

2

RECURSOS FINANCEIROS NOVEMBRO/2019

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

| REFERENCIA | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| FDS RENDA FIXA | 90.936.467,01 | 70,77% |
| FDS RENDA VARIÁVEL | 37.266.638,86 | 29,00% |
| DAV | 296.692,14 | 0,23% |
| VALOR GLOBAL (R\$) | 128.499.798,01 | 100% |

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTO NO BANCO

| INSTITUIÇÃO | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 51.337.825,40 | 40,04% |
| BANCO ITAU | 24.862.379,62 | 19,39% |
| BANCO DO BRASIL | 17.534.549,91 | 13,68% |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 15.296.319,77 | 11,93% |
| BANCO BRADESCO | 11.074.777,51 | 8,64% |
| META ASSET MANAGEMENT | 3.452.895,97 | 2,69% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 3.347.876,57 | 2,61% |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS | 1.119.797,90 | 0,87% |
| ORLA DTVM | 176.683,22 | 0,14% |
| TOTAL | 128.203.105,87 | 100,00% |

TIPO DE INVESTIMENTO NO BANCO

| | INSTITUIÇÃO | TIPO/CONTA | NOMENCLATURA | (R\$) | (%) |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------|
| RENDA FIXA | B.BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF IRF-M1 | 2.698.777,59 | 2,11% |
| | CEF | 2001-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 3.120.535,93 | 2,43% |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAU SOBERANO RF IRF M1 | 81.687,96 | 0,06% |
| | B.BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF PERFIL | 684.035,94 | 0,53% |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA FI BRASIL REF DI | 1.615.202,26 | 1,26% |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAU INSTIT. REFER. DI FI | 12.802,23 | 0,01% |
| | BRB DTVM | 027.043847-5 | INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | 2.053.989,93 | 1,60% |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA F | 14.151.429,35 | 11,04% |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 8.558.741,98 | 6,68% |
| | BRB DTVM | 027.043680-5 | INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA | 9.756.955,87 | 7,61% |
| | B.BRASIL | 5539-5 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE | 2.118.591,13 | 1,65% |
| | CEF | 2001-8 | FI BRASIL 2024 V TP RF | 1.494.849,00 | 1,17% |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 4.964.729,35 | 3,87% |
| | CEF | 2001-8 | CAIXA BRASIL IPCA XVI RF | 858.750,50 | 0,67% |
| | ORLA DTVM | 2585 | SANTOS CREDIT YIELD FIRF | 176.683,22 | 0,14% |
| | BRADESCO | 300-P | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIX | 4.144.367,43 | 3,23% |
| | B.BRASIL | 5539-5 | BB PREVID RF IDKA 2 | 4.347.023,15 | 3,39% |
| | B.BRASIL | 5539-5 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3.574.029,76 | 2,79% |
| | CEF | 2001-8 | FI BRASIL 2020 II TP RF | 2.201.475,00 | 1,72% |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN | 5.191.385,10 | 4,05% |
| CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 6.411.497,23 | 5,00% | |
| B. ITAU | 24.171-7 | ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC | 5.888.659,47 | 4,59% | |
| BRADESCO | 300-P | BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 3.900.940,59 | 3,04% | |
| RENDA VARIÁVEL | B.BRASIL | 5539-5 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 1.570.972,90 | 1,23% |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC | 4.123.476,98 | 3,22% |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 5.808.803,40 | 4,53% |
| | BRADESCO | 300-P | BRADESCO FIA SELECTION | 3.029.469,49 | 2,36% |
| | BNY MELLON | 0001/1500-8 | META VALOR FI AÇÕES | 3.452.895,97 | 2,69% |
| | BNY MELLON | 0001/1513-0 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 1.119.797,90 | 0,87% |
| | BRADESCO | 2856/27.789-4 | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 3.347.876,57 | 2,61% |
| | CEF | 2001-8 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP | 4.227.003,37 | 3,30% |
| | CEF | 2001-8 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | 4.390.968,31 | 3,43% |
| | BRB DTVM | 027.043847-5 | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 3.485.373,97 | 2,72% |
| | CEF | 2001-8 | CX RIO BRAVO FII | 2.710.000,00 | 2,11% |

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE

| INSTITUIÇÃO | AGÊNCIA/CONTA | SALDO (R\$) |
|-----------------|------------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL | 1571/5539-5 | 321,37 |
| BANCO DO BRASIL | 1571-7/16400-3 | - |
| BANCO DO BRASIL | 1571-7 / 18447-0 | - |
| CEF | 2810/92-0 | - |
| CEF | 2810 / 2001-8 | 1.630,20 |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848-0 / 24171-7 | 292,06 |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848/34780-3 | 1.600,88 |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848-0 / 32710-2 | 292.847,63 |
| BRADESCO | 6778/0000300-P | - |
| TOTAL | | 296.692,14 |

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de NOVEMBRO/2019.

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Top right: A stylized signature.
- Middle left: Initials "J. U."
- Middle center: A signature.
- Middle right: A signature.
- Bottom center: A signature.
- Bottom right: A signature.