Relatório de Enquadramentos Legais da Carteira de Investimentos da EMBRAER PREV

Relatório de Política de Investimento - EMBRAER PREV

Referência: 30/09/2020

Renda Fixa	**2.560.703.348,67**
Renda Variável	**695.155.103,79**
Estruturado	**-**
Exterior	**-**
Imóveis	**51.949.854,77**
Empréstimos e Financiamentos	**33.674.776,63**
Contas Receber e Pagar	**643.325,48**
Derivativos	**(36.599,46)**
Patrimônio Líquido da Fundação	**3.342.089.809,88**

Segmento	Aplicação	% PL da Fundação	% Mínimo	% Máximo	Status
Renda Fixa	2.560.703.348,67	76,62%	35,00%	100,00%	Enquadrado
Renda Variável	695.155.103,79	20,80%	0,00%	50,00%	Enquadrado
Estruturado	-	0,00%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Exterior	-	0,00%	0,00%	10,00%	Enquadrado
Imobiliário	51.949.854,77	1,55%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Operações com Participantes	33.674.776,63	1,01%	0,00%	15,00%	Enquadrado
Contas Receber e Pagar	643.325,48	0,02%	N/A	N/A	N/A
Derivativos	(36.599,46)	0,00%	N/A	N/A	N/A

Relatório de Enquadramento dos Investimentos - EMBRAER PREV

Referencia 30/09/2020
Patrimônio Líquido .....: 3.342.089.809,88

Renda Fixa	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Renda Fixa - Títulos Públicos - Federais				
LFT	313.390.811,15	9,38%		
LTN	24.224.192,49	0,72%		
NTN_B	1.667.233.335,22	49,89%		
Total ..... :	2.004.848.338,86	59,99%	100,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Públicos	2.004.848.338,86	59,99%	100,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Instituição Financeira / Poupança				
CDB	5.509.012,88	0,16%		
LF252	115.837.092,50	3,47%		
Total ..... :	121.346.105,38			
Renda Fixa - FIDC / FIC				
Cotas FIDC	21.533.636,82	0,64%		
Total ..... :	21.533.636,82	0,64%	20,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Companhias Abertas / Securitizadoras				
Debentures	412.975.267,61	12,36%		
Total ..... :	412.975.267,61			
Renda Fixa - Títulos Privados	555.855.009,81	16,63%	80,00%	Enquadrado
Renda Fixa	2.560.703.348,67	76,62%	100,00%	Enquadrado

Renda Variável	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
AÇÕES DE MERCADO				
Ações / FI de Segmento Especial				
BOVESPA NIVEL 1	134.142.504,12	4,01%		
BOVESPA NIVEL 2	61.915.827,99	1,85%		
NOVO MERCADO	466.506.043,98	13,96%		
Total ..... :	662.564.376,09	19,82%	70,00%	Enquadrado
Ações / FI sem Segmento Especial				
OUTROS	32.590.727,70	0,98%		
Total ..... :	32.590.727,70	0,98%	50,00%	Enquadrado
Renda Variável	695.155.103,79	20,80%	70,00%	Enquadrado

Imobiliário	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Imobiliário				
Imobiliário - Aluguéis e Renda*	2.159.752,98	0,06%		

Imobiliário				
Imobiliário - FI / FIC Imobiliário	**40.040.368,05**	**1,20%**		
Imobiliário				
Imobiliário - CRI	**9.749.733,74**	**0,29%**		
Imobiliário	**51.949.854,77**	**1,55%**	**20,00%**	**Enquadrado**

Empréstimos e Financiamento	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Empréstimos e Fin. Imobiliários				
Empréstimos	**33.674.776,63**	**1,01%**		
Empréstimos e Financiamentos Imobiliários	**33.674.776,63**	**1,01%**	**15,00%**	**Enquadrado**

Derivativos	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Derivativos				
Futuros	**71.286.749,99**	**2,13%**		
Opções	**-36.599,46**	**0,00%**		
Derivativos	**-36.599,46**	**2,13%**	**100,00%**	**Enquadrado**

Receitas e Despesas	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
Contas Receber / Pagar				
Contas Receber / Pagar	**455.783,97**	**0,01%**		
Caixa				
Caixa	**187.541,51**	**0,01%**		
Contas Receber e Pagar	**643.325,48**			
Total Geral dos Ativos	**3.342.089.809,88**	**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	3.342.089.809,88

Tópico do Enquadramento	Limite	Aplicação Atual	Valor Limite	% Aplicado	Status
% do Segmento RF/PL PLANO	100,00%	2.560.703.348,67	3.342.089.809,88	76,62%	Enquadrado
% do PL em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACE	100,00%	2.004.848.338,86	3.342.089.809,88	59,99%	Enquadrado
% do PL em Títulos RF1, exceto títulos do Tesouro Nacional	80,00%	555.855.009,81	2.673.671.887,74	16,63%	Enquadrado
% do PL em FIDC	20,00%	Verificar Rel. de Diversificação de FIDC´s	668.417.971,94	0,00%	Enquadrado
% do PL em uma mesma pessoa jurídica não-financeira	10,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Não Financ.	334.208.985,97	0,00%	Enquadrado
% do PL em Instituições Financeiras	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Financ.	835.522.452,47	0,00%	Enquadrado
% de uma mesma Série de Debêntures	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Debêntures	835.522.452,47	0,00%	Enquadrado
% do PL em RV	70,00%	695.155.103,79	2.339.462.827,08	20,80%	Enquadrado
% do capital votante de uma empresa	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação RV	835.522.452,47	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Imobiliários	20,00%	51.949.854,77	668.417.971,94	1,55%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Empréstimos	15,00%	33.674.776,63	501.313.491,40	1,01%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Estruturados	20,00%	0,00	668.417.971,94	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos no Exterior	10,00%	0,00	334.208.985,97	0,00%	Enquadrado

Relatório de Diversificação - Debêntures

Referencia 30/09/2020

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
ALUP17	ALUPAR INVESTIMENTO S/A	6.010,00	648.500	0,9268%	Enquadrado
AMPL19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	1.220,00	600.000	0,2033%	Enquadrado
AMPLA0	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	4.150,00	1.000.000	0,4150%	Enquadrado
BCBF14	BCBF PARTICIPACOES S.A.	250,00	750.000	0,0333%	Enquadrado
BSA313	B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO	364,00	355.000	0,1025%	Enquadrado
CCRDD1	CCR S/A	4.500,00	176.796	2,5453%	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
CMTR33	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S/A	8.609,00	670.000	1,2849%	Enquadrado
CPTE11	CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	18.560,00	220.000	8,4364%	Enquadrado
CSMGB3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.144,00	540.000	0,7674%	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
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
EQTL13	EQUATORIAL ENERGIA S.A.	4.000,00	448.400	0,8921%	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
GGBRA6	GERDAU S/A	4.200,00	600.000	0,7000%	Enquadrado
GRRB24	AGUAS GUARIROBA S/A	1.228,00	27.610	4,4477%	Enquadrado
GUAR11	GUARARAPES CONFECCOES S.A..	133,00	80.000	0,1663%	Enquadrado
IGSN15	IGUA SANEAMENTO S.A	9.539,00	620.486	1,5373%	Enquadrado
IGTA24	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	550,00	5.000	11,0000%	Enquadrado
LAME38	LOJAS AMERICANAS S/A	1.477,00	20.000	7,3850%	Enquadrado
LAMEA1	LOJAS AMERICANAS S/A	91,00	87.743	0,1037%	Enquadrado
LAMEB1	LOJAS AMERICANAS S/A	690,00	23.665	2,9157%	Enquadrado
LORTA1	LOCALIZA RENT A CAR S/A	113,00	50.000	0,2260%	Enquadrado
LSVE29	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	596,00	60.000	0,9933%	Enquadrado
MOVI33	MOVIDA PARTICIPACOES S/A	1.147,00	247.410	0,4636%	Enquadrado
MULP16	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	420,00	30.000	1,4000%	Enquadrado
NATU27	NATURA COSMETICOS S/A	562,00	182.727	0,3076%	Enquadrado
NCFP13	NCF PARTICIPACOES S.A.	300,00	560.000	0,0536%	Enquadrado
NEOE16	NEOENERGIA S/A	5.700,00	802.746	0,7101%	Enquadrado
NTEN11	NORTE ENERGIA S/A	1.687,00	700.000	0,2410%	Enquadrado
OMGE31	OMEGA GERACAO S.A.	9.540,00	183.400	5,2017%	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
SBESC7	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	880,00	17.999	4,8892%	Enquadrado
SBSPC2	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	12.119,00	250.000	4,8476%	Enquadrado
SSBR22	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTER 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	1.297,00	500.000	0,2594%	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
TIET19	AES TIETE ENERGIA S/A	2.000,00	1.380.000	0,1449%	Enquadrado
TIET27	AES TIETE ENERGIA S/A	3.965,00	750.000	0,5287%	Enquadrado
USIM27	USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS	5.000,00	1.300.000	0,3846%	Enquadrado
VIVT15	TELEFONICA BRASIL S/A	522,00	200.000	0,2610%	Enquadrado
VRDN12	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A	7.964,00	700.000	1,1377%	Enquadrado

Relatório de Diversificação - FIDC's

Referencia 30/09/2020

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 CREDITORIOS	OLIVEIRA TRUST	8.076.321,10	93.009.625,45	8,6833%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	OLIVEIRA TRUST	6.554.635,68	242.315.551,85	2,7050%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	6.902.680,04	120.046.609,47	5,7500%	Enquadrado

Fundo	Instituição Proprietária	Valor Aplicado R$	PL da Fundação R$	% PL da Fundação	Status
CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	OLIVEIRA TRUST	8.076.321,10	3.342.089.809,88	0,2417%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	6.902.680,04	3.342.089.809,88	0,2065%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	OLIVEIRA TRUST	6.554.635,68	3.342.089.809,88	0,1961%	Enquadrado

Fundação	PL Total da Fundação - R$	Total Aplicado em FIDC R$	% PL da Fundação	Status
Fundação	3.342.089.809,88	21.533.636,82	0,6443%	Enquadrado

bradesco

EMBRAER PREV

Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição não Financeira

Referencia 30/09/2020

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

Patrimônio Líquido da Fundação	3.342.089.809,88
Total de Instituição não Financeira	422.725.001,35
% Pl da Fundação	12,65%

Papel	Aplicação Atual	% Aplicado	Status
CRI	9.749.733,74	0,29%	
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZACAO	9.749.733,74	0,29%	Enquadrado
Debentures	412.975.267,61	12,36%	
AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	11.342.447,83	0,34%	Enquadrado
AES TIETE ENERGIA SA	5.856.579,96	0,18%	Enquadrado
AGUAS GUARIROBA SA	12.611.191,67	0,38%	Enquadrado
ALUPAR INVESTIMENTO S.A	6.021.755,63	0,18%	Enquadrado
AMPLA ENERGIA SERVICOS SA	5.160.837,35	0,15%	Enquadrado
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	3.657.441,35	0,11%	Enquadrado
BCBF PARTICIPACOES S.A	250.204,83	0,01%	Enquadrado
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA SA	6.843.528,20	0,20%	Enquadrado
CCR SA	5.050.700,96	0,15%	Enquadrado
CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	9.302.613,09	0,28%	Enquadrado
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	10.158.904,77	0,30%	Enquadrado
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	45.212.882,01	1,35%	Enquadrado
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	16.762.494,46	0,50%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	1.684.541,68	0,05%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	996.152,47	0,03%	Enquadrado
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	26.799.967,44	0,80%	Enquadrado
COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	1.098.664,74	0,03%	Enquadrado
CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	10.705.080,78	0,32%	Enquadrado
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	1.870.440,52	0,06%	Enquadrado
DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERACAO PARANAPANEMA SA	20.244.123,64	0,61%	Enquadrado
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	13.302.076,95	0,40%	Enquadrado
ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	520.231,55	0,02%	Enquadrado
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	23.897.569,61	0,72%	Enquadrado
EQUATORIAL ENERGIA SA	4.012.344,94	0,12%	Enquadrado
ERDV	8.271.730,62	0,25%	Enquadrado
GERDAU SA	3.976.105,58	0,12%	Enquadrado
GRUPO CEMIG	10.886.866,33	0,33%	Enquadrado
GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	1.336.795,02	0,04%	Enquadrado
IGUA SANEAMENTO SA	10.260.038,41	0,31%	Enquadrado
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	8.250.267,69	0,25%	Enquadrado
LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	6.795.235,66	0,20%	Enquadrado
LOCALIZA RENT A CAR SA	1.123.130,73	0,03%	Enquadrado
LOJAS AMERICANAS SA	15.996.654,30	0,48%	Enquadrado
MOVIDA PARTICIPACOES	1.144.890,71	0,03%	Enquadrado
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	4.056.735,78	0,12%	Enquadrado
NATURA COSMETICOS SA	5.647.015,13	0,17%	Enquadrado
NCF PARTICIPACOES SA	3.079.568,47	0,09%	Enquadrado
NEOENERGIA S.A.	5.042.996,13	0,15%	Enquadrado
NORTE ENERGIA SA	2.000.981,55	0,06%	Enquadrado
OMEGA GERACAO SA	10.631.858,72	0,32%	Enquadrado
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	14.506.202,21	0,43%	Enquadrado
RAIZEN ENERGIA SA	685.882,88	0,02%	Enquadrado
RODOVIAS COLINAS SA	15.185.770,22	0,45%	Enquadrado
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS SA	1.031.720,14	0,03%	Enquadrado

SONAE SIERRA BRASIL SA	1.109.283,77	0,03%	Enquadrado
SUL AMERICA SA	4.086.681,24	0,12%	Enquadrado
TELEFONICA BRASIL SA	5.208.693,87	0,16%	Enquadrado
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	16.450.394,16	0,49%	Enquadrado
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	4.940.356,05	0,15%	Enquadrado
VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	7.906.635,81	0,24%	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	**3.342.089.809,88**

Mercado	Cód. Bovespa	Valor Aplicado	% PL Fundação	Status
Ações Segmento Especial	NM, N2, N1, Mais, Mais2 ...	662.564.376,09	19,82%	Enquadrado
Ações s/ Segmento Especial		32.590.727,70	0,98%	Enquadrado
Total		**695.155.103,79**	**20,80%**	**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	3.342.089.809,88

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	19.601.336,70	0,59%	Enquadrado	1.563.105	0	1.563.105	0,01%	0,01%	Enquadrado
B3SA	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	NOVO MERCADO	54.126.704,43	1,62%	Enquadrado	983.943	0	983.943	0,05%	0,05%	Enquadrado
BBAS	BCO BRASIL S.A.	NOVO MERCADO	12.437.438,00	0,37%	Enquadrado	419.900	0	419.900	0,01%	0,01%	Enquadrado
BBDC	BCO BRADESCO S.A.	BOVESPA NIVEL 1	40.037.744,58	1,20%	Enquadrado	0	2.062.738	2.062.738	0,00%	0,00%	Enquadrado
BEEF	MINERVA S.A.	NOVO MERCADO	11.329.100,00	0,34%	Enquadrado	965.000	0	965.000	0,18%	0,18%	Enquadrado
BPAC	BCO BTG PACTUAL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	4.371.000,00	0,13%	Enquadrado	60.000	120.000	180.000	0,00%	0,00%	Enquadrado
BRPR	BR PROPERTIES S.A.	NOVO MERCADO	6.975.900,00	0,21%	Enquadrado	775.100	0	775.100	0,16%	0,16%	Enquadrado
BTOW	B2W - COMPANHIA DIGITAL	NOVO MERCADO	13.632.419,90	0,41%	Enquadrado	151.505	0	151.505	0,03%	0,03%	Enquadrado
CCRO	CCR S.A.	NOVO MERCADO	13.834.373,00	0,41%	Enquadrado	1.091.900	0	1.091.900	0,05%	0,05%	Enquadrado
CNTO	GRUPO SBF SA	NOVO MERCADO	4.692.072,00	0,14%	Enquadrado	184.800	0	184.800	0,08%	0,08%	Enquadrado
CPFE	CPFL ENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	10.839.348,00	0,32%	Enquadrado	393.300	0	393.300	0,03%	0,03%	Enquadrado
CSNA	CIA SIDERURGICA NACIONAL	BOLSA	8.938.050,00	0,27%	Enquadrado	541.700	0	541.700	0,04%	0,04%	Enquadrado
DTEX	DURATEX S.A.	NOVO MERCADO	19.602.869,00	0,59%	Enquadrado	1.093.300	0	1.093.300	0,16%	0,16%	Enquadrado
ELET	CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	BOVESPA NIVEL 1	17.981.035,00	0,54%	Enquadrado	0	576.500	576.500	0,00%	0,00%	Enquadrado
GGBR	GERDAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	15.473.120,00	0,46%	Enquadrado	0	743.900	743.900	0,00%	0,00%	Enquadrado
HAPV	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	NOVO MERCADO	24.085.774,70	0,72%	Enquadrado	387.605	0	387.605	0,05%	0,05%	Enquadrado
HYPE	HYPERA S.A.	NOVO MERCADO	11.435.970,00	0,34%	Enquadrado	383.500	0	383.500	0,06%	0,06%	Enquadrado
ITUB	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	BOVESPA NIVEL 1	37.888.582,50	1,13%	Enquadrado	0	1.683.937	1.683.937	0,00%	0,00%	Enquadrado
JBSS	JBS S.A.	NOVO MERCADO	6.781.827,00	0,20%	Enquadrado	328.100	0	328.100	0,01%	0,01%	Enquadrado
KLBN	KLABIN S.A.	BOVESPA NIVEL 2	7.620.760,00	0,23%	Enquadrado	320.200	1.280.800	1.601.000	0,00%	0,01%	Enquadrado
LAME	LOJAS AMERICANAS S.A.	BOVESPA NIVEL 1	6.556.273,04	0,20%	Enquadrado	0	230.936	230.936	0,00%	0,00%	Enquadrado
LREN	LOJAS RENNER S.A.	NOVO MERCADO	16.577.665,00	0,50%	Enquadrado	418.100	0	418.100	0,05%	0,05%	Enquadrado
LWSA	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	NOVO MERCADO	4.250.193,00	0,13%	Enquadrado	71.300	0	71.300	0,06%	0,06%	Enquadrado
MDIA	M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS	NOVO MERCADO	6.234.200,00	0,19%	Enquadrado	182.500	0	182.500	0,05%	0,05%	Enquadrado
MGLU	MAGAZINE LUIZA S.A.	NOVO MERCADO	25.627.160,00	0,77%	Enquadrado	287.300	0	287.300	0,02%	0,02%	Enquadrado
MOVI	MOVIDA PARTICIPACOES SA	NOVO MERCADO	4.110.528,00	0,12%	Enquadrado	252.800	0	252.800	0,08%	0,08%	Enquadrado
NTCO	NATURA &CO HOLDING S.A.	NOVO MERCADO	15.604.876,00	0,47%	Enquadrado	305.200	0	305.200	0,02%	0,02%	Enquadrado
OIBR	OI S.A.	BOVESPA NIVEL 1	5.591.075,00	0,17%	Enquadrado	3.194.900	0	3.194.900	0,06%	0,05%	Enquadrado
PARD	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	NOVO MERCADO	4.946.330,00	0,15%	Enquadrado	217.900	0	217.900	0,17%	0,17%	Enquadrado
PETR	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	BOVESPA NIVEL 2	44.144.099,99	1,32%	Enquadrado	679.300	1.566.259	2.245.559	0,01%	0,02%	Enquadrado
PNVL	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	BOLSA	4.051.341,00	0,12%	Enquadrado	180.300	0	180.300	0,13%	0,12%	Enquadrado
PSSA	PORTO SEGURO S.A.	NOVO MERCADO	4.303.900,00	0,13%	Enquadrado	89.200	0	89.200	0,03%	0,03%	Enquadrado
RADL	RAIA DROGASIL S.A.	NOVO MERCADO	12.738.138,00	0,38%	Enquadrado	543.900	0	543.900	0,03%	0,03%	Enquadrado
RAIL	RUMO S.A.	NOVO MERCADO	6.021.054,00	0,18%	Enquadrado	315.900	0	315.900	0,02%	0,02%	Enquadrado
RAPT	RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	BOVESPA NIVEL 1	10.614.674,00	0,32%	Enquadrado	0	872.200	872.200	0,00%	0,00%	Enquadrado
RENT	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	NOVO MERCADO	15.898.768,50	0,48%	Enquadrado	280.550	0	280.550	0,04%	0,04%	Enquadrado
SAPR	CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	BOVESPA NIVEL 2	5.779.968,00	0,17%	Enquadrado	227.200	908.800	1.136.000	0,00%	0,02%	Enquadrado
SUZB	SUZANO S.A.	NOVO MERCADO	10.727.025,00	0,32%	Enquadrado	235.500	0	235.500	0,02%	0,02%	Enquadrado
TIMP	TIM PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	8.283.958,00	0,25%	Enquadrado	634.300	0	634.300	0,03%	0,03%	Enquadrado
TOTS	TOTVS S.A.	NOVO MERCADO	17.858.900,00	0,53%	Enquadrado	659.000	0	659.000	0,11%	0,11%	Enquadrado
UGPA	ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	16.217.632,00	0,49%	Enquadrado	841.600	0	841.600	0,08%	0,08%	Enquadrado
VALE	VALE S.A.	NOVO MERCADO	82.996.055,45	2,48%	Enquadrado	1.404.095	0	1.404.095	0,03%	0,03%	Enquadrado
VVAR	VIA VAREJO S.A.	NOVO MERCADO	8.791.245,00	0,26%	Enquadrado	506.700	0	506.700	0,03%	0,03%	Enquadrado
WEGE	WEG S.A.	NOVO MERCADO	15.544.620,00	0,47%	Enquadrado	236.600	0	236.600	0,01%	0,01%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição Financeira

Referencia 30/09/2020

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

Patrimônio Líquido da Fundação	**3.342.089.809,88**

Papel	Aplicação Atual	PL da Instituição	% Instituição	Status	% Fundação	Status
BANCO BRADESCO S.A						
LF252	33.779.467,33					
Total	**33.779.467,33**	**136.909.208.000,00**	**0,02%**	**Enquadrado**	**1,01%**	**Enquadrado**
BANCO VOTORANTIM						
LF252	41.020.301,73					
Total	**41.020.301,73**	**10.151.227.000,00**	**0,40%**	**Enquadrado**	**1,23%**	**Enquadrado**
BCO ITAU SA						
LF252	39.358.067,31					
Total	**39.358.067,31**	**137.830.549.000,00**	**0,03%**	**Enquadrado**	**1,18%**	**Enquadrado**
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA						
CDB	5.509.012,88					
Total	**5.509.012,88**	**2.047.286.000,00**	**0,27%**	**Enquadrado**	**0,16%**	**Enquadrado**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
LF252	1.679.256,13					
Total	**1.679.256,13**	**55.880.760.000,00**	**0,00%**	**Enquadrado**	**0,05%**	**Enquadrado**

Relatório de Diversificação de Fundos de Investimentos

Referencia 30/09/2020

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
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		2.728.389,60	706.479.322,70	0,3862%	Enquadrado
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		3.928,68	706.479.322,70	0,0006%	Enquadrado
CSHG GR LOUVEIRA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		2.582.070,50	141.593.332,00	1,8236%	Enquadrado
FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER		1.926.201,18	155.333.783,75	1,2400%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO		52.249,52	816.289.002,22	0,0064%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO		29.328,74	816.289.002,22	0,0036%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS		640.200,00	583.868.778,50	0,1096%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII		474.215,96	93.851.011,51	0,5053%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII		1.003.722,06	279.883.670,90	0,3586%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES		330.434,82	178.017.897,11	0,1856%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII		1.279.687,92	279.558.100,61	0,4578%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL		1.489.950,00	132.316.895,70	1,1260%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1.633.879,36	588.319.069,30	0,2777%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII		379.752,10	274.564.848,60	0,1383%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING		1.379.007,00	599.212.018,80	0,2301%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII SHOPPING JARDIM SUL		970.485,60	229.003.532,60	0,4238%	Enquadrado
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		5.146.948,77	1.575.267.286,66	0,3267%	Enquadrado
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		4.294.461,16	802.039.084,84	0,5354%	Enquadrado
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		561.856,20	51.302.215,38	1,0952%	Enquadrado
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		3.330.255,60	346.525.999,30	0,9610%	Enquadrado
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		678.192,06	93.898.788,32	0,7223%	Enquadrado
SDI LOGISTICA RIO FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		424.308,95	456.662.307,20	0,0929%	Enquadrado
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		1.486.845,10	348.493.269,08	0,4266%	Enquadrado
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.627.553,60	459.624.925,54	0,5717%	Enquadrado
VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		1.127.970,88	1.213.001.385,91	0,0930%	Enquadrado
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		3.327.767,85	1.656.388.112,89	0,2009%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		130.704,84	730.494.415,38	0,0179%	Enquadrado

Fundo	Administrador	Valor Aplicado R$	PL da Fundação R$	% PL da Fundação	Status
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		2.732.318,28	3.342.089.809,88	0,0818%	Enquadrado
CSHG GR LOUVEIRA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		2.582.070,50	3.342.089.809,88	0,0773%	Enquadrado
FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER		1.926.201,18	3.342.089.809,88	0,0576%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO		81.578,26	3.342.089.809,88	0,0024%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS		640.200,00	3.342.089.809,88	0,0192%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII		474.215,96	3.342.089.809,88	0,0142%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII		1.003.722,06	3.342.089.809,88	0,0300%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES		330.434,82	3.342.089.809,88	0,0099%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII		1.279.687,92	3.342.089.809,88	0,0383%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL		1.489.950,00	3.342.089.809,88	0,0446%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		1.633.879,36	3.342.089.809,88	0,0489%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII		379.752,10	3.342.089.809,88	0,0114%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING		1.379.007,00	3.342.089.809,88	0,0413%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII SHOPPING JARDIM SUL		970.485,60	3.342.089.809,88	0,0290%	Enquadrado
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		5.146.948,77	3.342.089.809,88	0,1540%	Enquadrado
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		4.294.461,16	3.342.089.809,88	0,1285%	Enquadrado
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		561.856,20	3.342.089.809,88	0,0168%	Enquadrado
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		3.330.255,60	3.342.089.809,88	0,0996%	Enquadrado
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		678.192,06	3.342.089.809,88	0,0203%	Enquadrado
SDI LOGISTICA RIO FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		424.308,95	3.342.089.809,88	0,0127%	Enquadrado
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		1.486.845,10	3.342.089.809,88	0,0445%	Enquadrado
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.627.553,60	3.342.089.809,88	0,0786%	Enquadrado
VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		1.127.970,88	3.342.089.809,88	0,0338%	Enquadrado
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		3.327.767,85	3.342.089.809,88	0,0996%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		130.704,84	3.342.089.809,88	0,0039%	Enquadrado

Relatório de Alocação por Grupo Econômico

Referencia 30/09/2020

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

Patrimônio Líquido da Fundação	3.342.089.809,88

Grupo Econômico	Aplicação Atual	% Fundação	Status
Grupo Banco do Brasil			
LF252 - BANCO VOTORANTIM	41.020.301,73		
Ações - BANCO DO BRASIL S.A.	12.437.438,00		
Total	**53.457.739,73**	**1,60%**	**Enquadrado**
Grupo Bradesco			
LF252 - BANCO BRADESCO S.A	33.779.467,33		
Ações - BANCO BRADESCO S.A	40.037.744,58		
Total	**73.817.211,91**	**2,21%**	**Enquadrado**
Grupo BTG Pactual			
Ações - BANCO BTG PACTUAL	4.371.000,00		
Total	**4.371.000,00**	**0,13%**	**Enquadrado**
Grupo Cemig			
Debentures - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA	9.302.613,09		
Debentures - GRUPO CEMIG	10.886.866,33		
Total	**20.189.479,42**	**0,60%**	**Enquadrado**
Grupo Itaú			
LF252 - BANCO ITAÚ S.A.	32.685.771,25		
Ações - BANCO ITAÚ S.A.	37.888.582,50		
Total	**70.574.353,75**	**2,11%**	**Enquadrado**
Grupo Telemar			
Ações - OIBR	5.591.075,00		
Total	**5.591.075,00**	**0,17%**	**Enquadrado**
Grupo Vale do Rio Doce			
Ações - VALE SA	82.996.055,45		
Total	**82.996.055,45**	**2,48%**	**Enquadrado**