.	NOVO MERCADO	29.820,00	0,00% Enquadrado	3.500	0	3.500	0,00%	0,00%	Enquadrado
YDUQ	YDUQS PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	4.609.997,27	0,12% Enquadrado	163.128	0	163.128	0,05%	0,05%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição Financeira

Referencia

30/07/2021

Límite Resolução 4.661 %

Máximo de Emissão por Inst. Financeira	20%
Máximo de Emissão por PL Inst. Financeira	25%

Patrimônio Líquido da Fundação 3.769.136.852,56

Papel	Aplicação Atual	PL da Instituição	% Instituição	Status	% Fundação	Status
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A						
LF252	960.958,93					
Total	960.958,93	1.498.976.000,00	0,06%	Enquadrado	0,03%	Enquadrado
BANCO BRADESCO S.A						
LF252	40.197.907,22					
Total	40.197.907,22	147.635.931.000,00	0,03%	Enquadrado	1,07%	Enquadrado
BANCO ITAÚ S.A.						
LF252	44.233.076,46					
Total	44.233.076,46	152.315.730.000,00	0,03%	Enquadrado	1,17%	Enquadrado
BANCO VOTORANTIM						
LF252	46.809.993,83					
Total	46.809.993,83	11.200.748.000,00	0,42%	Enquadrado	1,24%	Enquadrado
BCO NORDESTE BRASIL SA						
LF252	1.341.423,13					
Total	1.341.423,13	5.617.049.000,00	0,02%	Enquadrado	0,04%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Fundos de Investimentos

Referencia 30/07/2021

Limite Resolução 4.661	%
Máximo Aplicado em FUNDO - % do PL da Fundação	10%
Máximo Aplicado por FUNDO - % do PL do Fundo	25%
Máximo Aplicado por FUNDO - % do PL Emissor	10%

Fundo	Instituição Proprietária	Valor Aplicado R\$	PL do Fundo R\$	% PL do Fundo	Status
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO EXTERIOR FUNDO INVESTIMENTO	BB ADM D ATIVOS	44.196.364,93	253.257.402,65	17,4512%	Enquadrado
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII		1.448.390,19	196.742.723,49	0,7362%	Enquadrado
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		989.947,52	1.545.897.003,37	0,0640%	Enquadrado
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		35.911,08	131.393.129,28	0,0273%	Enquadrado
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2.394.555,00	182.188.617,98	1,3143%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - V2 PROPERTIES		1.039.746,08	238.259.543,12	0,4364%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO		4.113.165,00	1.350.866.844,96	0,3045%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS		1.365.624,40	572.132.074,06	0,2387%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA		1.301.158,46	245.214.794,99	0,5306%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES		4.047.134,00	972.853.193,39	0,4160%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES		24.216,34	972.853.193,39	0,0025%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII		1.704.885,00	106.667.820,94	1,5983%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII		608.968,80	257.410.582,39	0,2366%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES		561.176,21	156.996.079,15	0,3574%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL		1.450.525,00	132.496.118,28	1,0948%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1.804.384,20	730.924.305,50	0,2469%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII		165.476,90	270.865.817,50	0,0611%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING		1.127.490,00	548.434.490,20	0,2056%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII SHOPPING JARDIM SUL		819.840,00	221.416.032,56	0,3703%	Enquadrado
GLOBAL ADVANTAGE FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.358.680,20	74.068.977,02	5,8846%	Enquadrado
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		8.040.738,30	1.502.158.604,52	0,5353%	Enquadrado
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.797.730,75	37.957.746,47	10,0052%	Enquadrado
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		7.907.427,00	800.290.114,08	0,9881%	Enquadrado
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		427.805,28	46.654.905,23	0,9170%	Enquadrado
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		8.592.381,30	299.649.957,38	2,8675%	Enquadrado
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIC		3.744.982,17	21.981.326,54	17,0371%	Enquadrado
QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		8.775.729,60	301.152.498,61	2,9140%	Enquadrado
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		664.102,92	97.681.005,81	0,6799%	Enquadrado
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2.127.182,80	719.129.274,57	0,2958%	Enquadrado
SDI LOGISTICA RIO FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		393.446,30	643.869.641,20	0,0611%	Enquadrado
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		8.807.909,08	398.814.024,42	2,2085%	Enquadrado
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		13.663.588,75	588.177.825,78	2,3230%	Enquadrado
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		53.482,55	588.177.825,78	0,0091%	Enquadrado
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		5.590,00	1.704.715.042,35	0,0003%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.086.692,84	734.442.817,26	0,2841%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		237.160,59	734.442.817,26	0,0323%	Enquadrado
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		3.769.210,80	626.411.295,78	0,6017%	Enquadrado

Fundo	Administrador	Valor Aplicado R\$	PL da Fundação R\$	% PL da Fundação	Status
BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO EXTERIOR FUNDO INVESTIMENTO	BB ADM D ATIVOS	44.196.364,93	3.769.136.852,56	1,1726%	Enquadrado
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII		1.448.390,19	3.769.136.852,56	0,0384%	Enquadrado
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		989.947,52	3.769.136.852,56	0,0263%	Enquadrado
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		35.911,08	3.769.136.852,56	0,0010%	Enquadrado
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2.394.555,00	3.769.136.852,56	0,0635%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - V2 PROPERTIES		1.039.746,08	3.769.136.852,56	0,0276%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO		4.113.165,00	3.769.136.852,56	0,1091%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS		1.365.624,40	3.769.136.852,56	0,0362%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA		1.301.158,46	3.769.136.852,56	0,0345%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES		4.071.350,34	3.769.136.852,56	0,1080%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII		1.704.885,00	3.769.136.852,56	0,0452%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII		608.968,80	3.769.136.852,56	0,0162%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES		561.176,21	3.769.136.852,56	0,0149%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL		1.450.525,00	3.769.136.852,56	0,0385%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1.804.384,20	3.769.136.852,56	0,0479%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII		165.476,90	3.769.136.852,56	0,0044%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING		1.127.490,00	3.769.136.852,56	0,0299%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII SHOPPING JARDIM SUL		819.840,00	3.769.136.852,56	0,0218%	Enquadrado
GLOBAL ADVANTAGE FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.358.680,20	3.769.136.852,56	0,1156%	Enquadrado
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		8.040.738,30	3.769.136.852,56	0,2133%	Enquadrado
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3.797.730,75	3.769.136.852,56	0,1008%	Enquadrado
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		7.907.427,00	3.769.136.852,56	0,2098%	Enquadrado
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		427.805,28	3.769.136.852,56	0,0114%	Enquadrado
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		8.592.381,30	3.769.136.852,56	0,2280%	Enquadrado
PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIC		3.744.982,17	3.769.136.852,56	0,0994%	Enquadrado
QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		8.775.729,60	3.769.136.852,56	0,2328%	Enquadrado
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		664.102,92	3.769.136.852,56	0,0176%	Enquadrado
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2.127.182,80	3.769.136.852,56	0,0564%	Enquadrado
SDI LOGISTICA RIO FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		393.446,30	3.769.136.852,56	0,0104%	Enquadrado
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		8.807.909,08	3.769.136.852,56	0,2337%	Enquadrado
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		13.717.071,30	3.769.136.852,56	0,3639%	Enquadrado
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		5.590,00	3.769.136.852,56	0,0001%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.323.853,43	3.769.136.852,56	0,0617%	Enquadrado
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		3.769.210,80	3.769.136.852,56	0,1000%	Enquadrado

Relatório de Alocação por Grupo Econômico

Referencia

30/07/2021

Límite Resolução 4.661	%
Máximo de Alocação por Grupo Econômico	10%
Máximo de Alocação por Grupo Financeiro	20%

Patrimônio Líquido da Fundação	3.769.136.852,56
---------------------------------------	-------------------------

Grupo Econômico	Aplicação Atual	% Fundação	Status
Grupo Banco do Brasil			
LF252 - BANCO VOTORANTIM	46.809.993,83		
Empréstimos - BRASIL SEGURIDADE ON	335.466,26		
Ações - BANCO DO BRASIL S.A.	14.141.773,00		
Ações - BRASIL SEGURIDADE ON	839.883,74		
Total	62.127.116,83	1,65%	Enquadrado
Grupo BR Foods			
Empréstimos - BRF BRASIL FOODS SA	89.670,00		
Ações - BRF BRASIL FOODS SA	1.045.296,00		
Total	1.134.966,00	0,03%	Enquadrado
Grupo Bradesco			
LF252 - BANCO BRADESCO S.A	40.197.907,22		
Ações - BANCO BRADESCO S.A	44.389.150,75		
Ações - CIELO SA	3.820.414,00		
Ações - FLEURY SA	387.776,00		
Total	88.795.247,97	2,36%	Enquadrado
Grupo BTG Pactual			
Ações - BANCO BTG PACTUAL	22.097.620,16		
Ações - BANCO PANAMERICANO S/A	2.443.716,00		
Total	24.541.336,16	0,65%	Enquadrado
Grupo Cemig			
Debentures - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA	5.062.425,95		
Debentures - GRUPO CEMIG	2.261.656,79		
Empréstimos - GRUPO CEMIG	54.924,00		
Ações - GRUPO CEMIG	649.404,66		
Total	8.028.411,40	0,21%	Enquadrado
Grupo Itaú			
LF252 - BANCO ITAÚ S.A.	44.233.076,46		
Empréstimos - BANCO ITAÚ S.A.	1.489.548,00		
Ações - BANCO ITAÚ S.A.	52.730.520,10		
Total	98.453.144,56	2,61%	Enquadrado
Grupo Santander			
Ações - BANCO SANTANDER S/A	871.610,00		
Total	871.610,00	0,02%	Enquadrado
Grupo Telemar			
Ações - OIBR	1.164.879,08		
Total	1.164.879,08	0,03%	Enquadrado
Grupo Vale do Rio Doce			
Empréstimos - VALE SA	3.382.436,00		
Ações - VALE SA	93.105.194,36		
Total	96.487.630,36	2,56%	Enquadrado