

## PLANO DE BENEFÍCIOS - BD

Investimentos	Julho/19	Agosto/19	Setembro/19	Outubro/19	Novembro/19	Dezembro/19
<b>Renda Fixa</b>	<b><u>1.307.080.466,36</u></b>	<b><u>1.320.086.381,34</u></b>	<b><u>1.322.175.599,31</u></b>	<b><u>1.344.698.547,43</u></b>	<b><u>1.339.590.997,86</u></b>	<b><u>1.355.056.318,53</u></b>
Fundo Votorantim Quaraí	1.188.338.968,13	1.180.856.627,62	1.183.868.889,49	1.198.900.796,74	1.194.830.690,77	1.212.467.159,31
Fundo Safra Piratini	118.741.498,23	139.229.753,72	138.306.709,82	145.797.750,69	144.760.307,09	142.589.159,22
<b>Renda Variável</b>	<b><u>150.926.974,36</u></b>	<b><u>151.175.565,59</u></b>	<b><u>151.385.303,39</u></b>	<b><u>160.803.609,44</u></b>	<b><u>161.519.501,99</u></b>	<b><u>175.204.699,23</u></b>
Fundo Bahia AM Valuation FIC Ações	38.196.171,56	38.054.262,24	39.219.702,35	40.422.795,72	40.728.558,47	44.126.216,67
Fundo Oceana Valor FIC Ações	25.762.003,36	25.303.714,27	26.167.483,24	26.822.867,40	26.905.825,60	29.358.002,83
Fundo Oceana Selection FIA	24.861.040,64	24.629.997,62	25.365.711,77	25.874.567,63	26.267.766,19	29.000.924,39
Fundo Santander Seleção 30 FIC Ações	13.484.202,71	13.646.685,70	13.926.786,56	14.199.643,44	14.385.820,54	15.509.922,29
Fundo Bradesco Selection FI Ações	35.521.186,09	36.501.334,51	36.627.536,98	37.896.942,35	37.348.558,29	40.035.391,89
Fundo Itaú Dunamis FIC FIA	0,00	0,00	10.078.082,49	15.586.792,90	15.882.972,90	17.174.241,16
Fundo Ibiúna Equities 30 FIC FIA	13.102.370,00	13.039.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b><u>165.300.187,73</u></b>	<b><u>157.188.152,19</u></b>	<b><u>157.386.645,26</u></b>	<b><u>159.250.054,20</u></b>	<b><u>159.163.771,05</u></b>	<b><u>161.299.931,65</u></b>
Empreendedor Brasil FIP Multiestratégia	3.858.707,06	3.851.595,31	3.849.847,98	3.847.754,06	3.845.629,33	3.842.100,42
Fundo Bahia AM Marau FIC FIM	23.784.152,46	23.956.702,16	24.109.804,44	24.487.069,96	24.219.217,61	24.625.475,29
Fundo Adam Macro Strategy II FIC FIM	32.112.116,15	22.782.235,36	22.700.015,66	22.643.930,95	22.624.008,66	22.457.251,22
Fundo SPX Nimitz Estruturado FIC Multimerca	32.858.510,51	33.332.790,09	23.172.251,49	23.346.619,52	23.191.664,26	23.338.598,56
Fundo Kapitalo Kappa FIN FIC Multimercado	32.653.787,76	32.748.588,30	33.018.938,46	33.642.294,49	33.661.289,09	34.322.512,78
Fundo Kinea Chronos FI Multimercado	20.176.521,81	20.276.549,82	20.356.886,99	20.675.573,78	20.604.884,73	20.999.499,09
Fundo Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	19.856.391,98	20.239.691,15	20.162.049,87	20.531.496,85	20.879.132,19	21.457.719,57
Fundo JGP Strategy Estruturado	0,00	0,00	10.016.850,37	10.075.314,59	10.137.945,18	10.256.774,72
<b>Empréstimos</b>	<b><u>43.756.867,91</u></b>	<b><u>43.422.071,88</u></b>	<b><u>42.867.924,18</u></b>	<b><u>42.408.617,19</u></b>	<b><u>41.551.956,53</u></b>	<b><u>40.510.836,74</u></b>
<b>Imóveis</b>	<b><u>84.219.117,00</u></b>	<b><u>84.217.117,00</u></b>	<b><u>82.968.829,00</u></b>	<b><u>82.968.829,00</u></b>	<b><u>82.968.829,00</u></b>	<b><u>82.968.829,00</u></b>
<b>Disponível</b>	<b><u>64.442,21</u></b>	<b><u>223.406,60</u></b>	<b><u>438.705,75</u></b>	<b><u>53.981,72</u></b>	<b><u>96.374,90</u></b>	<b><u>12.337,34</u></b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>	<b><u>- 69.722,91</u></b>	<b><u>- 60.873,76</u></b>	<b><u>13.012.838,92</u></b>	<b><u>- 78.725,74</u></b>	<b><u>- 9.672,18</u></b>	<b><u>- 88.549,37</u></b>
<b>Total Fundo Garantidor</b>	<b><u>1.751.278.332,66</u></b>	<b><u>1.756.251.820,84</u></b>	<b><u>1.770.235.845,81</u></b>	<b><u>1.790.104.913,24</u></b>	<b><u>1.784.881.759,15</u></b>	<b><u>1.814.964.403,12</u></b>

