

Investimentos	Julho/21	Agosto/21
Renda Fixa	1.442.611.880,94	1.433.783.159,20
Fundo Votorantim Quaraí	1.304.682.142,10	1.299.100.007,91
Fundo Safra Piratini	137.929.738,84	134.683.151,29
Fundo Bahia AM Jaguarão	-	-
Títulos Públicos Federais - NTN-B	-	-
Renda Variável	231.385.170,00	223.330.635,41
BV Sinos FI Ações	199.388.581,95	192.271.476,86
Fundo Bahia AM Valuation FIC Ações*	36.576.016,70	34.659.030,08
Fundo Oceana Valor FIC Ações*	31.423.342,38	30.649.628,11
Fundo Oceana Selection FIA*	30.073.056,05	29.277.779,03
Fundo Itaú Dunamis FIC FIA*	17.769.979,92	17.378.114,05
Fundo Bogari Value FIC FIA*	26.291.725,36	24.970.221,44
Fundo BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA*	26.860.161,32	25.027.893,15
Fundo Constellation Institucional FIC FIA*	28.585.142,84	28.422.343,12
Fundo SulAmérica Selection FIC FIA*	-	-
ETF BOVA11	7.592.241,30	7.395.806,40
ETF BOVB11	16.679.082,75	16.236.093,75
ETF SMAL11	7.725.264,00	7.427.258,40
Renda Variável - Exterior	28.714.751,70	29.159.919,29
ETF S&P 500 (IVVB11)	12.199.555,50	12.377.420,00
Fundo Itaú World Equities FIC Ações	9.012.575,26	9.205.804,24
Fundo Itaú Merc. Emergentes FIC Ações	7.502.620,94	7.576.695,05
Investimentos Estruturados	202.644.237,83	203.328.804,75
Empreendedor Brasil FIP Multiestratégia	4.788.323,33	4.788.682,37
Fundo Votorantim Uruguaí Multimercado FICFI	197.855.914,50	198.540.122,38
Fundo Bahia AM Marau FIC FIM**	24.662.380,45	24.772.695,16
Fundo Kapitalo Kappa FIN FIC Multimercado**	12.244.541,48	12.379.147,57
Fundo Kinea Atlas FI Multimercado**	21.121.843,39	21.191.964,11
Fundo Itaú Hedge Plus FIC Multimercado**	30.668.558,74	30.929.617,12
Fundo JGP Strategy Estruturado**	20.884.611,91	20.929.990,15
Fundo Legacy Capital II FIC Multimercado**	27.665.941,81	27.707.691,95
Fundo Apex Equity Hedge FI Multimercado**	14.850.271,25	14.621.957,12
Fundo Genoa Capital Radar VT FIC FIM**	21.194.071,33	21.362.041,88

Fundo BTG Pactual Absoluto LS FIC FIM**	10.099.646,20	9.922.418,85
Fundo Kapitalo Zeta FIC Multimercado**	12.227.170,58	12.429.428,93
Fundo Gavea Macro FIC FIM**	-	-
<u>Empréstimos</u>	<u>33.319.978,78</u>	<u>33.019.481,82</u>
<u>Imóveis</u>	<u>82.826.405,00</u>	<u>82.826.405,00</u>
<u>Disponível</u>	<u>112.235,77</u>	<u>58.657,82</u>
<u>Contas a Pagar/Receber</u>	<u>149.422,69</u>	<u>233.425,30</u>
<u>Total Fundo Garantidor</u>	<u>2.021.764.082,71</u>	<u>2.005.740.488,59</u>

* Fundos consolidados dentro da estrutura de Fundo de Fundos (FOF) Votorantim Sinos, fundo exclusivo da fundaç

** Fundos consolidados dentro da estrutura de Fundo de Fundos (FOF) Votorantim Uruguai, fundo exclusivo da fun

PLANO DE BENEFÍCIOS - BD

Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21
1.433.244.535,78	1.412.496.018,63	1.442.878.451,99	1.453.624.605,03
1.201.455.366,86	1.190.024.082,93	1.208.981.119,72	1.037.727.566,71
132.739.908,18	128.342.924,23	131.620.789,46	132.018.072,16
99.049.260,74	94.129.011,47	98.128.880,39	97.604.053,14
-	-	4.147.662,42	186.274.913,02
207.178.324,62	186.388.796,38	181.600.554,51	175.566.585,95
178.135.474,92	159.679.045,48	155.319.703,26	148.496.176,70
32.442.744,56	28.691.838,10	-	-
28.541.649,57	26.548.261,81	26.612.414,53	27.428.557,19
27.517.325,03	25.302.599,13	25.228.965,61	25.862.931,50
16.244.751,71	15.020.469,35	14.803.552,19	14.947.296,52
22.393.703,18	19.388.640,30	18.821.825,03	18.655.041,73
22.815.157,94	19.835.591,23	18.505.338,42	18.378.502,61
26.217.418,26	22.856.917,10	21.336.404,28	20.912.514,65
-	-	18.620.838,55	20.084.366,89
6.903.746,70	6.462.254,40	6.376.030,50	6.534.864,00
15.198.351,00	14.189.320,50	13.977.396,75	14.362.961,25
6.940.752,00	6.058.176,00	5.927.424,00	6.172.584,00
29.512.967,58	31.936.105,93	31.342.075,60	32.398.148,80
12.426.150,00	13.790.590,00	13.671.201,50	14.305.178,80
9.331.881,25	10.109.335,13	9.946.377,54	10.229.442,56
7.754.936,33	8.036.180,80	7.724.496,56	7.863.527,44
205.898.184,31	205.412.011,84	205.435.302,05	206.707.941,89
4.789.507,79	4.785.308,47	4.783.972,72	4.784.878,54
201.108.676,52	200.626.703,37	200.651.329,33	201.923.063,35
24.900.057,31	-	-	-
12.627.408,78	12.571.985,70	12.597.049,82	12.803.113,10
21.799.155,33	21.612.241,84	21.646.615,38	21.848.056,11
31.652.258,33	31.992.897,14	32.001.372,66	31.623.113,11
21.080.035,73	20.969.283,61	21.131.372,72	21.416.522,06
27.872.267,91	28.183.370,95	28.430.642,27	28.697.223,71
14.675.900,69	14.410.300,41	14.128.129,21	14.146.250,90
21.788.572,15	22.056.096,95	22.233.829,10	22.476.366,86

9.567.103,05	8.850.038,09	8.596.260,59	8.619.574,60
12.807.127,07	12.698.017,83	12.646.097,38	12.973.526,26
-	24.790.580,16	24.706.062,39	24.748.753,33
<u>32.665.027,56</u>	<u>32.452.972,25</u>	<u>31.993.222,45</u>	<u>31.755.563,70</u>
<u>81.834.405,00</u>	<u>81.834.405,00</u>	<u>81.558.385,00</u>	<u>77.830.000,00</u>
<u>39.355,81</u>	<u>32.702,01</u>	<u>974.752,90</u>	<u>42.548,50</u>
<u>1.366.770,22</u>	<u>1.421.265,42</u>	<u>1.784.655,07</u>	<u>4.277.880,00</u>
<u>1.991.739.570,88</u>	<u>1.951.974.277,46</u>	<u>1.977.567.399,57</u>	<u>1.982.203.273,87</u>

ão que compra cotas de outros fundos, valores individuais apenas para análise.

idação que compra cotas de outros fundos, valores individuais apenas para análise.