



# Relatório de Enquadramentos Legais da Carteira de Investimentos da EMBRAER PREV

## Relatório de Política de Investimento - EMBRAER PREV

Referência: 29/11/2019

Renda Fixa	2.393.282.898,25
Renda Variável	734.478.726,24
Estruturado	-
Exterior	-
Imóveis	141.812.282,55
Empréstimos e Financiamentos	36.410.572,44
Contas Receber e Pagar	(8.274.898,62)
Derivativos	523.035,36
<b>Patrimônio Líquido da Fundação</b>	<b>3.298.232.616,23</b>

Segmento	Aplicação	% PL da Fundação	% Mínimo	% Máximo	Status
Renda Fixa	2.393.282.898,25	72,56%	35,00%	100,00%	Enquadrado
Renda Variável	734.478.726,24	22,27%	0,00%	50,00%	Enquadrado
Estruturado	-	0,00%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Exterior	-	0,00%	0,00%	10,00%	Enquadrado
Imobiliário	141.812.282,55	4,30%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Operações com Participantes	36.410.572,44	1,10%	0,00%	15,00%	Enquadrado
Contas Receber e Pagar	(8.274.898,62)	-0,25%	N/A	N/A	N/A
Derivativos	523.035,36	0,02%	N/A	N/A	N/A

## Relatório de Enquadramento dos Investimentos - EMBRAER PREV

Referencia 29/11/2019  
 Patrimônio Líquido .....: 3.298.232.616,23

Renda Fixa	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.661 (%)	Enquadramento
<b>Renda Fixa - Títulos Públicos - Federais</b>				
LFT	311.574.097,54	9,45%		
LTN	73.084.482,20	2,22%		
NTN_B	1.326.759.584,80	40,23%		
NTN_F	130.004.565,07	3,94%		
<b>Total .....</b>	<b>1.841.422.729,60</b>	<b>55,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Enquadrado</b>

<b>Renda Fixa - Títulos Públicos</b>	<b>1.841.422.729,60</b>	<b>55,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
--------------------------------------	-------------------------	---------------	----------------	-------------------

### Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Instituição Financeira / Poupança

CDB	7.301.025,67	0,22%		
LF252	139.124.198,21	4,22%		
<b>Total .....</b>	<b>146.425.223,88</b>			

### Renda Fixa - FIDC / FIC

Cotas FIDC	27.379.468,64	0,83%		
<b>Total .....</b>	<b>27.379.468,64</b>	<b>0,83%</b>	<b>20,00%</b>	<b>Enquadrado</b>

### Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Companhias Abertas / Securitizadoras

Debentures	378.055.476,13	11,46%		
<b>Total .....</b>	<b>378.055.476,13</b>			

<b>Renda Fixa - Títulos Privados</b>	<b>551.860.168,65</b>	<b>16,73%</b>	<b>80,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
--------------------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-------------------

<b>Renda Fixa</b>	<b>2.393.282.898,25</b>	<b>72,56%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
-------------------	-------------------------	---------------	----------------	-------------------

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

### AÇÕES DE MERCADO

<b>Ações / FI de Segmento Especial</b>				
BOVESPA NIVEL 1	162.635.713,88	4,93%		
BOVESPA NIVEL 2	149.580.495,85	4,54%		
NOVO MERCADO	384.593.796,26	11,66%		
<b>Total .....</b>	<b>696.810.005,99</b>	<b>21,13%</b>	<b>70,00%</b>	<b>Enquadrado</b>

### Ações / FI sem Segmento Especial

OUTROS	37.668.720,25	1,14%	
<b>Total .....</b>	<b>37.668.720,25</b>	<b>1,14%</b>	<b>50,00% Enquadrado</b>

<b>Renda Variável</b>	<b>734.478.726,24</b>	<b>22,27%</b>	<b>70,00% Enquadrado</b>
-----------------------	-----------------------	---------------	--------------------------

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

**Imobiliário**

Imobiliário - Aluguéis e Renda *	2.159.752,98	0,07%		
----------------------------------	--------------	-------	--	--

**Imobiliário**

Imobiliário - FI / FIC Imobiliário	96.577.206,61	2,93%		
------------------------------------	---------------	-------	--	--

**Imobiliário**

Imobiliário - CRI	43.075.322,96	1,31%		
-------------------	---------------	-------	--	--

<b>Imobiliário</b>	<b>141.812.282,55</b>	<b>4,30%</b>	<b>20,00% Enquadrado</b>
--------------------	-----------------------	--------------	--------------------------

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

**Empréstimos e Fin. Imobiliários**

Empréstimos	36.410.572,44	1,10%		
-------------	---------------	-------	--	--

<b>Empréstimos e Financiamentos Imobiliários</b>	<b>36.410.572,44</b>	<b>1,10%</b>	<b>15,00% Enquadrado</b>
--	----------------------	--------------	--------------------------

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

**Derivativos**

Futuros	8.955.974,34	0,27%		
Opções	523.035,36	0,02%		

<b>Derivativos</b>	<b>523.035,36</b>	<b>0,29%</b>	<b>100,00% Enquadrado</b>
--------------------	-------------------	--------------	---------------------------

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

**Contas Receber / Pagar**

Contas Receber / Pagar	-8.329.021,34	-0,25%		
------------------------	---------------	--------	--	--

Caixa		
Caixa	54.122,72	0,00%

Contas Receber e Pagar	-8.274.898,62	
------------------------	---------------	--

Total Geral dos Ativos	3.298.232.616,23	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 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 **3.298.232.616,23**

Tópico do Enquadramento	Limite	Aplicação Atual	Valor Limite	% Aplicado	Status
% do Segmento RF/PL PLANO	100,00%	2.393.282.898,25	3.298.232.616,23	72,56%	Enquadrado
% do PL em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACEN	100,00%	1.841.422.729,60	3.298.232.616,23	55,83%	Enquadrado
% do PL em Títulos RF1, exceto títulos do Tesouro Nacional	80,00%	551.860.168,65	2.638.586.132,30	16,73%	Enquadrado
% do PL em FIDC	20,00%	Verificar Rel. de Diversificação de FIDC's	659.646.533,08	0,00%	Enquadrado
% do PL em uma mesma pessoa jurídica não-financeira	10,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Não Financ.	329.823.266,54	0,00%	Enquadrado
% do PL em Instituições Financeiras	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Financ.	824.558.154,06	0,00%	Enquadrado
% de uma mesma Série de Debêntures	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Debêntures	824.558.154,06	0,00%	Enquadrado
% do PL em RV	70,00%	734.478.726,24	2.308.762.792,04	22,27%	Enquadrado
% do capital votante de uma empresa	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação RV	824.558.154,06	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Imobiliários	20,00%	141.812.282,55	659.646.533,08	4,30%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Empréstimos	15,00%	36.410.572,44	494.734.912,09	1,10%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Estruturados	20,00%	0,00	659.646.533,08	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos no Exterior	10,00%	0,00	329.823.266,54	0,00%	Enquadrado

## Relatório de Diversificação - Debêntures

Referencia 29/11/2019

<b>Limite Resolução 4.661</b>	<b>%</b>
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
AMPL19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	1.220,00	600.000	0,2033%	Enquadrado
CART22	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A	14.616,00	370.000	3,9503%	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
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
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
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
EQLT12	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 CONFECOES 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
LORTA1	LOCALIZA RENT A CAR S/A	113,00	50.000	0,2260%	Enquadrado
MOV133	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
SBSPC2	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	12.119,00	250.000	4,8476%	Enquadrado
SSBR22	ALIANSCA 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	2.097,00	500.000	0,4194%	Enquadrado
SULM23	SUL AMERICA S/A	300,00	13.000	2,3077%	Enquadrado
TAE23	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	6.527,00	793.000	0,8231%	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
TSAE22	TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	164,00	36.705	0,4468%	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

## Relatório de Diversificação - FIDC's

Referencia 29/11/2019

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
CHEMICAL IX FIDC INDUSTRIA PETROQUIMICA	BEM DTVM	1.293.839,94	553.284.144,10	0,2338%	Enquadrado
CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	OLIVEIRA TRUST	10.197.579,12	117.382.205,70	8,6875%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	OLIVEIRA TRUST	8.988.049,58	332.275.400,30	2,7050%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	6.900.000,00	120.000.000,30	5,7500%	Enquadrado

Fundo	Instituição Proprietária	Valor Aplicado R\$	PL da Fundação R\$	% PL da Fundação	Status
CHEMICAL IX FIDC INDUSTRIA PETROQUIMICA	BEM DTVM	1.293.839,94	3.298.232.616,23	0,0392%	Enquadrado
CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	OLIVEIRA TRUST	10.197.579,12	3.298.232.616,23	0,3092%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	6.900.000,00	3.298.232.616,23	0,2092%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	OLIVEIRA TRUST	8.988.049,58	3.298.232.616,23	0,2725%	Enquadrado

Fundação	PL Total da Fundação - R\$	Total Aplicado em FIDC R\$	% PL da Fundação	Status
Fundação	3.298.232.616,23	27.379.468,64	0,8301%	Enquadrado



## Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição não Financeira

Referencia 29/11/2019

<b>Limite Resolução 4.661</b>	<b>%</b>
Máximo de Emissão por Instit. não Financeira	10%
<hr/>	
Patrimônio Líquido da Fundação	3.298.232.616,23
Total de Instituição não Financeira	421.130.799,09
% Pl da Fundação	12,77%

Papel	Aplicação Atual	% Aplicado	Status
CRI	43.075.322,96	1,31%	
HABITASEC SECURITIZADORA SA	32.690.489,25	0,99%	Enquadrado
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZACAO	10.384.833,71	0,31%	Enquadrado
<b>Debentures</b>	<b>378.055.476,13</b>	<b>11,46%</b>	
AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	11.204.706,18	0,34%	Enquadrado
AES TIETE ENERGIA SA	1.984.421,43	0,06%	Enquadrado
AMPLA ENERGIA SERVICOS SA	1.259.213,97	0,04%	Enquadrado
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA SA	7.455.252,00	0,23%	Enquadrado
CCR SA	4.831.921,22	0,15%	Enquadrado
CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	13.651.858,37	0,41%	Enquadrado
CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR	3.961.552,87	0,12%	Enquadrado
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	38.639.379,56	1,17%	Enquadrado
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	4.962.034,90	0,15%	Enquadrado
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	12.553.363,75	0,38%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	1.669.593,07	0,05%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	987.312,62	0,03%	Enquadrado
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	26.149.371,22	0,79%	Enquadrado
COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	1.044.158,80	0,03%	Enquadrado
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	20.333.700,68	0,62%	Enquadrado
CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPIST	12.650.826,31	0,38%	Enquadrado
CONCESSIONARIA ROTA BANDEREIRAS SA	17.263.826,29	0,52%	Enquadrado
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	1.998.128,50	0,06%	Enquadrado
DUKE ENERGY INTERNATIONAL GERACAO PARANAPANEMA SA	22.108.223,17	0,67%	Enquadrado
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	12.937.869,08	0,39%	Enquadrado
ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	799.234,96	0,02%	Enquadrado
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	13.493.256,37	0,41%	Enquadrado
EQUATORIAL ENERGIA SA	667.868,01	0,02%	Enquadrado
ERDV	7.637.646,66	0,23%	Enquadrado
GRUPO CEMIG	18.947.163,28	0,57%	Enquadrado
GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	1.336.686,41	0,04%	Enquadrado

IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	7.921.053,61	0,24% Enquadrado
JSL SA	806.783,85	0,02% Enquadrado
LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	14.860.557,66	0,45% Enquadrado
LOCALIZA RENT A CAR SA	1.155.968,38	0,04% Enquadrado
LOJAS AMERICANAS SA	22.799.824,02	0,69% Enquadrado
MOVIDA PARTICIPACOES	1.214.666,47	0,04% Enquadrado
NATURA COSMETICOS SA	1.766.359,41	0,05% Enquadrado
NCF PARTICIPACOES SA	3.189.467,50	0,10% Enquadrado
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	14.300.835,15	0,43% Enquadrado
RAIZEN ENERGIA SA	637.051,30	0,02% Enquadrado
RODOVIAS COLINAS SA	14.683.123,82	0,45% Enquadrado
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS SA	1.059.853,70	0,03% Enquadrado
SONAE SIERRA BRASIL SA	1.091.045,31	0,03% Enquadrado
SUL AMERICA SA	6.263.041,75	0,19% Enquadrado
TELEFONICA BRASIL SA	5.309.980,95	0,16% Enquadrado
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	15.091.683,93	0,46% Enquadrado
TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	342.876,20	0,01% Enquadrado
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	5.032.733,44	0,15% 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%

---

<b>Patrimônio Líquido da Fundação</b>	<b>3.298.232.616,23</b>
---------------------------------------	-------------------------

Mercado	Cód. Bovespa	Valor Aplicado	% PL Fundação	Status
Ações Segmento Especial	NM, N2, N1, Mais, Mais2 ...	696.810.005,99	21,13%	Enquadrado
Ações s/ Segmento Especial		37.668.720,25	1,14%	Enquadrado
<b>Total</b>		<b>734.478.726,24</b>	<b>22,27%</b>	<b>Enquadrado</b>

## 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** **3.298.232.616,23**

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	27.464.970,25	0,83%	Enquadrado	1.521.605	0	1.521.605	0,01%	0,01%	Enquadrado
AZUL	AZUL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	7.088.850,00	0,21%	Enquadrado	0	133.500	133.500	0,00%	0,00%	Enquadrado
B3SA	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	NOVO MERCADO	39.499.895,96	1,20%	Enquadrado	827.743	0	827.743	0,04%	0,04%	Enquadrado
BBAS	BCO BRASIL S.A.	NOVO MERCADO	14.529.459,00	0,44%	Enquadrado	303.900	0	303.900	0,01%	0,01%	Enquadrado
BBDC	BCO BRADESCO S.A.	BOVESPA NIVEL 1	46.542.607,28	1,41%	Enquadrado	0	1.394.744	1.394.744	0,00%	0,00%	Enquadrado
BPAC	BCO BTG PACTUAL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	24.201.125,00	0,73%	Enquadrado	344.500	689.000	1.033.500	0,00%	0,01%	Enquadrado
BRDT	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	NOVO MERCADO	11.381.688,00	0,35%	Enquadrado	400.200	0	400.200	0,03%	0,03%	Enquadrado
BRFS	BRF S.A.	NOVO MERCADO	17.040.960,00	0,52%	Enquadrado	465.600	0	465.600	0,06%	0,06%	Enquadrado
BTOW	B2W - COMPANHIA DIGITAL	NOVO MERCADO	30.936.575,70	0,94%	Enquadrado	549.105	0	549.105	0,11%	0,11%	Enquadrado
CCRO	CCR S.A.	NOVO MERCADO	20.119.176,00	0,61%	Enquadrado	1.170.400	0	1.170.400	0,06%	0,06%	Enquadrado
CEAB	CEA MODAS S.A.	NOVO MERCADO	772.636,00	0,02%	Enquadrado	46.100	0	46.100	0,01%	0,01%	Enquadrado
CESP	CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	BOVESPA NIVEL 1	7.867.476,00	0,24%	Enquadrado	0	261.900	261.900	0,00%	0,00%	Enquadrado
CMIG	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	BOVESPA NIVEL 1	3.531.168,00	0,11%	Enquadrado	241.200	0	241.200	0,05%	0,02%	Enquadrado
COGN	KROTON EDUCACIONAL S.A.	NOVO MERCADO	14.388.950,00	0,44%	Enquadrado	1.403.800	0	1.403.800	0,09%	0,09%	Enquadrado
ENGI	ENERGISA S.A.	BOVESPA NIVEL 2	7.365.996,00	0,22%	Enquadrado	160.200	640.800	801.000	0,00%	0,01%	Enquadrado
EVEN	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.	NOVO MERCADO	7.672.250,00	0,23%	Enquadrado	613.780	0	613.780	0,28%	0,28%	Enquadrado
EZTC	EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	5.547.520,00	0,17%	Enquadrado	128.000	0	128.000	0,06%	0,06%	Enquadrado
GGBR	GERDAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	5.970.400,00	0,18%	Enquadrado	0	351.200	351.200	0,00%	0,00%	Enquadrado
HAPV	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	NOVO MERCADO	26.390.938,50	0,80%	Enquadrado	473.805	0	473.805	0,06%	0,06%	Enquadrado
IRBR	IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	NOVO MERCADO	12.438.550,00	0,38%	Enquadrado	335.000	0	335.000	0,04%	0,04%	Enquadrado
ITSA	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	6.646.943,00	0,20%	Enquadrado	0	500.900	500.900	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITUB	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	BOVESPA NIVEL 1	72.381.807,60	2,19%	Enquadrado	0	2.079.937	2.079.937	0,00%	0,00%	Enquadrado
JBSS	JBS S.A.	NOVO MERCADO	22.544.768,00	0,68%	Enquadrado	791.600	0	791.600	0,03%	0,03%	Enquadrado
LREN	LOJAS RENNER S.A.	NOVO MERCADO	15.337.980,00	0,47%	Enquadrado	296.100	0	296.100	0,04%	0,04%	Enquadrado
NEOE	NEOENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	12.292.230,00	0,37%	Enquadrado	577.100	0	577.100	0,05%	0,05%	Enquadrado
PCAR	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	BOVESPA NIVEL 1	19.695.312,00	0,60%	Enquadrado	0	245.700	245.700	0,00%	0,00%	Enquadrado
PETR	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	BOVESPA NIVEL 2	95.887.684,85	2,91%	Enquadrado	467.800	2.788.759	3.256.559	0,01%	0,02%	Enquadrado
RAIL	RUMO S.A.	NOVO MERCADO	24.383.583,00	0,74%	Enquadrado	998.100	0	998.100	0,06%	0,06%	Enquadrado
RENT	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	NOVO MERCADO	18.817.712,00	0,57%	Enquadrado	417.800	0	417.800	0,06%	0,06%	Enquadrado
SAPR	CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	BOVESPA NIVEL 2	15.036.840,00	0,46%	Enquadrado	163.800	655.200	819.000	0,00%	0,03%	Enquadrado
SUZB	SUZANO S.A.	NOVO MERCADO	23.259.392,00	0,71%	Enquadrado	603.200	0	603.200	0,04%	0,04%	Enquadrado
TOTS	TOTVS S.A.	NOVO MERCADO	27.335.750,00	0,83%	Enquadrado	422.500	0	422.500	0,22%	0,22%	Enquadrado
VALE	VALE S.A.	NOVO MERCADO	39.903.782,10	1,21%	Enquadrado	798.395	0	798.395	0,02%	0,02%	Enquadrado
VIVT	TELEFÔNICA BRASIL S.A	BOLSA	10.203.750,00	0,31%	Enquadrado	0	181.400	181.400	0,00%	0,00%	Enquadrado

## Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição Financeira

Referencia 29/11/2019

<b>Limite Resolução 4.661</b>	<b>%</b>
Máximo de Emissão por Inst. Financeira	20%
Máximo de Emissão por PL Inst. Financeira	25%

**Patrimônio Líquido da Fundação** **3.298.232.616,23**

Papel	Aplicação Atual	PL da Instituição	% Instituição	Status	% Fundação	Status
<b>BANCO ABC BRASIL S/A</b>						
LF252	1.785.434,36					
<b>Total</b>	<b>1.785.434,36</b>	<b>3.956.286.000,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>0,05%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A</b>						
LF252	3.516.231,26					
<b>Total</b>	<b>3.516.231,26</b>	<b>2.831.114.000,00</b>	<b>0,12%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>0,11%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>BANCO BRADESCO S.A</b>						
LF252	44.730.137,80					
<b>Total</b>	<b>44.730.137,80</b>	<b>139.403.014.000,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>1,36%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>BANCO VOTORANTIM</b>						
LF252	37.738.294,72					
<b>Total</b>	<b>37.738.294,72</b>	<b>10.146.659.000,00</b>	<b>0,37%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>1,14%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>BCO BRASIL SA</b>						
LF252	10.023.510,91					
<b>Total</b>	<b>10.023.510,91</b>	<b>94.812.626.000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>0,30%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>BCO ITAU SA</b>						
LF252	37.814.123,10					
<b>Total</b>	<b>37.814.123,10</b>	<b>138.588.384.000,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>0,23%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA</b>						
CDB	5.240.345,80					
<b>Total</b>	<b>5.240.345,80</b>	<b>1.855.549.000,00</b>	<b>0,28%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>0,16%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>BCO VOLKSWAGEN SA</b>						
CDB	2.060.679,87					
<b>Total</b>	<b>2.060.679,87</b>	<b>2.972.763.000,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>0,06%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
LF252	1.818.159,46					
<b>Total</b>	<b>1.818.159,46</b>	<b>48.542.507.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>0,06%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>PORTOSEG S.A CREDITO FINANCIAMENTO</b>						
LF252	1.698.306,60					
<b>Total</b>	<b>1.698.306,60</b>	<b>824.589.000,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>Enquadrado</b>	<b>0,05%</b>	<b>Enquadrado</b>

## Relatório de Diversificação de Fundos de Investimentos

Referencia 29/11/2019

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
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII		5.186.884,74	183.195.820,80	2,8313%	Enquadrado
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		2.026.337,00	111.649.674,30	1,8149%	Enquadrado
CSHG GR LOUVEIRA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		3.599.142,50	116.784.698,10	3,0819%	Enquadrado
FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER		4.659.288,48	270.782.271,30	1,7207%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO		4.563.532,00	775.025.255,60	0,5888%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII		1.895.904,00	116.784.698,10	1,6234%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII		2.056.747,86	273.717.840,99	0,7514%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES		1.486.346,54	159.987.558,20	0,9290%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII		3.186.162,63	250.397.672,10	1,2724%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL		2.450.320,00	105.180.745,30	2,3296%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		8.845.344,09	591.373.429,54	1,4957%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII		971.176,00	274.103.902,08	0,3543%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING		4.071.937,50	600.761.161,21	0,6778%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII SHOPPING JARDIM SUL		2.937.998,16	208.873.943,10	1,4066%	Enquadrado
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		4.294.042,50	1.153.895.381,56	0,3721%	Enquadrado
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		14.125.017,18	768.573.491,75	1,8378%	Enquadrado
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		2.980.480,80	100.094.206,75	2,9777%	Enquadrado
RENDA ESCRITORIOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		1.460.418,83	57.020.836,29	2,5612%	Enquadrado
SDI PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		4.139.170,20	349.614.613,40	1,1839%	Enquadrado
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		3.805.586,00	1.071.886.790,00	0,3550%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.753.358,00	247.253.286,84	1,1136%	Enquadrado
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		4.961.325,60	1.492.295.837,00	0,3325%	Enquadrado
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		10.120.686,00	1.398.763.138,00	0,7235%	Enquadrado

Fundo	Administrador	Valor Aplicado R\$	PL da Fundação R\$	% PL da Fundação	Status
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII		5.186.884,74	3.298.232.616,23	0,1573%	Enquadrado
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		2.026.337,00	3.298.232.616,23	0,0614%	Enquadrado
CSHG GR LOUVEIRA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		3.599.142,50	3.298.232.616,23	0,1091%	Enquadrado
FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER		4.659.288,48	3.298.232.616,23	0,1413%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO		4.563.532,00	3.298.232.616,23	0,1384%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII		1.895.904,00	3.298.232.616,23	0,0575%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII		2.056.747,86	3.298.232.616,23	0,0624%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES		1.486.346,54	3.298.232.616,23	0,0451%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII		3.186.162,63	3.298.232.616,23	0,0966%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL		2.450.320,00	3.298.232.616,23	0,0743%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		8.845.344,09	3.298.232.616,23	0,2682%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII		971.176,00	3.298.232.616,23	0,0294%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING		4.071.937,50	3.298.232.616,23	0,1235%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII SHOPPING JARDIM SUL		2.937.998,16	3.298.232.616,23	0,0891%	Enquadrado
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		4.294.042,50	3.298.232.616,23	0,1302%	Enquadrado
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		14.125.017,18	3.298.232.616,23	0,4283%	Enquadrado
RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		2.980.480,80	3.298.232.616,23	0,0904%	Enquadrado
RENDA ESCRITORIOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		1.460.418,83	3.298.232.616,23	0,0443%	Enquadrado
SDI PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		4.139.170,20	3.298.232.616,23	0,1255%	Enquadrado
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		3.805.586,00	3.298.232.616,23	0,1154%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.753.358,00	3.298.232.616,23	0,0835%	Enquadrado
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		4.961.325,60	3.298.232.616,23	0,1504%	Enquadrado
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		10.120.686,00	3.298.232.616,23	0,3069%	Enquadrado

## Relatório de Alocação por Grupo Econômico

Referencia 29/11/2019

<b>Limite Resolução 4.661</b>	<b>%</b>
Máximo de Alocação por Grupo Econômico	10%
Máximo de Alocação por Grupo Financeiro	20%

**Patrimônio Líquido da Fundação** **3.298.232.616,23**

Grupo Econômico	Aplicação Atual	% Fundação	Status
<b>Grupo Banco do Brasil</b>			
LF252 - BANCO DO BRASIL S.A.	10.023.510,91		
LF252 - BANCO VOTORANTIM	37.738.294,72		
Ações - BANCO DO BRASIL S.A.	14.529.459,00		
<b>Total</b>	<b>62.291.264,63</b>	<b>1,89%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>Grupo BNP Paribas Brasil</b>			
LF252 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	3.516.231,26		
<b>Total</b>	<b>3.516.231,26</b>	<b>0,11%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>Grupo BR Foods</b>			
Ações - BRF BRASIL FOODS SA	17.040.960,00		
<b>Total</b>	<b>17.040.960,00</b>	<b>0,52%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>Grupo Bradesco</b>			
LF252 - BANCO BRADESCO S.A	44.730.137,80		
Ações - BANCO BRADESCO S.A	46.542.607,28		
<b>Total</b>	<b>91.272.745,08</b>	<b>2,77%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>Grupo BTG Pactual</b>			
Ações - BANCO BTG PACTUAL	24.201.125,00		
<b>Total</b>	<b>24.201.125,00</b>	<b>0,73%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>Grupo Cemig</b>			
Debentures - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA	13.651.858,37		
Debentures - GRUPO CEMIG	18.947.163,28		
Ações - GRUPO CEMIG	3.531.168,00		
<b>Total</b>	<b>36.130.189,65</b>	<b>1,10%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>Grupo Itaú</b>			
LF252 - BANCO ITAÚ S.A.	30.137.997,82		
Ações - BANCO ITAÚ S.A.	79.028.750,60		
<b>Total</b>	<b>109.166.748,42</b>	<b>3,31%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>Grupo Vale do Rio Doce</b>			
Ações - VALE SA	39.903.782,10		
<b>Total</b>	<b>39.903.782,10</b>	<b>1,21%</b>	<b>Enquadrado</b>