

PLANO DE BENEFÍCIOS - BD

Investimentos	Janeiro/20	Fevereiro/20	Março/20	Abril/20	Maio/20	Junho/20
Renda Fixa	1.368.205.713,60	1.344.681.427,23	1.332.580.094,10	1.339.316.651,45	1.338.517.605,05	1.331.846.606,19
Fundo Votorantim Quarai	1.224.925.861,50	1.201.564.169,10	1.203.148.778,80	1.209.177.986,33	1.207.228.410,05	1.199.401.146,21
Fundo Safra Piratini	143.279.852,10	143.117.258,13	129.431.315,30	130.138.665,12	131.289.195,00	132.445.459,98
Renda Variável	174.027.350,95	187.206.607,37	136.351.502,69	150.972.178,04	161.688.915,56	176.301.453,94
Fundo Votorantim Sinos Ações FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00	161.688.915,56	176.301.453,94
Fundo Bahia AM Valuation FIC Ações	43.868.760,81	40.672.634,61	28.192.223,79	31.113.982,99	33.708.897,11	36.419.637,54
Fundo Oceana Valor FIC Ações	28.768.043,07	26.619.868,06	18.933.154,12	21.096.794,28	22.493.861,08	24.432.223,13
Fundo Oceana Selection FIA	29.327.409,14	27.464.255,46	19.158.035,00	21.759.909,46	22.976.884,45	24.979.221,04
Fundo Santander Seleção 30 FIC Ações	15.402.040,43	13.984.819,67	9.308.096,10	10.325.278,30	10.946.456,17	11.965.408,01
Fundo Bradesco Selection FI Ações	39.519.299,58	35.149.445,57	24.064.064,56	25.710.791,62	27.731.426,68	30.214.281,23
Fundo Itaú Dunamis FIC FIA	17.141.797,92	15.463.185,20	10.446.210,12	11.598.218,59	12.219.788,42	13.353.790,06
BOVA11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939.724,60
BOVB11	0,00	14.131.816,80	17.671.903,20	19.513.231,20	21.192.231,60	23.028.714,00
SMAL11	0,00	13.720.582,00	8.577.815,80	9.853.971,60	10.314.957,00	5.872.944,00
Operação Compromissada	0,00	0,00	0,00	0,00	102.858,15	99.841,92
Valores a Pagar/Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.472,69	-7.128,85
Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,59	2.797,26
Investimentos Estruturados	161.607.611,00	138.358.222,33	136.562.123,10	138.537.514,16	140.559.617,38	156.832.334,11
Empreendedor Brasil FIP Multiestratégia	3.877.462,72	3.876.085,62	3.864.189,87	3.862.408,55	4.184.324,40	4.182.710,76
Fundo Votorantim Uruguai Multimercado FICF	0,00	0,00	0,00	0,00	136.375.292,98	152.649.623,35
Fundo Bahia AM Marau FIC FIM	24.580.327,72	24.346.449,33	22.753.724,69	22.761.342,58	22.958.340,55	23.203.406,82
Fundo Adam Macro Strategy II FIC FIM	22.849.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo SPX Nimitz Estruturado FIC Multimerc	23.370.700,95	23.637.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Kapitalo Kappa FIN FIC Multimercado	33.940.424,60	33.387.100,19	31.408.096,75	31.848.774,39	32.310.298,87	32.320.016,13
Fundo Kinea Chronos FI Multimercado	21.115.223,98	20.789.352,47	20.107.756,78	20.336.676,61	20.473.356,73	20.639.231,06

Fundo Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	21.617.459,90	21.899.399,03	24.019.981,82	24.388.835,67	24.386.243,01	24.890.803,37
Fundo JGP Strategy Estruturado	10.256.039,01	10.422.775,55	10.566.245,72	10.731.404,34	10.857.200,19	10.901.973,52
Fundo Legacy Capital II FIC Multimercado	0,00	0,00	23.842.127,47	24.608.072,02	25.346.422,36	25.576.832,13
Fundo Apex Equity Hedge FI Multimercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082.743,35
Fundo BV Soberano Renda Fixa REF DI	0,00	0,00	0,00	0,00	48.076,34	36.155,22
Valores a Pagar/Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.230,00	-7.337,85
Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	584,93	5.799,60
Empréstimos	40.055.064,67	39.537.634,02	39.670.144,78	38.965.607,79	38.480.191,76	38.063.095,07
Imóveis	81.505.096,00	81.505.096,00	81.824.435,00	81.824.435,00	81.824.435,00	81.824.435,00
Disponível	28.141,53	154.703,07	494.377,22	41.783,94	74.010,41	478.957,78
Contas a Pagar/Receber	39.546,06	20.119.614,14	57.050,11	80.078,79	209.830,87	- 619.573,86
Total Fundo Garantidor	1.825.468.523,81	1.811.563.304,16	1.727.539.727,00	1.749.738.249,17	1.761.354.606,03	1.784.727.308,23