Relatório de Enquadramentos Legais da Carteira de Investimentos da EMBRAER PREV

Relatório de Política de Investimento - EMBRAER PREV

Referência: 31/01/2019

Renda Fixa	**2.234.704.876,20**
Renda Variável	**675.293.974,37**
Estruturado	**-**
Exterior	**-**
Imóveis	**51.177.453,80**
Empréstimos e Financiamentos	**34.437.519,69**
Contas Receber e Pagar	**(10.764.975,91)**
Derivativos	**9.838,40**
Patrimônio Líquido da Fundação	**2.984.858.686,55**

Segmento	Aplicação	% PL da Fundação	% Mínimo	% Máximo	Status
Renda Fixa	2.234.704.876,20	74,87%	35,00%	100,00%	Enquadrado
Renda Variável	675.293.974,37	22,62%	0,00%	50,00%	Enquadrado
Estruturado	-	0,00%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Exterior	-	0,00%	0,00%	10,00%	Enquadrado
Imóveis	51.177.453,80	1,71%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Empréstimos e Fin. Imobiliários	34.437.519,69	1,15%	0,00%	15,00%	Enquadrado
Contas Receber e Pagar	(10.764.975,91)	-0,36%	N/A	N/A	N/A
Derivativos	9.838,40	0,00%	N/A	N/A	N/A

Relatório de Enquadramento dos Investimentos - EMBRAER PREV

Referencia	31/01/2019
Patrimônio Líquido .....:	2.984.858.686,55

Renda Fixa	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Renda Fixa - Títulos Públicos - Federais				
LFT	207.823.072,11	6,96%		
LTN	50.003.840,53	1,68%		
NTN_B	1.343.581.348,33	45,01%		
Total ..... :	1.601.408.260,97	53,65%	100,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Públicos	1.601.408.260,97	53,65%	100,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Instituição Financeira / Poupança				
CDB	2.938.765,43	0,10%		
LF252	129.256.209,78	4,33%		
Total ..... :	132.194.975,21			
Renda Fixa - FIDC / FIC				
Cotas FIDC	33.671.409,81	1,13%		
Total ..... :	33.671.409,81	1,13%	20,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Companhias Abertas / Securitizadoras				
Debentures	467.430.230,21	15,66%		
Total ..... :	467.430.230,21			
Renda Fixa - Títulos Privados	633.296.615,23	21,22%	80,00%	Enquadrado
Renda Fixa	2.234.704.876,20	74,87%	100,00%	Enquadrado

Renda Variável	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
AÇÕES DE MERCADO				
Ações / FI de Segmento Especial				
BOVESPA NIVEL 1	213.603.415,06	7,16%		
BOVESPA NIVEL 2	147.651.707,57	4,95%		
NOVO MERCADO	283.030.305,19	9,48%		
Total ..... :	644.285.427,82	21,59%	70,00%	Enquadrado
Ações / FI sem Segmento Especial				
OUTROS	31.008.546,55	1,04%		
Total ..... :	31.008.546,55	1,04%	50,00%	Enquadrado
Renda Variável	675.293.974,37	22,62%	70,00%	Enquadrado

Imobiliário	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Imobiliário				
Imobiliário - Aluguéis e Renda *	2.056.360,68	0,07%		
Imobiliário				
Imobiliário - CRI	49.121.093,12	1,65%		
Imobiliário	51.177.453,80	1,71%	20,00%	Enquadrado

Empréstimos e Financiamento	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Empréstimos e Fin. Imobiliários				
Empréstimos	34.437.519,69	1,15%		
Empréstimos e Financiamentos Imobiliários	34.437.519,69	1,15%	15,00%	Enquadrado

Derivativos	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Derivativos				
- Opções	9.838,40	0,00%		
Derivativos	9.838,40	0,00%	100,00%	Enquadrado

Receitas e Despesas	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Contas Receber / Pagar				
Contas Receber / Pagar	-10.818.048,96	-0,36%		
Caixa				
Caixa	53.073,05	0,00%		
Contas Receber e Pagar	-10.764.975,91			
Total Geral dos Ativos	2.984.858.686,55	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 cômputo do limite disposto do art. 24 em relação aos recursos de cada plano, entretanto, no § 5 º, fica explicito 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	**2.984.858.686,55**

Tópico do Enquadramento	Limite	Aplicação Atual	Valor Limite	% Aplicado	Status
% do Segmento RF/PL PLANO	100,00%	2.234.704.876,20	2.984.858.686,55	74,87%	Enquadrado
% do PL em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACEN	100,00%	1.601.408.260,97	2.984.858.686,55	53,65%	Enquadrado
% do PL em Títulos RF1, exceto títulos do Tesouro Nacional	80,00%	633.296.615,23	2.387.886.984,82	21,22%	Enquadrado
% do PL em FIDC	20,00%	Verificar Rel. de Diversificação de FIDC´s	596.971.746,21	0,00%	Enquadrado
% do PL em uma mesma pessoa jurídica não-financeira	10,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Não Financ.	298.485.873,10	0,00%	Enquadrado
% do PL em Instituições Financeiras	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Financ.	746.214.671,64	0,00%	Enquadrado
% de uma mesma Série de Debêntures	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Debêntures	746.214.671,64	0,00%	Enquadrado
% do PL em RV	70,00%	675.293.974,37	2.089.401.045,00	22,62%	Enquadrado
% do capital votante de uma empresa	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação RV	746.214.671,64	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Imobiliários	20,00%	51.177.453,80	596.971.746,21	1,71%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Empréstimos	15,00%	34.437.519,69	447.728.820,77	1,15%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Estruturados	20,00%	0,00	596.971.746,21	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos no Exterior	10,00%	0,00	298.485.873,10	0,00%	Enquadrado

Relatório de Diversificação - Debêntures

Referencia 31/01/2019

Limite Resolução 4.661	%
Máximo do Total da Emissão	25%

Código	Empresa	QT em Carteira	Total da Série	% da Série	Status
AEGP23	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A	1.051,00	6.650	15,8045%	Enquadrado
ALGA22	ALGAR TELECOM S.A.	1.193,00	232.600	0,5129%	Enquadrado
AMPL19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	1.220,00	600.000	0,2033%	Enquadrado
BRPR21	BR PROPERTIES S.A.	9.198,00	230.354	3,9930%	Enquadrado
CART22	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A	19.166,00	370.000	5,1800%	Enquadrado
CBAN11	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	834,00	55.000	1,5164%	Enquadrado
CBAN21	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	303,00	55.000	0,5509%	Enquadrado
CCRDD1	CCR S/A	4.500,00	176.796	2,5453%	Enquadrado
CEEB19	CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA	505,00	300.000	0,1683%	Enquadrado
CEPE17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	480.000,00	500.000.000	0,0960%	Enquadrado
CMDT23	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17.239,00	1.095.458	1,5737%	Enquadrado
CMDT33	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.473,00	653.675	0,2253%	Enquadrado
CMTR23	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A	8.500,00	200.000	4,2500%	Enquadrado
CMTR33	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A	8.609,00	670.000	1,2849%	Enquadrado
CPEL15	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	157,00	100.000	0,1570%	Enquadrado
CPTE11	CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	18.560,00	220.000	8,4364%	Enquadrado
CSMG26	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	16,00	200	8,0000%	Enquadrado
CSMGC3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	11.800,00	67.400	17,5074%	Enquadrado
DASAB0	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	200,00	30.000	0,6667%	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
ELEK36	ELEKTRO REDES S.A.	1.303,00	33.000	3,9485%	Enquadrado
ENGI25	ENERGISA SA	1.195,00	25.706	4,6487%	Enquadrado
ENJG21	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA..	1.549,00	634.000	0,2443%	Enquadrado
ENMA24	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO - CEMAR	776,00	17.862	4,3444%	Enquadrado
ENMI21	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	916,00	386.000	0,2373%	Enquadrado
ENTV12	ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	12.620,00	1.000.000	1,2620%	Enquadrado
EQTL12	EQUATORIAL ENERGIA S.A.	660,00	695.500	0,0949%	Enquadrado
ERDV17	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	9.000,00	350.000	2,5714%	Enquadrado
ERDV36	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	3.000,00	30.000	10,0000%	Enquadrado
ESUL18	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80,00	30.000	0,2667%	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
GEPA25	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S/A	496,00	24.000	2,0667%	Enquadrado
GUAR11	GUARARAPES CONFECCOES S.A..	133,00	80.000	0,1663%	Enquadrado
IGTA24	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	550,00	5.000	11,0000%	Enquadrado
JSML36	JSL S.A	1.115,00	185.099	0,6024%	Enquadrado
LAME38	LOJAS AMERICANAS S/A	1.477,00	20.000	7,3850%	Enquadrado
LAMEA1	LOJAS AMERICANAS S/A	91,00	126.335	0,0720%	Enquadrado
LAMEB1	LOJAS AMERICANAS S/A	690,00	23.665	2,9157%	Enquadrado
LIGHC2	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	13.200,00	53.333	24,7502%	Enquadrado
LORT18	LOCALIZA RENT A CAR S/A	42,00	50.000	0,0840%	Enquadrado
LORTA1	LOCALIZA RENT A CAR S/A	113,00	50.000	0,2260%	Enquadrado
LRNE25	LOJAS RENNER S/A	151,00	8.000	1,8875%	Enquadrado
MOVI33	MOVIDA PARTICIPACOES S/A	1.147,00	247.410	0,4636%	Enquadrado
NATU27	NATURA COSMETICOS S/A	172,00	182.727	0,0941%	Enquadrado
NCFP13	NCF PARTICIPACOES S.A.	300,00	560.000	0,0536%	Enquadrado
PETR45	PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	13.000,00	251.690	5,1651%	Enquadrado
RDCO24	RODOVIAS DAS COLINAS S.A	584,00	12.368	4,7219%	Enquadrado
RDCO34	RODOVIAS DAS COLINAS S.A	902,00	25.500	3,5373%	Enquadrado
RESA31	RAIZEN ENERGIA S/A	900,00	304.025	0,2960%	Enquadrado
SAPR23	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	150,00	10.033	1,4951%	Enquadrado
SBESB7	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	659,00	39.523	1,6674%	Enquadrado
SBESC7	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	880,00	17.999	4,8892%	Enquadrado
SBSPB5	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	1.565,00	48.375	3,2351%	Enquadrado
SBSPC2	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	12.119,00	250.000	4,8476%	Enquadrado
SSBR21	SONAE SIERRA BRASIL S/A	994,00	20.450	4,8606%	Enquadrado
SSBR22	SONAE SIERRA BRASIL S/A	1.000,00	125.000	0,8000%	Enquadrado
SSED11	SABER SERVICOS EDUCACIONAIS S.A.	104,00	112.966	0,0921%	Enquadrado
SULM15	SUL AMERICA S/A	2.097,00	500.000	0,4194%	Enquadrado
SULM23	SUL AMERICA S/A	300,00	13.000	2,3077%	Enquadrado
TAEE23	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	6.527,00	793.000	0,8231%	Enquadrado
TAEE33	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	8.659,00	702.000	1,2335%	Enquadrado
TIET16	AES TIETE ENERGIA S/A	470.000,00	682.380.000	0,0689%	Enquadrado
TSAE22	TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	164,00	36.705	0,4468%	Enquadrado
VIVT15	TELEFONICA BRASIL S/A	522,00	200.000	0,2610%	Enquadrado

Relatório de Diversificação - FIDC's

Referencia 31/01/2019

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
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS LOJAS RENNER II-FINANCEIRO COM	BEM DTVM	1.803.419,16	426.724.534,49	0,4226%	Enquadrado
CHEMICAL IX FIDC INDUSTRIA PETROQUIMICA	BEM DTVM	1.311.552,29	560.858.467,41	0,2338%	Enquadrado
CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	OLIVEIRA TRUST	12.216.114,26	140.617.142,53	8,6875%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	OLIVEIRA TRUST	11.435.677,30	422.760.713,39	2,7050%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	6.904.646,80	120.080.813,99	5,7500%	Enquadrado

Fundo	Instituição Proprietária	Valor Aplicado R$	PL da Fundação R$	% PL da Fundação	Status
CHEMICAL IX FIDC INDUSTRIA PETROQUIMICA	BEM DTVM	1.311.552,29	2.984.858.686,55	0,0439%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS LOJAS RENNER II-FINANCEIRO COM	BEM DTVM	1.803.419,16	2.984.858.686,55	0,0604%	Enquadrado
CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	OLIVEIRA TRUST	12.216.114,26	2.984.858.686,55	0,4093%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	6.904.646,80	2.984.858.686,55	0,2313%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	OLIVEIRA TRUST	11.435.677,30	2.984.858.686,55	0,3831%	Enquadrado

Fundação	PL Total da Fundação - R$	Total Aplicado em FIDC R$	% PL da Fundação	Status
Fundação	2.984.858.686,55	33.671.409,81	1,1281%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição não Financeira

Referencia 31/01/2019

Limite Resolução 4.661	%
Máximo de Emissão por Instit. não Financeira	10%

Patrimônio Líquido da Fundação	2.984.858.686,55
Total de Instituição não Financeira	516.551.323,33
% Pl da Fundação	17,31%

Papel	Aplicação Atual	% Aplicado	Status
CRI	49.121.093,12	1,65%	
HABITASEC SECURITIZADORA SA	38.206.194,04	1,28%	Enquadrado
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZACAO	10.914.899,08	0,37%	Enquadrado
Debentures	467.430.230,21	15,66%	
AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	11.015.006,87	0,37%	Enquadrado
AES TIETE ENERGIA SA	481.983,43	0,02%	Enquadrado
AMPLA ENERGIA SERVICOS SA	1.236.046,98	0,04%	Enquadrado
BR PROPERTIES SA	6.911.262,62	0,23%	Enquadrado
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA SA	10.410.983,96	0,35%	Enquadrado
CCR SA	4.757.363,78	0,16%	Enquadrado
CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	20.040.464,59	0,67%	Enquadrado
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	515.907,15	0,02%	Enquadrado
CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR	7.754.862,71	0,26%	Enquadrado
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	483.996,48	0,02%	Enquadrado
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	37.198.407,70	1,25%	Enquadrado
CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	531.486,01	0,02%	Enquadrado
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	16.883.928,39	0,57%	Enquadrado
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	16.180.775,85	0,54%	Enquadrado
CIA TELECOMUNICACOES BRASIL CENTRAL ALGAR TELECOM	587.121,24	0,02%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	1.592.981,67	0,05%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	942.008,53	0,03%	Enquadrado
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	24.885.063,58	0,83%	Enquadrado
COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	2.056.798,12	0,07%	Enquadrado
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	24.535.734,72	0,82%	Enquadrado
CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	14.145.289,38	0,47%	Enquadrado
CONCESSIONARIA ROTA BANDEREIRAS SA	16.367.968,43	0,55%	Enquadrado
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	2.015.613,92	0,07%	Enquadrado
DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERACAO PARANAPANEMA SA	23.866.287,07	0,80%	Enquadrado
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	12.719.451,91	0,43%	Enquadrado
ELEKTRO ELETRICIDADE SERVICOS SA	18.463.334,42	0,62%	Enquadrado
ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	817.682,54	0,03%	Enquadrado
ENERGISA SA	9.252.870,79	0,31%	Enquadrado
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	12.358.468,65	0,41%	Enquadrado
EQUATORIAL ENERGIA SA	684.783,72	0,02%	Enquadrado
ERDV	7.428.586,53	0,25%	Enquadrado
GRUPO CEMIG	26.578.124,39	0,89%	Enquadrado
GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	1.354.801,21	0,05%	Enquadrado
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	7.600.970,21	0,25%	Enquadrado
JSL SA	1.588.521,89	0,05%	Enquadrado
LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	14.133.256,79	0,47%	Enquadrado
LOCALIZA RENT A CAR SA	1.583.766,14	0,05%	Enquadrado
LOJAS AMERICANAS SA	29.334.333,56	0,98%	Enquadrado
LOJAS RENNER SA	761.513,61	0,03%	Enquadrado
MOVIDA PARTICIPACOES	1.159.320,58	0,04%	Enquadrado
NATURA COSMETICOS SA	1.814.643,06	0,06%	Enquadrado
NCF PARTICIPACOES SA	3.051.413,23	0,10%	Enquadrado
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	14.067.004,05	0,47%	Enquadrado
RAIZEN ENERGIA SA	1.255.643,09	0,04%	Enquadrado
RODOVIAS COLINAS SA	15.886.042,67	0,53%	Enquadrado
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS SA	1.077.202,97	0,04%	Enquadrado
SONAE SIERRA BRASIL SA	8.926.832,16	0,30%	Enquadrado
SUL AMERICA SA	6.275.319,33	0,21%	Enquadrado
TELEFONICA BRASIL SA	5.415.897,62	0,18%	Enquadrado
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	17.718.718,60	0,59%	Enquadrado
TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	724.383,31	0,02%	Enquadrado

Resumo do Relatório de Diversificação de Renda Variável

Limite Resolução 4.661	%
Máximo Aplicado em Ações	70,00%
Ações Segmento Especial	70,00%
Ações s/ Segmento Especial	50,00%

Patrimônio Líquido da Fundação	2.984.858.686,55

Mercado	Cód. Bovespa	Valor Aplicado	% PL Fundação	Status
Ações Segmento Especial	NM, N2, N1, Mais, Mais2 ...	644.285.427,82	21,59%	Enquadrado
Ações s/ Segmento Especial		31.008.546,55	1,04%	Enquadrado
Total		**675.293.974,37**	**22,62%**	**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	2.984.858.686,55

Cód Ação	Empresa	Mercado	Valor Aplicado	% PL Fundação	Status	Quantidade de Ações na Carteira			% Capital Social		Status
						ON	PN	Total	ON	Total	
ABCB	BCO ABC BRASIL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	10.667.125,35	0,36%	Enquadrado	0	534.693	534.693	0,00%	0,00%	Enquadrado
ABEV	AMBEV S.A.	BOLSA	31.008.546,55	1,04%	Enquadrado	1.770.905	0	1.770.905	0,01%	0,01%	Enquadrado
AZUL	AZUL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	26.518.806,00	0,89%	Enquadrado	0	714.600	714.600	0,00%	0,00%	Enquadrado
B3SA	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	NOVO MERCADO	29.602.035,21	0,99%	Enquadrado	940.643	0	940.643	0,05%	0,05%	Enquadrado
BBAS	BCO BRASIL S.A.	NOVO MERCADO	15.760.254,00	0,53%	Enquadrado	303.900	0	303.900	0,01%	0,01%	Enquadrado
BBDC	BCO BRADESCO S.A.	BOVESPA NIVEL 1	66.442.585,20	2,23%	Enquadrado	0	1.468.020	1.468.020	0,00%	0,00%	Enquadrado
BRDT	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	NOVO MERCADO	17.394.455,00	0,58%	Enquadrado	652.700	0	652.700	0,06%	0,06%	Enquadrado
BTOW	B2W - COMPANHIA DIGITAL	NOVO MERCADO	16.865.000,00	0,57%	Enquadrado	337.300	0	337.300	0,07%	0,07%	Enquadrado
CCRO	CCR S.A.	NOVO MERCADO	18.855.936,00	0,63%	Enquadrado	1.267.200	0	1.267.200	0,06%	0,06%	Enquadrado
CIEL	CIELO S.A.	NOVO MERCADO	15.233.553,48	0,51%	Enquadrado	1.275.842	0	1.275.842	0,05%	0,05%	Enquadrado
CMIG	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	BOVESPA NIVEL 1	22.538.229,00	0,76%	Enquadrado	1.005.200	450.100	1.455.300	0,21%	0,10%	Enquadrado
ENGI	ENERGISA S.A.	BOVESPA NIVEL 2	27.353.532,00	0,92%	Enquadrado	655.960	2.623.840	3.279.800	0,00%	0,04%	Enquadrado
GGBR	GERDAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	11.818.880,00	0,40%	Enquadrado	0	755.200	755.200	0,00%	0,00%	Enquadrado
HAPV	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	NOVO MERCADO	12.398.304,00	0,42%	Enquadrado	362.100	0	362.100	0,05%	0,05%	Enquadrado
HYPE	HYPERA S.A.	NOVO MERCADO	22.110.270,00	0,74%	Enquadrado	694.200	0	694.200	0,11%	0,11%	Enquadrado
IGTA	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	NOVO MERCADO	16.238.475,00	0,54%	Enquadrado	364.500	0	364.500	0,21%	0,21%	Enquadrado
IRBR	IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	NOVO MERCADO	15.150.702,00	0,51%	Enquadrado	177.700	0	177.700	0,06%	0,06%	Enquadrado
ITSA	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	6.816.150,00	0,23%	Enquadrado	0	504.900	504.900	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITUB	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	BOVESPA NIVEL 1	63.724.730,86	2,13%	Enquadrado	0	1.643.237	1.643.237	0,00%	0,00%	Enquadrado
JBSS	JBS S.A.	NOVO MERCADO	7.504.257,00	0,25%	Enquadrado	497.300	0	497.300	0,02%	0,02%	Enquadrado
KROT	KROTON EDUCACIONAL S.A.	NOVO MERCADO	5.924.169,00	0,20%	Enquadrado	518.300	0	518.300	0,03%	0,03%	Enquadrado
LAME	LOJAS AMERICANAS S.A.	BOVESPA NIVEL 1	17.911.607,00	0,60%	Enquadrado	0	850.100	850.100	0,00%	0,00%	Enquadrado
PCAR	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	BOVESPA NIVEL 1	17.636.864,00	0,59%	Enquadrado	0	181.300	181.300	0,00%	0,00%	Enquadrado
PETR	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	BOVESPA NIVEL 2	81.595.039,22	2,73%	Enquadrado	432.600	2.690.059	3.122.659	0,01%	0,02%	Enquadrado
RAIL	RUMO S.A.	NOVO MERCADO	19.119.450,00	0,64%	Enquadrado	973.000	0	973.000	0,06%	0,06%	Enquadrado
SAPR	CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	BOVESPA NIVEL 2	1.517.205,00	0,05%	Enquadrado	0	20.500	20.500	0,00%	0,00%	Enquadrado
SMLS	SMILES FIDELIDADE S.A.	NOVO MERCADO	6.338.460,00	0,21%	Enquadrado	141.800	0	141.800	0,11%	0,11%	Enquadrado
SMTO	SAO MARTINHO S.A.	NOVO MERCADO	2.206.828,00	0,07%	Enquadrado	114.700	0	114.700	0,03%	0,03%	Enquadrado
SUZB	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	NOVO MERCADO	4.011.200,00	0,13%	Enquadrado	87.200	0	87.200	0,01%	0,01%	Enquadrado
TIMP	TIM PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	13.152.680,00	0,44%	Enquadrado	1.060.700	0	1.060.700	0,04%	0,04%	Enquadrado
TOTS	TOTVS S.A.	NOVO MERCADO	6.582.154,00	0,22%	Enquadrado	197.900	0	197.900	0,12%	0,12%	Enquadrado
TRPL	CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA	BOVESPA NIVEL 1	2.617.713,00	0,09%	Enquadrado	0	33.300	33.300	0,00%	0,00%	Enquadrado
USIM	USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	BOVESPA NIVEL 1	4.096.656,00	0,14%	Enquadrado	0	417.600	417.600	0,00%	0,00%	Enquadrado
VALE	VALE S.A.	NOVO MERCADO	34.802.722,50	1,17%	Enquadrado	764.895	0	764.895	0,01%	0,01%	Enquadrado
VVAR	VIA VAREJO S.A.	NOVO MERCADO	3.779.400,00	0,13%	Enquadrado	629.900	0	629.900	0,05%	0,05%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição Financeira

Referencia 31/01/2019

Limite Resolução 4.661	%
Máximo de Emissão por Inst. Financeira	20%
Máximo de Emissão por PL Inst. Financeira	25%

Patrimônio Líquido da Fundação	**2.984.858.686,55**

Papel	Aplicação Atual	PL da Instituição	% Instituição	Status	% Fundação	Status
BANCO ABC BRASIL S/A						
LF252	1.696.919,39					
Total	**1.696.919,39**	**3.618.851.000,00**	**0,05%**	**Enquadrado**	**0,06%**	**Enquadrado**
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A						
LF252	1.952.444,78					
Total	**1.952.444,78**	**1.422.523.000,00**	**0,14%**	**Enquadrado**	**0,07%**	**Enquadrado**
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A						
LF252	3.344.810,04					
Total	**3.344.810,04**	**2.128.542.000,00**	**0,16%**	**Enquadrado**	**0,11%**	**Enquadrado**
BANCO BRADESCO S.A						
LF252	41.041.807,21					
Total	**41.041.807,21**	**115.669.579.000,00**	**0,04%**	**Enquadrado**	**1,38%**	**Enquadrado**
BANCO DAYCOVAL						
LF252	5.968.602,68					
Total	**5.968.602,68**	**3.344.071.000,00**	**0,18%**	**Enquadrado**	**0,20%**	**Enquadrado**
BANCO ITAÚ S.A.						
LF252	27.714.269,90					
Total	**27.714.269,90**	**85.563.872.000,00**	**0,03%**	**Enquadrado**	**0,93%**	**Enquadrado**
BANCO VOTORANTIM						
LF252	34.577.135,35					
Total	**34.577.135,35**	**9.498.410.000,00**	**0,36%**	**Enquadrado**	**1,16%**	**Enquadrado**
BCO BRASIL SA						
LF252	9.212.952,74					
Total	**9.212.952,74**	**92.759.223.000,00**	**0,01%**	**Enquadrado**	**0,31%**	**Enquadrado**
BCO ITAU SA						
LF252	2.131.262,60					
Total	**2.131.262,60**	**85.563.872.000,00**	**0,00%**	**Enquadrado**	**0,07%**	**Enquadrado**
BCO VOLKSWAGEN SA						
CDB	2.938.765,43					
Total	**2.938.765,43**	**3.065.004.000,00**	**0,10%**	**Enquadrado**	**0,10%**	**Enquadrado**
PORTOSEG S.A CREDITO FINANCIAMENTO						
LF252	1.616.005,09					
Total	**1.616.005,09**	**647.712.000,00**	**0,25%**	**Enquadrado**	**0,05%**	**Enquadrado**

Relatório de Diversificação de Fundos de Investimentos

Referencia 31/01/2019

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

Fundo	Administrador	Valor Aplicado R$	PL da Fundação R$	% PL da Fundação	Status

Relatório de Alocação por Grupo Econômico

Referencia 31/01/2019

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

Patrimônio Líquido da Fundação	2.984.858.686,55

Grupo Econômico	Aplicação Atual	% Fundação	Status
Grupo Banco do Brasil			
LF252 - BANCO DO BRASIL S.A.	9.212.952,74		
LF252 - BANCO VOTORANTIM	34.577.135,35		
Ações - BANCO DO BRASIL S.A.	15.760.254,00		
Total	**59.550.342,09**	**2,00%**	**Enquadrado**
Grupo BNP Paribas Brasil			
LF252 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	3.344.810,04		
Total	**3.344.810,04**	**0,11%**	**Enquadrado**
Grupo Bradesco			
LF252 - BANCO BRADESCO S.A	41.041.807,21		
Ações - BANCO BRADESCO S.A	66.442.585,20		
Ações - CIELO SA	15.233.553,48		
Total	**122.717.945,89**	**4,11%**	**Enquadrado**
Grupo Cemig			
Debentures - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA	20.040.464,59		
Debentures - GRUPO CEMIG	26.578.124,39		
Ações - GRUPO CEMIG	22.538.229,00		
Total	**69.156.817,98**	**2,32%**	**Enquadrado**
Grupo Itaú			
LF252 - BANCO ITAÚ S.A.	27.714.269,90		
Ações - BANCO ITAÚ S.A.	70.540.880,86		
Total	**98.255.150,76**	**3,29%**	**Enquadrado**
Grupo Vale do Rio Doce			
Ações - VALE SA	34.802.722,50		
Total	**34.802.722,50**	**1,17%**	**Enquadrado**