



Relatório de Enquadramentos Legais da Carteira de Investimentos da EMBRAER PREV

Relatório de Política de Investimento - EMBRAER PREV

Referência: 31/07/2023

Renda Fixa	3.868.878.194,97
Renda Variável	568.056.147,15
Estruturado	-
Exterior	-
Imóveis	75.594.454,88
Empréstimos e Financiamentos	25.059.795,09
Contas Receber e Pagar	2.219.513,13
Derivativos	2.521.837,27
Patrimônio Líquido da Fundação	4.542.329.942,48

Segmento	Aplicação	% PL da Fundação	% Mínimo	% Máximo	Status
Renda Fixa	3.868.878.194,97	85,17%	35,00%	100,00%	Enquadrado
Renda Variável	568.056.147,15	12,51%	0,00%	50,00%	Enquadrado
Estruturado	-	0,00%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Exterior	-	0,00%	0,00%	10,00%	Enquadrado
Imobiliário	75.594.454,88	1,66%	0,00%	20,00%	Enquadrado
Operações com Participantes	25.059.795,09	0,55%	0,00%	15,00%	Enquadrado
Contas Receber e Pagar	2.219.513,13	0,05%	N/A	N/A	N/A
Derivativos	2.521.837,27	0,06%	N/A	N/A	N/A

PI 2023 - 2027

Relatório de Enquadramento dos Investimentos - EMBRAER PREV

Referencia 31/07/2023
Patrimônio Líquido: 4.542.329.942,48

Renda Fixa	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.994 (%)	Enquadramento
Renda Fixa - Títulos Públicos - Federais				
LFT	181.669.014,74	4,00%		
LTN	51.225.911,39	1,13%		
NTN_B	2.919.324.520,27	64,27%		
NTN_F	18.182.448,51	0,40%		
Total :	3.170.401.894,91	69,80%	100,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Públicos				
	3.170.401.894,91	69,80%	100,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Instituição Financeira / Poupança				
LF252	47.008.660,99	1,03%		
Total :	47.008.660,99			
Renda Fixa - FIDC / FIC				
Cotas FIDC	14.659.649,32	0,32%		
Total :	14.659.649,32	0,32%	20,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Privados - TVM de Companhias Abertas / Securitizadoras				
Debentures	535.516.450,01	11,79%		
Total :	535.516.450,01			Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Privados				
Debenture Incentivada (CIA Capital Fechado)	101.291.539,74	2,23%		
Total :	101.291.539,74	2,23%	20,00%	Enquadrado
Renda Fixa - Títulos Privados				
	698.476.300,06	15,38%	80,00%	Enquadrado
Renda Fixa				
	3.868.878.194,97	85,17%	100,00%	Enquadrado

Renda Variável	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.994 (%)	Enquadramento
AÇÕES DE MERCADO				
Ações / FI de Segmento Especial				
BOVESPA NIVEL 1	103.788.604,34	2,28%		
BOVESPA NIVEL 2	65.820.264,00	1,45%		
NOVO MERCADO	359.894.456,83	7,92%		
Total :	529.503.325,17	11,66%	70,00%	Enquadrado
Ações / FI sem Segmento Especial				

OUTROS	38.552.821,98	0,85%	
Total	38.552.821,98	0,85%	50,00% Enquadrado

Renda Variável	568.056.147,15	12,51%	70,00% Enquadrado
----------------	----------------	--------	-------------------

Imobiliário	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.994 (%)	Enquadramento
-------------	----------------	--------------	------------------	---------------

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

Imobiliário - Aluguéis e Renda	854.596,40	0,02%		
--------------------------------	------------	-------	--	--

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

Imobiliário - FI / FIC Imobiliário	66.804.560,48	1,47%		
------------------------------------	---------------	-------	--	--

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

Imobiliário - CRI	7.935.298,00	0,17%		
-------------------	--------------	-------	--	--

Imobiliário	75.594.454,88	1,66%	20,00%	Enquadrado
-------------	---------------	-------	--------	------------

Empréstimos e Financiamento	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.994 (%)	Enquadramento
-----------------------------	----------------	--------------	------------------	---------------

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

Empréstimos	25.059.795,09	0,55%		
-------------	---------------	-------	--	--

Empréstimos e Financiamentos Imobiliários	25.059.795,09	0,55%	15,00%	Enquadrado
---	---------------	-------	--------	------------

Derivativos	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.994 (%)	Enquadramento
-------------	----------------	--------------	------------------	---------------

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

Futuros	88.656.941,07	1,95%		
---------	---------------	-------	--	--

Opções	2.521.837,27	0,06%		
--------	--------------	-------	--	--

Derivativos	2.521.837,27	2,01%	100,00%	Enquadrado
-------------	--------------	-------	---------	------------

Receitas e Despesas	Valor Aplicado	Aplicado (%)	Limite 4.994 (%)	Enquadramento
---------------------	----------------	--------------	------------------	---------------

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

Contas Receber / Pagar	2.090.911,93	0,05%		
------------------------	--------------	-------	--	--

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

Caixa	128.601,20	0,00%		
-------	------------	-------	--	--

Contas Receber e Pagar	2.219.513,13	
------------------------	--------------	--

Total Geral dos Ativos	4.542.329.942,48	100,00%
------------------------	------------------	---------

Relatório Resumo de Enquadramento

Patrimônio Líquido da Fundação **4.542.329.942,48**

Tópico do Enquadramento	Limite	Aplicação Atual	Valor Limite	% Aplicado	Status
% do Segmento RF/PL PLANO	100,00%	3.868.878.194,97	4.542.329.942,48	85,17%	Enquadrado
% do PL em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACEN	100,00%	3.170.401.894,91	4.542.329.942,48	69,80%	Enquadrado
% do PL em Títulos RF1, exceto títulos do Tesouro Nacional	80,00%	698.476.300,06	3.633.864.008,13	15,38%	Enquadrado
% do PL em FIDC	20,00%	Verificar Rel. de Diversificação de FIDC's	908.466.002,03	0,00%	Enquadrado
% do PL em uma mesma pessoa jurídica não-financeira	10,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Não Financ.	454.233.001,02	0,00%	Enquadrado
% do PL em Instituições Financeiras	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Inst. Financ.	1.135.582.485,62	0,00%	Enquadrado
% de uma mesma Série de Debêntures	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação Debêntures	1.135.582.485,62	0,00%	Enquadrado
% do PL em RV	70,00%	568.056.147,15	3.179.630.905,59	12,51%	Enquadrado
% do capital votante de uma empresa	25,00%	Verificar Rel. de Diversificação RV	1.135.582.485,62	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Imobiliários	20,00%	75.594.454,88	908.466.002,03	1,66%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Empréstimos	15,00%	25.059.795,09	681.349.518,45	0,55%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos Estruturados	20,00%	0,00	908.466.002,03	0,00%	Enquadrado
% do PL da Fundação em Investimentos no Exterior	10,00%	0,00	454.233.001,02	0,00%	Enquadrado

Relatório de Diversificação - Debêntures

Referencia 31/07/2023

Limite Resolução 4.994	%
Máximo do Total da Emissão	25%

Código	Empresa	QT em Carteira	Total da Série	% da Série	Status
AEGP23	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A	1.047,95	6.650	15,7587%	Enquadrado
AEGPA1	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A	1.695,43	800.000	0,2119%	Enquadrado
AMBP13	AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A	2.363,63	750.000	0,3152%	Enquadrado
ANEM11	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	8.610,63	475.000	1,8128%	Enquadrado
ANET11	AMERICA NET S.A.	2.111,27	250.000	0,8445%	Enquadrado
ANHB10	CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A	1.236,00	770.000	0,1605%	Enquadrado
APRB28	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A	1.446,10	700.000	0,2066%	Enquadrado
ASAB11	ASA BRANCA HOLDING S.A.	5.796,27	315.000	1,8401%	Enquadrado
BCBF14	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	250,00	150.000	0,1667%	Enquadrado
BCBF15	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	2.875,26	440.000	0,6535%	Enquadrado
BKBR18	ZAMP S.A.	1.013,27	400.000	0,2533%	Enquadrado
BRKP28	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A	6.913,24	305.000	2,2666%	Enquadrado
BRKPA0	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A	3.036,82	1.600.000	0,1898%	Enquadrado
BRST11	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	5.510,05	500.000	1,1020%	Enquadrado
BTOW15	AMERICANAS S/A	5.979,77	3.100.000	0,1929%	Enquadrado
CAEC21	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	7.166,55	515.990	1,3889%	Enquadrado
CART13	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A	859,67	105.000	0,8187%	Enquadrado
CBAN22	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	2.777,93	700.000	0,3968%	Enquadrado
CBAN32	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	3.797,69	240.771	1,5773%	Enquadrado
CBAN72	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	3.198,32	167.482	1,9097%	Enquadrado
CCPRA3	SYN PROP E TECH S.A.	1.990,64	100.000	1,9906%	Enquadrado
CCRDD1	CCR S/A	4.486,94	176.796	2,5379%	Enquadrado
CEAB22	C E A MODAS S.A.	498,66	352.500	0,1415%	Enquadrado
CEEBA3	CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA	1.794,00	160.000	1,1213%	Enquadrado
CELG12	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.072,72	7.000.000	0,0439%	Enquadrado
CGBP13	ESSENTIA PCHS S.A.	2.210,00	625.000	0,3536%	Enquadrado
CJEN13	TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A	3.509,48	350.000	1,0027%	Enquadrado
CMDT33	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.468,73	653.675	1,9906%	Enquadrado
CNRD11	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.	7.844,71	315.000	2,4904%	Enquadrado
CONX12	TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPACOES S.A.	8.476,99	550.000	1,5413%	Enquadrado
CPGT16	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	284,00	800.000	0,0355%	Enquadrado
CPT12	CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	2.082,00	250.000	0,8328%	Enquadrado
CRMG15	CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S.A.	7.013,97	400.000	1,7535%	Enquadrado
CSAN23	COSAN S.A.	1.000,31	900.000	0,1111%	Enquadrado
CSMGA7	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.994,63	750.000	0,2660%	Enquadrado
CSMGC3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	11.768,58	67.400	17,4608%	Enquadrado
DASAA2	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	2.563,10	500.000	0,5126%	Enquadrado
ELET13	CENTRAIS ELETRICAS BRAS.S/A - ELETROBRAS	1.936,00	1.200.000	0,1613%	Enquadrado
ELET42	CENTRAIS ELETRICAS BRAS.S/A - ELETROBRAS	10.771,24	700.000	1,5387%	Enquadrado
ENJG21	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA..	1.544,51	634.000	0,2436%	Enquadrado
ENMI21	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	913,34	386.000	0,2366%	Enquadrado
ENTV12	ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A	22.157,82	1.000.000	2,2158%	Enquadrado
EQTL13	EQUATORIAL TRANSMISSAO S.A	1.396,00	448.400	0,3113%	Enquadrado
ERDV17	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	13.683,11	350.000	3,9095%	Enquadrado
ERDV18	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	1.319,00	833.675	0,1582%	Enquadrado
ERDV36	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	2.991,30	30.000	9,9710%	Enquadrado
ERDV38	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A	4.316,29	66.325	6,5078%	Enquadrado
ETEN13	ENERGISA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	1.264,00	300.000	0,4213%	Enquadrado
GASP17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	34.905,37	215.000	16,2351%	Enquadrado
GBSP11	GBS PARTICIPACOES S.A.	5.887,07	600.000	0,9812%	Enquadrado
GGSH12	GSH CORP PARTICIPACOES S.A.	2.263,90	360.000	0,6289%	Enquadrado
GRRB14	AGUAS GUARIROBA S/A	103,00	30.390	0,3389%	Enquadrado
GRRB24	AGUAS GUARIROBA S/A	1.869,69	27.610	6,7718%	Enquadrado
GUAR15	GUARARAPES CONFECÇOES S.A..	2.456,38	837.046	0,2935%	Enquadrado
HARG11	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	8.143,90	1.400.000	0,5817%	Enquadrado
HBSA21	HIDROVIAS DO BRASIL S.A.	6.357,75	100.000	6,3577%	Enquadrado
HVRD15	BRVIAS HOLDING VRD S.A	7.309,16	75.000	9,7456%	Enquadrado
HZTC14	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	1.994,63	250.000	0,7979%	Enquadrado
IGSN15	IGUA SANEAMENTO S.A	1.994,67	620.486	0,3215%	Enquadrado
IGTA37	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A	2.042,50	229.435	0,8902%	Enquadrado
IPIL11	IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S.A.	7.189,49	80.000	8,9869%	Enquadrado
IRBR12	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	8.746,26	229.193	3,8161%	Enquadrado
IRJS14	IGUA RIO DE JANEIRO S.A.	1.196,78	2.000.000	0,0598%	Enquadrado
ITPO14	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S.A.	6.122,38	750.000	0,8163%	Enquadrado

IVIA35	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	1.259,00	282.813	0,4452%	Enquadrado
JSMLB5	SIMPAR S.A.	2.389,56	255.000	0,9371%	Enquadrado
LAMEA6	AMERICANAS S/A	5.925,92	3.100.000	0,1912%	Enquadrado
LCAMA9	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.792,17	1.500.000	0,1195%	Enquadrado
LCAMC3	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.800,00	685.000	0,4088%	Enquadrado
LCAMD1	COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.011,91	1.100.000	0,9102%	Enquadrado
LIGHB4	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	1.994,63	1.300.000	0,1534%	Enquadrado
LIGHD3	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	747,99	268.500	0,2786%	Enquadrado
LORTA7	LOCALIZA RENT A CAR S/A	5.058,27	1.200.000	0,4215%	Enquadrado
LRENB1	LOJAS RENNEN S/A	1.325,43	1.000.000	0,1325%	Enquadrado
MOVI27	MOVIDA PARTICIPACOES S/A	1.032,22	250.000	0,4129%	Enquadrado
MOVI37	MOVIDA PARTICIPACOES S/A	6.425,56	350.000	1,8359%	Enquadrado
MTRJ19	CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A	7.857,72	1.200.000	0,6548%	Enquadrado
NEOE16	NEOENERGIA S/A	5.684,82	802.746	0,7082%	Enquadrado
NTEN11	NORTE ENERGIA S/A	2.571,07	700.000	0,3673%	Enquadrado
NTSD35	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	1.674,49	1.000.000	0,1674%	Enquadrado
OMGE13	OMEGA GERACAO S.A.	3.226,03	1.050.000	0,3072%	Enquadrado
OMGE31	OMEGA GERACAO S.A.	9.512,32	183.400	5,1867%	Enquadrado
OVSA10	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	1.695,43	300.000	0,5651%	Enquadrado
PALFA1	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.283,00	750.000	0,3044%	Enquadrado
PASN12	PARANAGUA SANEAMENTO S/A	10.814,73	259.804	4,1626%	Enquadrado
PETR45	PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	12.965,39	251.690	5,1513%	Enquadrado
PRLG14	PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	221,00	10.000	2,2100%	Enquadrado
QUAT12	ACUCAREIRA QUATA S/A	3.020,80	201.830	1,4967%	Enquadrado
RAHD11	RIO ALTO STL HOLDING I S.A	12.044,37	465.000	2,5902%	Enquadrado
RDCO10	RODOVIAS DAS COLINAS S.A	3.543,46	400.000	0,8859%	Enquadrado
RDORB9	REDE DOR SAO LUIZ S/A	997,31	2.500.000	0,0399%	Enquadrado
RDVE11	RDVE SUBHOLDING S.A.	3.160,42	430.000	0,7350%	Enquadrado
RLOG11	COSAN S.A.	1.442,12	1.740.000	0,0829%	Enquadrado
RMSA12	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	7.810,80	1.950.000	0,4006%	Enquadrado
RSAN24	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	997,31	150.000	0,6649%	Enquadrado
RSAN44	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	6.738,73	335.000	2,0116%	Enquadrado
SBFC11	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	2.403,53	230.000	1,0450%	Enquadrado
SBSPC2	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	12.085,48	250.000	4,8342%	Enquadrado
SBSPC7	CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	2.200,00	300.000	0,7333%	Enquadrado
SMFT16	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A	3.011,00	1.060.000	0,2841%	Enquadrado
SNGO18	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.470,35	220.000	1,1229%	Enquadrado
TAE33	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	8.633,88	702.000	1,2299%	Enquadrado
TCII11	AES TUCANO HOLDING II S.A	10.088,62	300.000	3,3629%	Enquadrado
UGEL11	UNIGEL PARTICIPACOES S.A.	1.007,29	500.000	0,2015%	Enquadrado
UNEG11	UTE GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A.	7.556,56	1.800.000	0,4198%	Enquadrado
UTPS21	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	4.364,16	238.000	1,8337%	Enquadrado
UTPS22	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	4.784,02	432.000	1,1074%	Enquadrado
VAMO22	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	1.020,00	417.500	0,2443%	Enquadrado
VAMO33	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	8.821,10	464.460	1,8992%	Enquadrado
VAMO34	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	5.369,43	567.039	0,9469%	Enquadrado
VCCS11	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	1.747,29	300.000	0,5824%	Enquadrado
VECS11	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	3.396,85	1.000.000	0,3397%	Enquadrado
VERO12	VERO S.A.	2.742,56	375.000	0,7313%	Enquadrado
VIMT13	VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	5.866,08	135.000	4,3452%	Enquadrado
VIXL14	VIX LOGISTICA S/A	1.934,79	300.000	0,6449%	Enquadrado
VRDN12	VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A	3.804,67	700.000	0,5435%	Enquadrado
VVEO15	CM HOSPITALAR S.A.	1.495,97	1.000.000	0,1496%	Enquadrado
VVEO16	CM HOSPITALAR S.A.	997,31	400.000	0,2493%	Enquadrado

Relatório de Diversificação - FIDC's

Referencia 31/07/2023

Limite Resolução 4.994	%
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
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	OLIVEIRA TRUST	2.899.769,60	1.571.469.001,34	0,1845%	Enquadrado
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	BEM DTVM	2.420.188,02	707.789.485,79	0,3419%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	1.405.962,19	81.605.824,95	1,7229%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	290.883,17	46.422.418,15	0,6266%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	1.318.670,38	197.027.807,51	0,6693%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	1.433.638,49	248.138.285,99	0,5778%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS CREDZ	OLIVEIRA TRUST	3.466,92	45.307.292,40	0,0077%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS CREDZ	OLIVEIRA TRUST	2.502.268,51	81.605.824,95	3,0663%	Enquadrado
INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	BTG PACTUAL	1.630.013,36	150.377.075,67	1,0840%	Enquadrado
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	OLIVEIRA TRUST	754.788,68	172.939.238,11	0,4364%	Enquadrado

Fundo	Instituição Proprietária	Valor Aplicado R\$	PL da Fundação R\$	% PL da Fundação	Status
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	OLIVEIRA TRUST	2.899.769,60	4.542.329.942,48	0,0638%	Enquadrado
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	BEM DTVM	2.420.188,02	4.542.329.942,48	0,0533%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD	OLIVEIRA TRUST	4.449.154,23	4.542.329.942,48	0,0979%	Enquadrado
FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS CREDZ	OLIVEIRA TRUST	2.505.735,43	4.542.329.942,48	0,0552%	Enquadrado
INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	BTG PACTUAL	1.630.013,36	4.542.329.942,48	0,0359%	Enquadrado
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	OLIVEIRA TRUST	754.788,68	4.542.329.942,48	0,0166%	Enquadrado

Fundação	PL Total da Fundação - R\$	Total Aplicado em FIDC R\$	% PL da Fundação	Status
Fundação	4.542.329.942,48	14.659.649,32	0,32%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição não Financeira

Referencia 31/07/2023

Limite Resolução 4.994	%
Máximo de Emissão por Instit. não Financeira	10%
Patrimônio Líquido da Fundação	4.542.329.942,48
Total de Instituição não Financeira	644.743.287,75
% Pl da Fundação	14,19%

Papel	Aplicação Atual	% Aplicado	Status
CRI	7.935.298,00	0,17%	
RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZACAO	7.935.298,00	0,17%	Enquadrado
Debenture Incentivada (CIA Capital Fechado)	101.291.539,74	2,23%	
ACUCAREIRA QUATA S.A.	3.657.733,57	0,08%	Enquadrado
AES TUCANO HOLDING II S.A	11.846.816,23	0,26%	Enquadrado
AMERICA NET S.A.	2.132.139,78	0,05%	Enquadrado
ANEMUS WIND HOLDING S.A.	10.332.425,25	0,23%	Enquadrado
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	6.185.935,32	0,14%	Enquadrado
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 S.A.	8.265.379,25	0,18%	Enquadrado
GBS PARTICIPAÇÕES S.A	6.578.118,38	0,14%	Enquadrado
HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	9.555.343,07	0,21%	Enquadrado
IP SUL CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A.	8.253.696,73	0,18%	Enquadrado
ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A	7.066.965,83	0,16%	Enquadrado
PARANAGUA SANEAMENTO SA	9.568.661,20	0,21%	Enquadrado
RDVE SUBHOLDING S.A.	3.718.235,19	0,08%	Enquadrado
UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	8.333.081,14	0,18%	Enquadrado
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	5.797.008,80	0,13%	Enquadrado
Debentures	535.516.450,01	0,18%	
AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15.617.907,44	0,34%	Enquadrado
AGUAS GUARIROBA SA	23.893.939,03	0,53%	Enquadrado
AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	2.302.729,40	0,05%	Enquadrado
ASA BRANCA HOLDING S.A.	5.738.936,85	0,13%	Enquadrado
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	1.185.892,33	0,03%	Enquadrado
B2W CIA DIGITAL	1.076.358,91	0,02%	Enquadrado
BCBF PARTICIPACOES S.A	3.254.880,96	0,07%	Enquadrado
BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	1.027.894,73	0,02%	Enquadrado
BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITAN	8.799.898,07	0,19%	Enquadrado
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	10.753.317,39	0,24%	Enquadrado
BRVIAS HOLDING VRD SA	8.564.194,02	0,19%	Enquadrado
C&A MODAS S.A.	490.454,57	0,01%	Enquadrado
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA SA	1.833.165,22	0,04%	Enquadrado
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	8.261.067,26	0,18%	Enquadrado
CCR SA	6.186.394,18	0,14%	Enquadrado
CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	3.066.659,66	0,07%	Enquadrado
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	14.937.747,12	0,33%	Enquadrado
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	1.844.250,16	0,04%	Enquadrado
CIA GAS SAO PAULO COMGAS	57.991.882,50	1,28%	Enquadrado
CIA PAULISTA FORCA LUZ	2.314.448,03	0,05%	Enquadrado
CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	8.381.147,97	0,18%	Enquadrado
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	12.377.680,02	0,27%	Enquadrado
CM HOSPITALAR S.A.	993.621,86	0,02%	Enquadrado
CM HOSPITALAR SA	1.441.984,09	0,03%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	1.777.275,32	0,04%	Enquadrado
COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	1.112.755,64	0,02%	Enquadrado
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	2.897.614,07	0,06%	Enquadrado
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	12.566.256,74	0,28%	Enquadrado
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	19.049.956,45	0,42%	Enquadrado
CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	10.362.235,76	0,23%	Enquadrado
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	9.767.663,52	0,22%	Enquadrado
CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	7.486.986,47	0,16%	Enquadrado
CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	1.292.007,66	0,03%	Enquadrado
CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	12.056.768,05	0,27%	Enquadrado

CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	639.318,01	0,01% Enquadrado
CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	2.070.621,02	0,05% Enquadrado
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	142.875,84	0,00% Enquadrado
COSAN LOGISTICA SA	1.545.553,63	0,03% Enquadrado
COSAN SA	1.055.624,04	0,02% Enquadrado
CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S.A. E	42.011,06	0,00% Enquadrado
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	2.617.379,28	0,06% Enquadrado
ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	29.236.922,79	0,64% Enquadrado
ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	1.342.767,00	0,03% Enquadrado
ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	28.452.495,58	0,63% Enquadrado
EQUATORIAL ENERGIA SA	1.457.435,02	0,03% Enquadrado
GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	2.351.337,86	0,05% Enquadrado
GRUPO CEMIG	1.332.740,21	0,03% Enquadrado
GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	2.342.044,25	0,05% Enquadrado
HIDROVIAS BRASIL SA	6.764.612,23	0,15% Enquadrado
IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	1.255.753,09	0,03% Enquadrado
IGUA SANEAMENTO SA	2.588.086,17	0,06% Enquadrado
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	2.146.286,43	0,05% Enquadrado
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	10.192.401,69	0,22% Enquadrado
LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	1.274.347,27	0,03% Enquadrado
LOCALIZA RENT A CAR SA	5.392.993,73	0,12% Enquadrado
LOJAS AMERICANAS SA	1.066.665,22	0,02% Enquadrado
LOJAS RENNER SA	1.413.964,56	0,03% Enquadrado
MOVIDA PARTICIPACOES	8.320.191,99	0,18% Enquadrado
NEOENERGIA S.A.	6.534.576,00	0,14% Enquadrado
NORTE ENERGIA SA	3.059.111,14	0,07% Enquadrado
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	1.768.718,80	0,04% Enquadrado
OMEGA GERACAO SA	15.616.995,71	0,34% Enquadrado
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	2.171.705,09	0,05% Enquadrado
OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	1.713.255,82	0,04% Enquadrado
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	18.810.493,70	0,41% Enquadrado
PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	1.111.730,88	0,02% Enquadrado
REDE D OR SAO LUIZ SA	1.051.709,08	0,02% Enquadrado
RIO ALTO STL HOLDING I LTDA	13.393.732,62	0,29% Enquadrado
RODOVIAS COLINAS SA	3.645.515,94	0,08% Enquadrado
SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	1.941.555,01	0,04% Enquadrado
SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	813.292,70	0,02% Enquadrado
SIMPAR S.A.	2.786.574,73	0,06% Enquadrado
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	3.092.582,83	0,07% Enquadrado
TESC TERMINAL SANTA CATARINA SA	4.036.281,18	0,09% Enquadrado
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	8.312.136,07	0,18% Enquadrado
TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	8.479.214,35	0,19% Enquadrado
UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	632.472,40	0,01% Enquadrado
USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	11.207.103,64	0,25% Enquadrado
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	16.129.591,17	0,36% Enquadrado
VERO S.A.	2.896.276,91	0,06% Enquadrado
VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	1.000.320,64	0,02% Enquadrado
VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	3.382.066,13	0,07% Enquadrado
VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	4.136.802,85	0,09% Enquadrado
VIX LOGISTICA SA	2.042.235,18	0,04% Enquadrado

Resumo do Relatório de Diversificação de Renda Variável

Limite Resolução 4.994	%
Máximo Aplicado em Ações	70,00%
Ações Segmento Especial	70,00%
Ações s/ Segmento Especial	50,00%

Patrimônio Líquido da Fundação	4.542.329.942,48
---------------------------------------	-------------------------

Mercado	Cód. Bovespa	Valor Aplicado	% PL Fundação	Status
Ações Segmento Especial	NM, N2, N1, Mais, Mais2 ...	529.503.325,17	11,66%	Enquadrado
Ações s/ Segmento Especial		11.142.253,98	0,25%	Enquadrado
Total		540.645.579,15	11,90%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Renda Variável

Limite Resolução 4.994	%
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 **4.542.329.942,48**

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	9.356.227,50	0,21%	Enquadrado	629.625	0	629.625	0,00%	0,00%	Enquadrado
ALPA	ALPARGATAS S.A.	BOVESPA NIVEL 1	96.126,66	0,00%	Enquadrado	0	9.982	9.982	0,00%	0,00%	Enquadrado
ALSO	ALIANSC E SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	NOVO MERCADO	7.329.489,31	0,16%	Enquadrado	301.501	0	301.501	0,05%	0,05%	Enquadrado
ARZZ	AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.	NOVO MERCADO	2.686.487,20	0,06%	Enquadrado	32.603	0	32.603	0,03%	0,03%	Enquadrado
ASAI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	NOVO MERCADO	3.205.307,73	0,07%	Enquadrado	237.959	0	237.959	0,02%	0,02%	Enquadrado
AURE	AUREN ENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	8.536.094,00	0,19%	Enquadrado	609.721	0	609.721	0,06%	0,06%	Enquadrado
AZUL	AZUL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	286.651,50	0,01%	Enquadrado	0	16.195	16.195	0,00%	0,00%	Enquadrado
B3SA	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	NOVO MERCADO	16.370.838,60	0,36%	Enquadrado	1.098.714	0	1.098.714	0,02%	0,02%	Enquadrado
BBAS	BCO BRASIL S.A.	NOVO MERCADO	14.760.934,33	0,32%	Enquadrado	306.307	0	306.307	0,01%	0,01%	Enquadrado
BBDC	BCO BRADESCO S.A.	BOVESPA NIVEL 1	14.855.317,12	0,33%	Enquadrado	74.172	825.562	899.734	0,00%	0,01%	Enquadrado
BBSE	BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	NOVO MERCADO	5.887.872,88	0,13%	Enquadrado	189.199	0	189.199	0,01%	0,01%	Enquadrado
BEEF	MINERVA S.A.	NOVO MERCADO	130.221,54	0,00%	Enquadrado	12.906	0	12.906	0,00%	0,00%	Enquadrado
BPAC	BCO BTG PACTUAL S.A.	BOVESPA NIVEL 2	13.743.202,93	0,30%	Enquadrado	404.093	808.186	1.212.279	0,00%	0,00%	Enquadrado
BRAP	BRADESCO S.A.	BOVESPA NIVEL 1	291.440,43	0,01%	Enquadrado	0	12.407	12.407	0,00%	0,00%	Enquadrado
BRFS	BRF S.A.	NOVO MERCADO	4.311.675,20	0,09%	Enquadrado	441.770	0	441.770	0,03%	0,03%	Enquadrado
BRKM	BRASKEM S.A.	BOVESPA NIVEL 1	1.077.188,60	0,02%	Enquadrado	0	42.409	42.409	0,00%	0,00%	Enquadrado
CASH	MÉLIUZ S.A.	NOVO MERCADO	33.861,30	0,00%	Enquadrado	3.410	0	3.410	0,00%	0,00%	Enquadrado
CCRO	CCR S.A.	NOVO MERCADO	1.789.511,79	0,04%	Enquadrado	134.651	0	134.651	0,01%	0,01%	Enquadrado
CIEL	CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	NOVO MERCADO	2.434.778,96	0,05%	Enquadrado	515.843	0	515.843	0,02%	0,02%	Enquadrado
CMIG	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	BOVESPA NIVEL 1	903.104,93	0,02%	Enquadrado	0	71.279	71.279	0,00%	0,00%	Enquadrado
CMIN	CSN MINERAÇÃO S.A.	BOVESPA NIVEL 2	244.264,95	0,01%	Enquadrado	54.891	0	54.891	0,00%	0,00%	Enquadrado
COGN	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	NOVO MERCADO	300.615,60	0,01%	Enquadrado	89.736	0	89.736	0,00%	0,00%	Enquadrado
CPFE	CPFL ENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	2.743.574,62	0,02%	Enquadrado	76.679	0	76.679	0,01%	0,01%	Enquadrado
CPLE	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	BOVESPA NIVEL 2	2.212.666,28	0,05%	Enquadrado	0	264.673	264.673	0,00%	0,00%	Enquadrado
CRFB	ATACADÃO S.A.	NOVO MERCADO	358.558,48	0,01%	Enquadrado	26.134	0	26.134	0,00%	0,00%	Enquadrado
CSAN	COSAN S.A.	NOVO MERCADO	1.154.167,08	0,03%	Enquadrado	57.882	0	57.882	0,00%	0,00%	Enquadrado
CSMG	CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	NOVO MERCADO	1.623.248,00	0,04%	Enquadrado	80.200	0	80.200	0,02%	0,02%	Enquadrado
CSNA	CIA SIDERURGICA NACIONAL	BOLSA	403.394,48	0,01%	Enquadrado	29.147	0	29.147	0,00%	0,00%	Enquadrado
CVCB	CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.	NOVO MERCADO	65.396,10	0,00%	Enquadrado	21.945	0	21.945	0,00%	0,00%	Enquadrado
CXSE	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	NOVO MERCADO	2.201.160,00	0,05%	Enquadrado	204.000	0	204.000	0,01%	0,01%	Enquadrado
CYRE	CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREENDE E PART	NOVO MERCADO	1.587.603,00	0,03%	Enquadrado	66.650	0	66.650	0,02%	0,02%	Enquadrado
DXCO	DEXCO S.A.	NOVO MERCADO	114.049,62	0,00%	Enquadrado	13.626	0	13.626	0,00%	0,00%	Enquadrado
ECOR	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.	NOVO MERCADO	1.810.305,00	0,04%	Enquadrado	220.500	0	220.500	0,03%	0,03%	Enquadrado
EGIE	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	2.127.748,56	0,05%	Enquadrado	48.314	0	48.314	0,01%	0,01%	Enquadrado
ELET	CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS	BOVESPA NIVEL 1	23.076.637,49	0,51%	Enquadrado	486.871	97.618	584.489	0,02%	0,03%	Enquadrado
EMBR	EMBRAER S.A.	NOVO MERCADO	672.116,61	0,01%	Enquadrado	36.311	0	36.311	0,00%	0,00%	Enquadrado
ENEV	ENEVA S.A.	NOVO MERCADO	8.975.976,24	0,20%	Enquadrado	671.352	0	671.352	0,04%	0,04%	Enquadrado
ENGI	ENERGISA S.A.	BOVESPA NIVEL 2	6.635.368,95	0,15%	Enquadrado	132.205	528.820	661.025	0,00%	0,01%	Enquadrado
ENJU	ENJOEI S.A.	NOVO MERCADO	196.690,00	0,00%	Enquadrado	115.700	0	115.700	0,06%	0,06%	Enquadrado
EQTL	EQUATORIAL ENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	32.421.139,14	0,71%	Enquadrado	966.641	0	966.641	0,08%	0,08%	Enquadrado
EZTC	EZ TEC EMPREENDE. E PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	101.609,48	0,00%	Enquadrado	4.676	0	4.676	0,00%	0,00%	Enquadrado
FLRY	FLEURY S.A.	NOVO MERCADO	1.006.842,78	0,02%	Enquadrado	62.498	0	62.498	0,01%	0,01%	Enquadrado
GGBR	GERDAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	1.580.348,25	0,03%	Enquadrado	0	54.029	54.029	0,00%	0,00%	Enquadrado
GGPS	GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.	NOVO MERCADO	7.450.592,94	0,16%	Enquadrado	427.458	0	427.458	0,06%	0,06%	Enquadrado
GMAT	GRUPO MATEUS S.A.	NOVO MERCADO	8.369.848,08	0,18%	Enquadrado	1.056.799	0	1.056.799	0,05%	0,05%	Enquadrado
GOAU	METALURGICA GERDAU S.A.	BOVESPA NIVEL 1	3.818.072,50	0,08%	Enquadrado	0	277.678	277.678	0,00%	0,00%	Enquadrado
GOLL	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	BOVESPA NIVEL 2	104.177,34	0,00%	Enquadrado	0	10.818	10.818	0,00%	0,00%	Enquadrado
HAPV	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	NOVO MERCADO	9.440.366,40	0,21%	Enquadrado	1.966.743	0	1.966.743	0,03%	0,03%	Enquadrado
HYPE	HYPERA S.A.	NOVO MERCADO	857.067,12	0,02%	Enquadrado	19.812	0	19.812	0,00%	0,00%	Enquadrado
IGTI	IGUATEMI S.A.	BOVESPA NIVEL 1	6.913.423,60	0,15%	Enquadrado	315.970	631.940	947.910	0,00%	0,03%	Enquadrado
IRBR	IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.	NOVO MERCADO	165.549,12	0,00%	Enquadrado	4.026	0	4.026	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITSA	ITAUSA S.A.	BOVESPA NIVEL 1	7.322.597,24	0,16%	Enquadrado	0	745.682	745.682	0,00%	0,00%	Enquadrado
ITUB	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	BOVESPA NIVEL 1	43.670.300,64	0,96%	Enquadrado	0	1.524.801	1.524.801	0,00%	0,00%	Enquadrado
JBSB	JBS S.A.	NOVO MERCADO	2.567.207,22	0,06%	Enquadrado	136.699	0	136.699	0,01%	0,01%	Enquadrado
KLBN	KLABIN S.A.	BOVESPA NIVEL 2	797.939,00	0,02%	Enquadrado	34.693	138.772	173.465	0,00%	0,00%	Enquadrado
LREN	LOJAS RENNER S.A.	NOVO MERCADO	8.515.631,25	0,19%	Enquadrado	454.167	0	454.167	0,05%	0,05%	Enquadrado
LWSA	LOCASWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	NOVO MERCADO	291.161,13	0,01%	Enquadrado	39.293	0	39.293	0,01%	0,01%	Enquadrado
MATD	HOSPITAL MATER DEI S/A	NOVO MERCADO	1.573.343,72	0,03%	Enquadrado	153.049	0	153.049	0,04%	0,04%	Enquadrado
MGLU	MAGAZINE LUIZA S.A.	NOVO MERCADO	2.013.896,05	0,04%	Enquadrado	601.163	0	601.163	0,01%	0,01%	Enquadrado
MRFG	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	NOVO MERCADO	107.627,10	0,00%	Enquadrado	14.505	0	14.505	0,00%	0,00%	Enquadrado
MRVE	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	3.529.905,00	0,08%	Enquadrado	253.950	0	253.950	0,05%	0,05%	Enquadrado
MULT	MULTIPLAN - EMPREENDE IMOBILIARIOS S.A.	BOVESPA NIVEL 2	2.181.307,54	0,05%	Enquadrado	82.594	0	82.594	0,01%	0,01%	Enquadrado
NINJ	GETNINJAS S.A.	NOVO MERCADO	400.303,00	0,01%	Enquadrado	114.700	0	114.700	0,23%	0,23%	Enquadrado
NTCO	NATURA & CO HOLDING S.A.	NOVO MERCADO	5.257.521,36	0,12%	Enquadrado	287.768	0	287.768	0,02%	0,02%	Enquadrado
ONCO	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.	NOVO MERCADO	961.996,00	0,02%	Enquadrado	79.900	0	79.900	0,02%	0,02%	Enquadrado
PCAR	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	NOVO MERCADO	162.018,90	0,00%	Enquadrado	7.827	0	7.827	0,00%	0,00%	Enquadrado
PETR	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	BOVESPA NIVEL 2	38.978.935,59	0,86%	Enquadrado	325.731	888.468	1.214.199	0,00%	0,01%	Enquadrado
PETZ	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	116.550,00	0,00%	Enquadrado	16.650	0	16.650	0,00%	0,00%	Enquadrado
PRIO	PRIO S.A.	NOVO MERCADO	21.888.932,20	0,48%	Enquadrado	479.810	0	479.810	0,05%	0,05%	Enquadrado
RADL	RAIA DROGASIL S.A.	NOVO MERCADO	4.867.742,19	0,11%	Enquadrado	168.027	0	168.027	0,01%	0,01%	Enquadrado
RAIL	RUMO S.A.	NOVO MERCADO	15.623.903,40	0,34%	Enquadrado	672.285	0	672.285	0,04%	0,04%	Enquadrado
RAIZ	RAIZEN S.A.	BOVESPA NIVEL 2	246.841,92	0,01%	Enquadrado	0	59.337	59.337	0,00%	0,00%	Enquadrado
RDOR	REDE DOR SÃO LUIZ S.A.	NOVO MERCADO	5.627.916,00	0,12%	Enquadrado	156.331	0	156.331	0,01%	0,01%	Enquadrado
RECV	PETRORECÔNCAVO S.A.	NOVO MERCADO	3.794.706,41	0,08%	Enquadrado	165.059	0	165.059	0,06%	0,06%	Enquadrado
RENT	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	NOVO MERCADO	23.296.838,72	0,51%	Enquadrado	346.576	0	346.576	0,03%	0,03%	Enquadrado
RRRP	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A	NOVO MERCADO	412.380,00	0,01%	Enquadrado	11.600	0	11.600	0,00%	0,00%	Enquadrado
SANB	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BOLSA	502.027,68	0,01%	Enquadrado	17.578	17.578	35.156	0,00%	0,00%	Enquadrado
SBSP	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	NOVO MERCADO	3.463.050,50	0,08%	Enquadrado	59.605	0	59.605	0,01%	0,01%	Enquadrado
SCAR	SÃO CARLOS EMPREENDE E PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	158.720,00	0,00%	Enquadrado	6.200	0	6.200	0,01%	0,01%	Enquadrado
SLCE	SLC AGRICOLA S.A.	NOVO MERCADO	228.464,10	0,01%	Enquadrado	5.234	0	5.234	0,00%	0,00%	Enquadrado
SMFT	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	NOVO MERCADO	3.234.690,00	0,07%	Enquadrado	141.500	0	141.500	0,02%	0,02%	Enquadrado
SMTO	SÃO MARTINHO S.A.	NOVO MERCADO	237.068,01	0,01%	Enquadrado	7.083	0	7.083	0,00%	0,00%	Enquadrado
SOMA	GRUPO DE MODA SOMA S.A.	NOVO MERCADO	611.107,56	0,01%	Enquadrado	54.369	0	54.369	0,01%	0,01%	Enquadrado
STBP	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	1.610.636,00	0,04%	Enquadrado	167.600	0	167.600	0,02%	0,02%	Enquadrado
SUZB	SUZANO S.A.	NOVO MERCADO	13.163.104,24	0,29%	Enquadrado	273.832	0	273.832	0,02%	0,02%	Enquadrado
TAEF	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	BOVESPA NIVEL 2	388.908,00	0,01%	Enquadrado	10.803	21.606	32.409	0,00%	0,00%	Enquadrado
TIMS	TIM S.A.	NOVO MERCADO	1.743.156,06	0,04%	Enquadrado	121.559	0	121.559	0,01%	0,01%	Enquadrado
TOTS	TOTVS S.A.	NOVO MERCADO	3.175.285,74	0,07%	Enquadrado	107.382	0	107.382	0,02%	0,02%	Enquadrado
UGPA	ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	NOVO MERCADO	11.636.277,78	0,26%	Enquadrado	616.002	0	616.002	0,06%	0,06%	Enquadrado
USIM	USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS	BOVESPA NIVEL 1	184.046,88	0,00%	Enquadrado	0	25.456	25.456	0,00%	0,00%	Enquadrado
VALE	VALE S.A.	NOVO MERCADO	47.086.686,92	1,04%	Enquadrado	680.837	0	680.837	0,01%	0,01%	Enquadrado
VBBR	VIBRA ENERGIA S.A.	NOVO MERCADO	11.541.046,29	0,25%	Enquadrado	673.733	0	673.733	0,06%	0,06%	Enquadrado
VIIA	VIA S.A.	NOVO MERCADO	168.860,16	0,00%	Enquadrado	78.176	0	78.176	0,00%	0,00%	Enquadrado
VIVA	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	NOVO MERCADO	870.240,00	0,							

Relatório de Diversificação de Renda Fixa - Instituição Financeira

Referencia

31/07/2023

Limite Resolução 4.994	%
Máximo de Emissão por Inst. Financeira	20%
Máximo de Emissão por PL Inst. Financeira	25%
Patrimônio Líquido da Fundação	4.542.329.942,48

Papel	Aplicação Atual	PL da Instituição	% Instituição	Status	% Fundação	Status
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A						
LF252	1.234.219,00					
Total	1.234.219,00	1.680.829.000,00	0,07%	Enquadrado	0,03%	Enquadrado
BANCO BRADESCO S.A						
LF252	22.294.020,44					
Total	22.294.020,44	155.321.342.000,00	0,01%	Enquadrado	0,49%	Enquadrado
BANCO DAYCOVAL						
LF252	4.066.158,83					
Total	4.066.158,83	5.861.127.000,00	0,07%	Enquadrado	0,09%	Enquadrado
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A						
LF252	2.321.117,77					
Total	2.321.117,77	993.026.000,00	0,23%	Enquadrado	0,05%	Enquadrado
BANCO DO BRASIL S.A.						
LF252	4.786.287,66					
Total	4.786.287,66	158.559.668.000,00	0,00%	Enquadrado	0,11%	Enquadrado
BANCO ITAÚ S.A.						
LF252	2.655.212,22					
Total	2.655.212,22	133.841.151.000,00	0,00%	Enquadrado	0,06%	Enquadrado
BANCO PANAMERICANO S/A						
LF252	1.263.453,90					
Total	1.263.453,90	7.811.558.000,00	0,02%	Enquadrado	0,03%	Enquadrado
BCO CNH CAPITAL SA						
LF252	2.342.995,30					
Total	2.342.995,30	1.953.116.000,00	0,12%	Enquadrado	0,05%	Enquadrado
BCO NORDESTE BRASIL SA						
LF252	2.065.375,00					
Total	2.065.375,00	9.496.301.000,00	0,02%	Enquadrado	0,05%	Enquadrado
BCO TOYOTA BRASIL SA						
LF252	2.742.649,30					
Total	2.742.649,30	1.112.842.000,00	0,25%	Enquadrado	0,06%	Enquadrado
BES INVESTIMENTOS DO BRASIL						
LF252	1.237.171,56					
Total	1.237.171,56	2.207.403.000,00	0,06%	Enquadrado	0,03%	Enquadrado

Relatório de Diversificação de Fundos de Investimentos

Referencia 31/07/2023

Limite Resolução 4.994	%
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
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2.593.338,95	456.469.305,49	0,5681%	Enquadrado
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		3.116.822,30	2.069.085.844,76	0,1506%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS		1.365.268,76	570.031.097,18	0,2395%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA		2.759.065,81	311.440.769,03	0,8859%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII		3.190.260,74	110.629.236,31	2,8837%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII		437.504,10	267.720.200,96	0,1634%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES		911.995,70	142.332.217,70	0,6408%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL		1.373.641,00	139.066.272,56	0,9878%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		6.086.749,25	769.030.231,50	0,7915%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII		39.757,80	231.423.039,83	0,0172%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING		1.234.069,90	539.280.198,21	0,2288%	Enquadrado
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII		935.090,00	651.092.685,06	0,1436%	Enquadrado
GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.900.399,97	526.464.909,58	0,3610%	Enquadrado
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		787.968,00	1.320.614.382,99	0,0597%	Enquadrado
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE		13.658.610,00	14.168.181.104,18	0,0964%	Enquadrado
IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE		13.751.958,00	4.071.761.149,16	0,3377%	Enquadrado
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		4.416.720,00	1.094.884.496,36	0,4034%	Enquadrado
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.512.480,00	240.497.243,01	0,6289%	Enquadrado
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		896.043,60	51.277.626,53	1,7474%	Enquadrado
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		5.964.558,90	261.990.534,52	2,2766%	Enquadrado
QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		5.319.172,80	290.724.376,00	1,8296%	Enquadrado
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3.500.408,70	706.643.408,43	0,4954%	Enquadrado
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		5.359.008,60	380.138.260,88	1,4098%	Enquadrado
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		7.598.641,90	1.260.068.389,62	0,6030%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		3.477.811,30	730.158.376,54	0,4763%	Enquadrado
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.027.782,40	516.356.911,54	0,3927%	Enquadrado

Fundo	Administrador	Valor Aplicado R\$	PL da Fundação R\$	% PL da Fundação	Status
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2.593.338,95	4.542.329.942,48	0,0571%	Enquadrado
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII		3.116.822,30	4.542.329.942,48	0,0686%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS		1.365.268,76	4.542.329.942,48	0,0301%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA		2.759.065,81	4.542.329.942,48	0,0607%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII		3.190.260,74	4.542.329.942,48	0,0702%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII		437.504,10	4.542.329.942,48	0,0096%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES		911.995,70	4.542.329.942,48	0,0201%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL		1.373.641,00	4.542.329.942,48	0,0302%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		6.086.749,25	4.542.329.942,48	0,1340%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII		39.757,80	4.542.329.942,48	0,0009%	Enquadrado
FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING		1.234.069,90	4.542.329.942,48	0,0272%	Enquadrado
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII		935.090,00	4.542.329.942,48	0,0206%	Enquadrado
GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.900.399,97	4.542.329.942,48	0,0418%	Enquadrado
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		787.968,00	4.542.329.942,48	0,0173%	Enquadrado
ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE		13.658.610,00	4.542.329.942,48	0,3007%	Enquadrado
IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE		13.751.958,00	4.542.329.942,48	0,3028%	Enquadrado
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		4.416.720,00	4.542.329.942,48	0,0972%	Enquadrado
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.512.480,00	4.542.329.942,48	0,0333%	Enquadrado
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		896.043,60	4.542.329.942,48	0,0197%	Enquadrado
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII		5.964.558,90	4.542.329.942,48	0,1313%	Enquadrado
QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		5.319.172,80	4.542.329.942,48	0,1171%	Enquadrado
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3.500.408,70	4.542.329.942,48	0,0771%	Enquadrado
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		5.359.008,60	4.542.329.942,48	0,1180%	Enquadrado
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		7.598.641,90	4.542.329.942,48	0,1673%	Enquadrado
XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO		3.477.811,30	4.542.329.942,48	0,0766%	Enquadrado
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.027.782,40	4.542.329.942,48	0,0446%	Enquadrado

Relatório de Alocação por Grupo Econômico

Referencia

31/07/2023

Limite Resolução 4.994	%
Máximo de Alocação por Grupo Econômico	10%
Máximo de Alocação por Grupo Financeiro	20%

Patrimônio Líquido da Fundação **4.542.329.942,48**

Grupo Econômico	Aplicação Atual	% Fundação	Status
Grupo Banco do Brasil			
Empréstimos - BANCO DO BRASIL S.A.	2.375.767,00		
Empréstimos - BRASIL SEGURIDADE ON	26.949,92		
Ações - BANCO DO BRASIL S.A.	12.385.167,33		
Ações - BRASIL SEGURIDADE ON	5.860.922,96		
Total	20.648.807,21	0,45%	Enquadrado
Grupo BR Foods			
Empréstimos - BRF BRASIL FOODS SA	12.590,40		
Ações - BRF BRASIL FOODS SA	4.299.084,80		
Total	4.311.675,20	0,09%	Enquadrado
Grupo Bradesco			
LF252 - BES INVESTIMENTOS DO BRASIL	1.237.171,56		
LF252 - BANCO BRADESCO S.A	22.294.020,44		
Empréstimos - BANCO BRADESCO S.A	3.121.948,37		
Ações - BANCO BRADESCO S.A	12.024.809,18		
Ações - CIELO SA	2.434.778,96		
Ações - FLEURY SA	1.006.842,78		
Total	42.119.571,29	0,93%	Enquadrado
Grupo BTG Pactual			
LF252 - BANCO PANAMERICANO S/A	1.263.453,90		
Ações - BANCO BTG PACTUAL	13.743.202,93		
Total	15.006.656,83	0,33%	Enquadrado
Grupo Cemig			
Debentures - GRUPO CEMIG	1.332.740,21		
Empréstimos - GRUPO CEMIG	679.276,71		
Ações - GRUPO CEMIG	223.828,22		
Total	2.235.845,14	0,05%	Enquadrado
Grupo Itaú			
LF252 - BANCO ITAÚ S.A.	2.655.212,22		
Empréstimos - BANCO ITAÚ S.A.	4.934.763,08		
Ações - BANCO ITAÚ S.A.	46.058.134,80		
Total	53.648.110,10	1,18%	Enquadrado
Grupo Santander			
Empréstimos - BANCO SANTANDER S/A	226.195,20		
Ações - BANCO SANTANDER S/A	275.832,48		
Total	502.027,68	0,01%	Enquadrado
Grupo Vale do Rio Doce			
Empréstimos - VALE SA	7.232.337,84		
Ações - VALE SA	39.854.349,08		
Total	47.086.686,92	1,04%	Enquadrado