

Segmento / Ativos	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição	Quantidade	Posição
Plano BD	dez-20		nov-20		out-20		set-20		ago-20		jul-20	
INVESTIMENTO ESTRUTURADO		104.384		99.447		89.705		79.637		50.118		50.065
FIP - Fundos de Investimento em Participações	177.290	28.683	177.870	27.845	99.770	20.365	50	10.217	50	10.132	50	10.042
FIP MALBEC	50	10.654	50	10.489	50	10.349	50	10.217	50	10.132	50	10.042
PERFIN APOLLO ENERGIA INFRA FIP - PFIN11	99.140	9.903	99.720	9.733	99.720	10.016	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL INFRA DIV FIP - BDIV11	78.100	8.126	78.100	7.624	-	-	-	-	-	-	-	-
FMIEE - Fundos de Empresas Emergentes	189.742	2	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0
Rio Bravo NE II	189.742	2	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0
FIMM - FI Multimercado	11.485.725	75.699	8.703.161	71.602	7.495.241	69.340	7.495.241	69.419	6.561.679	39.986	6.561.679	40.023
BAHIA AM MARAÚ FIC MM	3.828.393	9.959	3.828.393	9.726	3.828.393	9.498	3.828.393	9.460	3.828.393	9.536	3.828.393	9.494
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MM	384.703	9.166	384.703	9.112	384.703	9.032	384.703	9.021	299.539	7.020	299.539	6.985
IBIUNA HEDGE STH FIC MM	41.890	11.711	41.890	11.506	41.890	11.466	41.890	11.449	31.025	8.575	31.025	8.514
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC MM	1.674.548	4.303	1.674.548	4.261	1.674.548	4.295	1.674.548	4.376	1.674.548	4.440	1.674.548	4.464
EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LATINA FIC MM	27.522	5.660	27.522	5.333	27.522	4.682	27.522	4.757	27.522	5.084	27.522	5.279
CAPTALYS ORION FIC MM CP	1.353.493	10.657	1.353.493	10.570	1.353.493	10.476	1.353.493	10.394	700.652	5.331	700.652	5.287
JGP STRATEGY ESTRUTURADO FIC MM	89.857	10.063	89.857	10.023	89.857	10.010	89.857	10.004	-	-	-	-
VINCI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA FI MM CP	3.990.484	4.121	1.207.919	1.219	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MM	94.834	10.059	94.834	9.852	94.834	9.881	94.834	9.958	-	-	-	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIÁRIO	3.000	54.200	3.000	55.305	3.000	55.484	3.000	55.454	3.000	55.527	3.000	55.558
CRI - Cert Recebíveis Imobiliários	3.000	5.318	3.000	5.430	3.000	5.545	3.000	5.658	3.000	5.769	3.000	5.880
CRI WTORRE PIC II	3.000	5.318	3.000	5.430	3.000	5.545	3.000	5.658	3.000	5.769	3.000	5.880
Imóveis	-	48.882	-	49.875	-	49.939	-	49.796	-	49.758	-	49.678
Carteira de Imóveis	-	48.882	-	49.875	-	49.939	-	49.796	-	49.758	-	49.678
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-	7.875	-	7.936	-	7.957	-	7.856	-	7.889	-	8.271
Empréstimos	-	7.875	-	7.936	-	7.957	-	7.856	-	7.889	-	8.271
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS REALIZÁVEIS	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	-	915.511	-	906.906	-	886.693	-	884.067	-	882.080	-	881.445
Disponível	-	45	-	114	-	78	-	28	-	383	-	91
Exigível de Investimentos	-	- 45	-	- 41	-	- 31	-	- 25	-	- 31	-	- 50
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES (R.G.)		915.511		906.978		886.740		884.069		882.432		881.485