

PLANO DE BENEFÍCIOS - BD

Investimentos	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/22	Junho/22
Renda Fixa	1.454.465.642,68	1.463.809.970,77	1.491.086.178,39	1.524.773.746,74	1.561.134.819,62	1.581.672.527,08
Fundo Votorantim Quaraí	1.013.566.891,61	964.890.461,47	976.230.205,28	986.748.555,36	1.000.776.565,45	1.000.005.727,05
Fundo Safra Piratini	131.883.279,93	82.723.803,02	85.329.623,33	0,00	0,00	0,00
Fundo Bahia AM Jaguarão	95.910.203,57	95.768.656,73	99.484.569,67	99.469.920,67	100.562.128,48	99.608.158,71
Títulos Públicos Federais - NTN-B	212.510.928,74	319.823.026,48	329.422.739,29	438.009.530,20	459.286.527,76	481.553.848,86
Debêntures de S/A Aberta	594.338,83	604.023,07	619.040,82	545.740,51	509.597,93	504.792,46
Renda Variável	184.141.286,58	181.547.966,45	192.489.671,56	174.190.498,91	156.970.454,11	138.781.627,40
BV Sinos FI Ações	155.367.446,43	152.916.131,00	161.933.884,36	146.749.978,91	128.781.455,71	114.118.180,25
Fundo Oceana Valor FIC Ações*	29.648.618,01	30.061.986,13	31.835.156,63	29.123.642,35	29.829.202,88	27.113.648,66
Fundo Oceana Selection FIA*	27.686.493,76	27.675.463,53	29.411.639,42	26.801.275,98	27.024.323,91	24.576.328,94
Fundo Itaú Dunamis FIC FIA*	15.147.866,58	14.964.319,80	15.793.690,19	14.796.381,72	15.355.270,83	13.649.826,14
Fundo Bogari Value FIC FIA*	19.408.561,45	18.740.308,55	19.576.054,96	16.790.009,01	16.217.867,35	14.091.793,57
Fundo BTG Pactual Absoluto Inst FIC FIA*	19.298.086,42	18.895.874,23	20.195.204,83	17.981.814,89	0,00	0,00
Fundo Constellation Institucional FIC FIA*	20.983.364,27	20.864.771,79	21.884.229,64	19.247.392,45	19.194.424,68	17.075.482,11
ETF SMAL11	6.374.160,00	6.049.459,20	6.588.811,20	6.025.488,00	5.954.664,00	4.975.658,40
ETF BOVB11	15.399.336,75	15.522.389,25	16.472.628,00	14.711.610,00	15.285.855,00	13.528.938,75
ETF BOVA11	7.000.343,40	7.059.987,00	7.494.348,00	6.703.422,00	6.948.479,40	6.158.850,00
Renda Variável - Exterior	29.212.465,15	27.654.282,56	26.054.469,90	25.094.008,23	23.920.410,65	24.177.206,49
ETF S&P 500 (IVVB11)	12.689.292,00	11.963.215,00	11.483.224,50	10.920.393,00	10.452.585,00	10.559.791,00
Fundo Itaú World Equities FIC Ações	9.156.373,22	8.726.194,42	8.339.555,33	8.029.990,72	7.585.135,73	7.602.304,52
Fundo Itaú Merc. Emergentes FIC Ações	7.366.799,93	6.964.873,14	6.231.690,07	6.143.624,51	5.882.689,92	6.015.110,97
Investimentos Estruturados	210.094.451,22	212.975.899,78	219.127.867,58	222.760.089,70	201.420.254,56	201.962.102,29
Empreendedor Brasil FIP Multiestratégia	4.783.551,15	4.760.166,83	4.749.257,48	4.750.456,90	4.748.221,14	4.747.716,41
Fundo Votorantim Uruguai Multimercado FICFI	205.310.900,07	208.215.732,95	214.378.610,10	218.009.632,80	196.672.033,42	197.214.385,88
Fundo Kapitalo Kappa FIN FIC Multimercado**	13.145.029,39	13.123.089,32	13.452.610,01	13.572.724,14	13.833.406,81	13.810.214,25
Fundo Itaú Hedge Plus FIC Multimercado**	31.772.534,73	32.509.357,86	33.693.252,62	33.829.003,86	33.897.568,24	34.407.759,67
Fundo JGP Strategy Estruturado**	21.595.232,21	21.757.967,96	22.098.197,53	22.248.003,15	22.667.179,66	23.207.945,30
Fundo Legacy Capital II FIC Multimercado**	29.087.671,24	30.212.095,88	31.722.209,38	33.359.009,37	33.777.913,80	33.915.160,15
Fundo Apex Equity Hedge FI Multimercado**	14.235.843,41	14.445.128,11	14.578.595,91	14.721.844,06	0,00	0,00
Fundo Genoa Capital Radar VT FIC FIM**	22.695.626,99	23.013.079,78	24.006.339,54	24.227.576,47	24.526.313,14	25.012.821,53
Fundo BTG Pactual Absoluto LS FIC FIM**	8.864.732,09	8.921.034,68	9.045.561,00	9.054.454,97	0,00	0,00
Fundo Kínea Atlas FI Multimercado**	22.454.707,83	22.695.926,28	23.139.208,75	23.406.907,26	23.629.201,26	22.701.246,89
Fundo Kapitalo Zeta FIC Multimercado**	13.463.919,02	13.331.979,84	13.857.084,40	13.994.835,67	14.355.139,40	14.188.695,81
Fundo Gavea Macro FIC FIM**	25.380.580,61	25.559.439,48	26.086.684,32	26.858.035,44	27.106.759,40	27.040.300,04
Empréstimos	31.785.118,30	31.405.424,21	31.542.734,06	31.578.370,24	31.679.738,16	32.219.161,38
Imóveis	78.797.112,34	78.797.112,34	78.797.112,34	78.797.112,34	78.797.112,34	78.797.112,34
Disponível	705.595,66	521.288,34	694.731,01	80.356,39	130.638,91	80.453,43
Contas a Pagar/Receber	4.450.110,42	4.589.664,21	1.702.141,57	1.704.670,00	20.621.833,76	3.312.552,86
Total Fundo Garantidor	1.993.651.782,35	2.001.301.608,66	2.041.494.906,41	2.058.978.852,55	2.074.675.262,11	2.061.002.743,27

* Fundos consolidados dentro da estrutura de Fundo de Fundos (FOF) Votorantim Sinos, fundo exclusivo da fundação que compra cotas de outros fundos, valores individuais apenas para análise.

** Fundos consolidados dentro da estrutura de Fundo de Fundos (FOF) Votorantim Uruguai, fundo exclusivo da fundação que compra cotas de outros fundos, valores individuais apenas para análise.