



FUNDOPREV Civil e Militar

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE LASTROS 2021/1

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz
Mônica Valensoela da Rosa
Bruna Lenz Mentges

DATA DO DOCUMENTO

Dezembro de 2021

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Austro IMA-B Ativo FIC Renda Fixa - Organograma.....	49
Figura 2 - IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP - Organograma	49
Figura 3 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 -Debênture MINV11	55
Figura 4 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 -Debênture MINV11 - Processo judicial Themis nº 70077865384 - Decisão em primeira instância.....	56
Figura 5 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 – Gestor Austro Gestão de Recursos LTDA.....	57
Figura 6 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 – Gestor Austro Gestão de Recursos LTDA – Quadro Societário	58
Figura 7 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 - Novo Guaíba Empreendimentos Imobiliários SA.....	59
Figura 8 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 - Novo Guaíba Empreendimentos Imobiliários AS – Quadro societário	60
Figura 9 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 -True Securitizadora SA - ApiceSecurity	61
Figura 10 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 -True Securitizadora SA – ApiceSecurity – Quadro societário.....	62
Figura 11 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18	63
Figura 12 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Sarandi Energia SA.....	64
Figura 13 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Sarandi Energia AS – Quadro Societário	65
Figura 14 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Ventos da Fronteira Empreendimentos Imobiliários SA.....	66
Figura 15 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Ventos da Fronteira Empreendimentos Imobiliários AS – Quadro Societário	67
Figura 16 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – AG Invest Holding de Participações e Investimentos SA	68

Figura 17 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – AG Invest Holding de Participações e Investimentos AS – Quadro Societário	69
Figura 18 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18 – AG Invest Holding de Participações e Investimentos SA	70
Figura 19 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18 – AG Invest Holding de Participações e Investimentos SA	71
Figura 20 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – LSH Barra Empreendimentos Imobiliários SA	72
Figura 21 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – LSH Barra Empreendimentos Imobiliários AS – Quadro Societário	73
Figura 22 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Debênture LSHB14	73
Figura 23 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Debênture MILA12	74
Figura 24 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Debênture MILA12	75
Figura 25 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Debênture MILA12	75
Figura 26 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Milano Energia Participações e Investimentos SA.....	76
Figura 27 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Milano Energia Participações e Investimentos AS – Quadro societário	77
Figura 28 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19 – Agera Negócios Imobiliários SA.....	78
Figura 29 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19 – Agera Negócios Imobiliários SA - Quadro Societário	79
Figura 30 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19 – Estação Osasco Desenvolvimento Imobiliário SA.....	80
Figura 31 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19 – Estação Osasco Desenvolvimento Imobiliário AS – Quadro Societário....	81
Figura 32 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19 – Carboflex Produtos e Serviços Especiais LTDA	83

Figura 33 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19 – Carboflex Produtos e Serviços Especiais LTDA – Quadro Societário	84
Figura 34 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19 – Carboflex Produtos e Serviços Especiais LTDA – Inscrição em dívida ativa Estado do RJ	84
Figura 35 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Reit Securitizadora Recebíveis Imobiliários AS – CRI 17A0908726	87
Figura 36 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Reit Securitizadora Recebíveis Imobiliários SA.....	89
Figura 37 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Reit Securitizadora Recebíveis Imobiliários AS – Quadro Societário	90
Figura 38 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Habitasec Securitizadora AS – CRI 16H0156564	90
Figura 39 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Habitasec Securitizadora SA.....	91
Figura 40 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Habitasec Securitizadora AS – Quadro societário	92
Figura 41 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Nova Securitização AS – CRI 15B0261439	94
Figura 42 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Nova Securitização AS	96
Figura 43 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Nova Securitização AS – Certidão de Baixa	97
Figura 44 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAEE33	98
Figura 45 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAEE33 – Transmissora Aliança de Energia Elétrica AS.....	99
Figura 46 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAEE33 – Transmissora Aliança de Energia Elétrica AS – Quadro Societário.....	100
Figura 47 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAEE33 - Transmissora Aliança de Energia Elétrica AS (TAESA)	101

Figura 48 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAEE33 - Transmissora Aliança de Energia Elétrica AS (TAESA)	102
Figura 49 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TERP34.....	103
Figura 50 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TERP34 – Termopernambuco SA	104
Figura 51 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TERP34 – Termopernambuco AS – Quadro Societário	105
Figura 52 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture ERDV17.....	106
Figura 53 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture ERDV17 – Ecorodovias Concessões e Serviços SA	107
Figura 54 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture ERDV17 – Ecorodovias Concessões e Serviços AS – Quadro Societário.....	108
Figura 55 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture PETR45	109
Figura 56 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture PETR45 – Petróleo Brasileiro AS.....	110
Figura 57 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture PETR45 – Petróleo Brasileiro AS – Quadro Societário	111
Figura 58 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture LAME38	112
Figura 59 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture LAME38 – Lojas Americanas AS	113
Figura 60 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture LAME38 – Lojas Americanas AS – Quadro Societário	114
Figura 61 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture CCRDD1	115
Figura 62 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture CCRDD1 – CCR SA.....	116
Figura 63 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture CCRDD1 – CCR AS – Quadro Societário.....	117
Figura 64 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture SULM23	118

Figura 65 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture SULM23 – Sul América SA	119
Figura 66 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture SULM23 – Sul América SA	120
Figura 67 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA24	121
Figura 68 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA24 – Rio Parapanema Energia SA	122
Figura 69 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA24 – Rio Parapanema Energia AS – Quadro Societário	123
Figura 70 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Depósito a Prazo com Garantia Especial - Haitong Banco de Investimento do Brasil SA.....	124
Figura 71 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – DPGE Haitong Banco de Investimento do Brasil AS – Quadro Societário	125
Figura 72 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33	126
Figura 73 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33 – Cemig Geração e Transmissão SA.....	127
Figura 74 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33 – Cemig Geração e Transmissão AS – Quadro Societário	128
Figura 75 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33 – Cemig Geração e Transmissão SA.....	129
Figura 76 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33 – Principais Fatores de Crédito.....	129
Figura 77 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPC2	130
Figura 78 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPC2 – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	131
Figura 79 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPC2 – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Quadro Societário	132

Figura 80 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ALGA16	146
Figura 81 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ALGA16 – Algar Telecom SA.....	147
Figura 82 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ALGA16 – Algar Telecom AS – Quadro Societário	148
Figura 83 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture AMPLA0	149
Figura 84 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture AMPLA0 - Ampla Energia e Serviços S.A.	150
Figura 85 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture AMPLA0 - Ampla Energia e Serviços S.A. – Quadro Societário	151
Figura 86 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BRML17	152
Figura 87 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BRML17 – BR Malls Participações SA	153
Figura 88 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BRML17 – BR Malls Participações AS – Quadro Societário	154
Figura 89 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BSA312	155
Figura 90 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BSA312 – B3 SA.....	156
Figura 91 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BSA312 – B3 AS – Quadro Societário	157
Figura 92 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CBRDB6.....	158
Figura 93 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CBRDB6 – Companhia Brasileira de Distribuição	159

Figura 94 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CBRDB6 – Companhia Brasileira de Distribuição – Quadro Societário	160
Figura 95 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEEBA2	160
Figura 96 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEEBA2 – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	161
Figura 97 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEEBA2 – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Quadro Societário	162
Figura 98 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CELP15	163
Figura 99 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CELP15 – Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA	164
Figura 100 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CELP15 – Equatorial Pará Distribuidora de Energia AS – Quadro Societário	165
Figura 101 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEMA18.....	166
Figura 102 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEMA18 – Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia SA	167
Figura 103 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEMA18 – Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia AS – Quadro Societário	168
Figura 104 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEPE10	169
Figura 105 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEPE10 – Companhia Energética de Pernambuco	170
Figura 106 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEPE10 - Companhia Energética de Pernambuco – Quadro Societário	171
Figura 107 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPGE1	172

Figura 108 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPGEB1 – CPFL Geração de Energia SA	173
Figura 109 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPGEB1 – CPFL Geração de Energia AS	174
Figura 110 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPRE29	175
Figura 111 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPRE29	176
Figura 112 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPRE29	177
Figura 113 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB13	178
Figura 114 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB13, CRFB21, CRFB23 e CRFB33	179
Figura 115 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB13, CRFB21, CRFB23 e CRFB33	180
Figura 116 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB21	181
Figura 117 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB23	181
Figura 118 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB33	182
Figura 119 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture DASA19	182
Figura 120 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture DASA19	183
Figura 121 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture DASA19	184
Figura 122 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ELPLA3	186
Figura 123 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ELPLA3	187

Figura 124 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ELPLA3.....	188
Figura 125 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ENEV12	190
Figura 126 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ENEV12	191
Figura 127 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ENEV12	192
Figura 128 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ESTC25	193
Figura 129 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ESTC25	194
Figura 130 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ESTC25	195
Figura 131 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture FLRY24.....	196
Figura 132 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture FLRY24.....	197
Figura 133 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture FLRY24.....	198
Figura 134 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA18.....	198
Figura 135 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA18.....	199
Figura 136 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA18.....	200
Figura 137 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GGBRA5	201
Figura 138 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debêntures GGBRA5 e GGBRA6.....	202
Figura 139 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debêntures GGBRA5 e GGBRA6.....	203
Figura 140 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GGBRA6.....	204

Figura 141 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture HAPV11	205
Figura 142 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture HAPV11	206
Figura 143 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture HAPV11	207
Figura 144 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IOCH10	208
Figura 145 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IOCH10	209
Figura 146 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IOCH10	210
Figura 147 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ITSA12	211
Figura 148 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ITSA12	212
Figura 149 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ITSA12	213
Figura 150 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IVIA25.....	214
Figura 151 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IVIA25.....	215
Figura 152 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IVIA25.....	216
Figura 153 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LORTA1	217
Figura 154 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LORTA1, LORTA2 e LORTA5	218
Figura 155 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LORTA1, LORTA2 e LORTA5	219
Figura 156 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LRNE19.....	220
Figura 157 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LRNE19.....	221

Figura 158 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LRNE19.....	222
Figura 159 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MRSL29	223
Figura 160 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MRSL29 e MRSL38.....	224
Figura 161 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MRSL29 e MRSL38.....	225
Figura 162 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MRSL38	226
Figura 163 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MULP16.....	226
Figura 164 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MULP16 e MULP17	227
Figura 165 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MULP16 e MULP17	228
Figura 166 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MULP17	229
Figura 167 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NATU27	229
Figura 168 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NATU27 e NATUD0	230
Figura 169 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NATU27 e NATUD0	231
Figura 170 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NATUD0.....	232
Figura 171 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NTSD12.....	232
Figura 172 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NTSD12.....	233
Figura 173 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NTSD12.....	234
Figura 174 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture OIBRA2.....	234

Figura 175 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture OIBRA2.....	235
Figura 176 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture OIBRA2.....	236
Figura 177 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture PARD12	237
Figura 178 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture PARD12	238
Figura 179 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture PARD12	239
Figura 180 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture PETR35	239
Figura 181 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture RADL11	240
Figura 182 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture RADL11 e RADL 14.....	241
Figura 183 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture RADL11 e RADL 14.....	242
Figura 184 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture RADL 14	243
Figura 185 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR19	243
Figura 186 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR19 e SAPR28	244
Figura 187 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR19 e SAPR28	245
Figura 188 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR28	246
Figura 189 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SBSP2B	247
Figura 190 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPB2	247
Figura 191 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPB3	248

Figura 192 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SSED11	248
Figura 193 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SSED11	249
Figura 194 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SSED11	250
Figura 195 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture STBP14.....	250
Figura 196 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture STBP14.....	251
Figura 197 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture STBP14.....	252
Figura 198 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SULM15	253
Figura 199 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SUZB18.....	253
Figura 200 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SUZB18.....	254
Figura 201 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SUZB18.....	255
Figura 202 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TAEE16.....	256
Figura 203 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TERP17	256
Figura 204 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TIET27	257
Figura 205 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TIET27	258
Figura 206 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TIET27	259
Figura 207 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UGPA16	260
Figura 208 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UGPA16	261

Figura 209 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UGPA16	262
Figura 210 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UNDAA2.....	263
Figura 211 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UNDAA2 e UNDAC1.....	264
Figura 212 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UNDAA2 e UNDAC1.....	265
Figura 213 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UNDAC1	266
Figura 214 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture VIVT15.....	266
Figura 215 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture VIVT15.....	267
Figura 216 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture VIVT15.....	268
Figura 217 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture CART22	279
Figura 218 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture CSMGC3.....	279
Figura 219 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture ECCR32	279
Figura 220 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture ECCR32	280
Figura 221 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture ECCR32	281
Figura 222 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture UNDAB2	281
Figura 223 - Desmembramento de ativos das Tabelas 82 e 83 - Austro Multipar - Cascata.....	315
Figura 224 - Desmembramento de ativos das Tabelas 82 e 83 - Austro Multipar – Cascata - Reportagem Cais Mauá.....	316
Figura 225 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11 - Tropicália	319
Figura 226 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11 - Linhares .	320
Figura 227 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11 - Linhares .	321

Figura 228 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11 - PCH Braço	322
Figura 229 - Análise de lastros de ativos - Por tipo.....	330
Figura 230 - Análise de lastros de ativos - Por classe	331
Figura 231 - Análise de lastros de ativos - Por risco	331
Figura 232 - Análise de lastros de ativos - Por setor	332

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil.....	28
Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar	29
Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2.....	30
Tabela 4 - Desmembramento BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – BB TOP IMA-B 5 Alocação FI RF.....	40
Tabela 5 - Desmembramento BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível - BB TOP IRF-M 1 FI Renda Fixa	41
Tabela 6 - Desmembramento BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível - BB IMA-B TP FI RF Previdenciário	42
Tabela 7 - Desmembramento BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível - BB TOP IMA-B 5+ FI RF.....	42
Tabela 8 - Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa – Segundo Nível - Caixa Master Soberano Ativa FI RF.....	43
Tabela 9 - ETF de RF - Fundoprev Civil	44
Tabela 10 - ETF de RF - Fundoprev Militar	44
Tabela 11 - Desmembramento ETF IMAB11 – Tabelas 9 e 10.....	45
Tabela 12 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil.....	47
Tabela 13 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar.....	47
Tabela 14 - Fundoprev Civil - Desmembramento da Tabela 12 – Austro IMA-B Ativo FIC Renda Fixa e IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP.....	48
Tabela 15 - Desmembramento de ativos das Tabelas 12 e 13.....	50
Tabela 16 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – Austro Profit FI Renda Fixa Crédito Privado	53
Tabela 17 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – Austro Institucional Títulos Públicos Ativo FIC Renda Fixa LP.....	53
Tabela 18 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – Austro Multipar FIC Multimercado Crédito Privado.....	53
Tabela 19 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – OAK IPCA ..	54
Tabela 20 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – Austro IPCA	54
Tabela 21- Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 17	62

Tabela 22 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18	71
Tabela 23 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18	74
Tabela 24 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19	77
Tabela 25 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19	79
Tabela 26 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19	81
Tabela 27 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19	81
Tabela 28 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19	82
Tabela 29 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Segundo Nível.....	85
Tabela 30 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Segundo Nível.....	85
Tabela 31 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 30	85
Tabela 32 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Segundo Nível.....	86
Tabela 33 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 32 - Illuminati FIDC.....	93
Tabela 34 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Segundo Nível – Desmembramento Tabela 15	121
Tabela 35 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Civil.....	135
Tabela 36 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Militar.....	135
Tabela 37 - Desmembramento de ativos das Tabelas 34 e 35.....	136
Tabela 38 - Desmembramento BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário – Segundo Nível – BB Top FI Renda Fixa Simples.....	141
Tabela 39 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Segundo Nível – BB Top DI FI Renda Fixa Referenciado DI LP	141
Tabela 40 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debêntures.....	144
Tabela 41 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Depósito a Prazo com Garantia Especial	145

Tabela 42 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Letras Financeiras	145
Tabela 43 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Notas Promissórias.....	145
Tabela 44 - Desmembramento Caixa Brasil Disponibilidades FIC Renda Fixa – Segundo Nível – Caixa Master Liquidez FI Renda Fixa Curto Prazo.....	268
Tabela 45 - Desmembramento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Segundo Nível – CDB/RDB.....	269
Tabela 46 - Desmembramento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Segundo Nível – Debêntures	269
Tabela 47 - Desmembramento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Segundo Nível – Depósito a Prazo com Garantia Especial.....	270
Tabela 48 - Desmembramento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Segundo Nível – Letra Financeira	270
Tabela 49 - Desmembramento Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Segundo Nível – CDB/RDB.....	271
Tabela 50 - Desmembramento Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Segundo Nível – Debêntures	271
Tabela 51 - Desmembramento Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Segundo Nível – Depósito a Prazo com Garantia Especial.....	271
Tabela 52 - Desmembramento Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Segundo Nível – Letras Financeiras.....	272
Tabela 53 - Investimentos art. 7º, VII, “b”	277
Tabela 54 - Investimentos art. 7º, VII, “b”	277
Tabela 55 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53.....	278
Tabela 56 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível - Debêntures.....	278
Tabela 57 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Letras Financeiras	282
Tabela 58 - Investimentos art. 8º, I, “b”	284
Tabela 59 - Investimentos art. 8º, I, “b”	284
Tabela 60 - Desmembramento de ativos das Tabelas 58 e 59 – BOVA11	285
Tabela 61 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – IVVB11	287
Tabela 62 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – SMAL11.....	288

Tabela 63 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BOVV11	291
Tabela 64 - Investimentos art. 8º, II, “a”	294
Tabela 65 - Investimentos art. 8º, II, “a”	294
Tabela 66 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Ações Alocação FI Ações	295
Tabela 67 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Ações Bolsa Americana FI Ações	296
Tabela 68 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Ações Valor FIC Ações	297
Tabela 69 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Consumo FIC Ações	297
Tabela 70 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Governança FI Ações	298
Tabela 71 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Quantitativo FIC Ações	302
Tabela 72 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Retorno Total FIC Ações	302
Tabela 73 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações.....	302
Tabela 74 - Desmembramento BB Ações Valor FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Ações Valor FI Ações.....	303
Tabela 75 - Desmembramento BB Ações Valor FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Principal FI Renda Fixa Referenciado DI LP.....	304
Tabela 76 - Desmembramento BB Consumo FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Setorial Consumo FI Ações.....	305
Tabela 77 - Desmembramento BB Quantitativo FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Quantitativo FI Ações.....	307
Tabela 78 - Desmembramento BB Retorno Total FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Total Return FI Ações	308
Tabela 79 - Desmembramento Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações – Segundo Nível – Vinci Caixa Valor FI Ações	309
Tabela 80 - Art. 8º II b.....	310
Tabela 81 - Art. 8º II b.....	310
Tabela 82 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – DIVO11.....	311

Tabela 83 - Investimentos art. 8º, III	313
Tabela 84 - Investimentos art. 8º, III	313
Tabela 85 - Desmembramento de ativos das Tabelas 82 e 83.....	314
Tabela 86 - Investimentos art. 8º, IV, “a”	318
Tabela 87 - Investimentos art. 8º, IV, “a”	318
Tabela 88 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11	319
Tabela 89 - Investimentos art. 8º, IV, “a”	323
Tabela 90 - Desmembramento de ativos da Tabela 88.....	323
Tabela 91 - Investimentos art. 9º-A, II	327
Tabela 92 - Investimentos art. 9º-A, II	327
Tabela 93 - Desmembramento de ativos das Tabelas 91 e 92.....	328

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	26
1. TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “a”).....	27
2. COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOIRO (Art. 7º, I, “b”).....	28
2.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	28
2.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar	29
2.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	30
3. COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOIRO (Art. 7º, I, “c”).....	44
3.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	44
3.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar	44
3.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	45
4. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II)	46
5. COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”).....	47
5.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	47
5.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar	47
5.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	48
6. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”).....	134
7. COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA (Art. 7º, IV, “a”).....	135
7.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil	135
7.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar	135
7.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	135
8. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, IV, “b”).....	273
9. LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS – LIG (Art. 7º, V).....	274
10. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO E POUPANÇA (Art. 7º, VI)..	275
11. COTAS SÊNIOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Art. 7º, VII, “a”).....	276
12. COTAS FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “CRÉDITO PRIVADO” (Art. 7º, VII, “b”).....	277
12.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	277

12.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	277
12.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	277
13.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º I, “a”)	283
14.	COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º I, “b”)	284
14.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	284
14.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	284
14.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	285
15.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES (Art. 8º II, “a”)	294
15.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	294
15.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	294
15.3.	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev	295
16.	COTAS DE FUNDOS EM ÍNDICE DE MERCADO VARIÁVEL NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 8º II, “b”)	310
16.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	310
16.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	310
16.3.	Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev	311
17.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS MULTIMERCADO (Art. 8º, III)	313
17.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	313
17.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	313
17.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	313
18.	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 8º IV “a”)	318
18.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	318
18.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	318
18.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	318
19.	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art. 8º IV “b”)	323
19.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	323
19.2.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil	323
20.	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 8º IV “c”)	325

21.	COTAS DE FUNDOS DE DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º-A, I).....	326
22.	COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “INVESTIMENTO NO EXTERIOR” (Art. 9º-A, II)	327
22.1.	Composição da Carteira do Fundoprev Civil.....	327
22.2.	Composição da Carteira do Fundoprev Militar.....	327
22.3.	Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev	327
23.	COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES BDR NÍVEL I (Art. 9º-A, I).....	329
	ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV	330

INTRODUÇÃO

O Relatório Semestral de Verificação de Lastros visa a demonstrar os ativos finais em que o Fundoprev Civil e o Fundoprev Militar possuem aplicação efetivamente, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos do Manual do Pró-Gestão RPPS, e conferindo transparência aos investimentos realizados pelo RPPS/RS tanto para os beneficiários, como a sociedade em geral.

A análise se dará por meio do desmembramento de cada ativo financeiro que compõe a carteira do Fundoprev. Os ativos serão analisados conforme os artigos da Resolução CMN nº 3.922/2010 sendo demonstrado, primeiramente, o percentual de participação de cada ativo no PL do Fundoprev Civil e do Fundoprev Militar, e, posteriormente, os lastros desses ativos, até que se chegue ao ativo final investido.

Para os ativos serão analisadas as situações das empresas investidas, discriminados seus sócios e, para ativos mais estruturados, como Debêntures, Cédulas de Crédito, serão analisadas, adicionalmente, informações públicas para verificar o risco de *default* do ativo.

1. TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta de “títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

2. COTAS DE FUNDOS DE TÍTULOS DO TESOURO (Art. 7º, I, “b”)

Este grupo de ativos refere-se a “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio aberto, que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, ou compromissadas lastreadas nesses títulos, e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

2.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 01 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 1 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
BRB FI RF 2023	R\$ 9.890.628,27	0,36%	17.302.306/0001-03
Caixa FI Brasil IDKA 2	R\$ 121.803.037,28	4,47%	14.386.926/0001-71
Caixa FI Brasil IMA-B 5	R\$ 266.931.567,74	9,80%	11.060.913/0001-10
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	R\$ 24.698.317,02	0,91%	04.828.795/0001-81
Banrisul Foco IRF-M 1 FI Renda Fixa LP	R\$ 9.908.764,86	0,36%	18.466.245/0001-74
Banrisul Previdência IPCA 2024 FI Renda Fixa LP	R\$ 1.553.210,00	0,06%	19.882.420/0001-77
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 TP	R\$ 196.024.689,96	7,20%	13.322.205/0001-35
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ TP	R\$ 16.151.724,12	0,59%	13.327.340/0001-73
BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos	R\$ 61.122.596,09	2,24%	07.111.384/0001-69
BB Previdenciário RF TP IPCA I	R\$ 1.701.868,98	0,06%	19.303.793/0001-46
BB Previdenciário RF TP IPCA IV	R\$ 2.086.758,10	0,08%	19.515.015/0001-10
Caixa Brasil IRF-M 1 TP Renda Fixa	R\$ 19.855.418,61	0,73%	10.740.670/0001-06
Caixa Brasil IMA B 5+ TP Renda Fixa LP	R\$ 98.706.264,82	3,62%	10.577.503/0001-88
Caixa Brasil IRF-M 1+ TP Renda Fixa LP	R\$ 22.261.477,09	0,82%	10.577.519/0001-90
Caixa Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.736.157,87	0,06%	18.598.288/0001-03
BB Previdenciário RF TP VII	R\$ 1.235.069,76	0,05%	19.523.305/0001-06
BB Previdenciário RF TP X	R\$ 15.912.785,32	0,58%	20.734.931/0001-20
Caixa Brasil 2024 IV TP RF	R\$ 8.406.666,86	0,31%	20.139.595/0001-78
Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	R\$ 90.394.163,81	3,32%	21.007.180/0001-03
Caixa Brasil IRF-M RF	R\$ 104.695.427,09	3,84%	14.508.605/0001-00
BB Previdenciário RF TP XI	R\$ 27.462.779,45	1,01%	24.117.278/0001-01
Banrisul Foco IRF-M FI Renda Fixa LP	R\$ 28.218.401,44	1,04%	16.844.885/0001-45
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI	R\$ 107.144.480,32	3,93%	25.078.994/0001-90
BB PREV RENDA FIXA IRF-M 1+	R\$ 5.047.912,51	0,19%	32.161.826/0001-29
CEF FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 160.794.801,33	5,91%	23.215.097/0001-55
	R\$ 1.403.744.968,68	51,55%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

2.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 02 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 2 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
Caixa FI Brasil IDKA 2	R\$ 29.281.063,65	4,29%	14.386.926/0001-71
Caixa FI Brasil IMA-B 5	R\$ 64.621.781,97	9,47%	11.060.913/0001-10
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	R\$ 10.224.334,74	1,50%	04.828.795/0001-81
Banrisul Foco IRF-M 1 FI Renda Fixa LP	R\$ 673.639,20	0,10%	18.466.245/0001-74
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 TP	R\$ 50.311.008,10	7,37%	13.322.205/0001-35
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ TP	R\$ 3.848.394,13	0,56%	13.327.340/0001-73
BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos	R\$ 7.259.067,98	1,06%	07.111.384/0001-69
BB Previdenciário RF TP IPCA IV	R\$ 2.086.758,10	0,31%	19.515.015/0001-10
BB Previdenciário RF TP IPCA	R\$ 1.671.629,68	0,24%	15.486.093/0001-83
Caixa Brasil IRF-M 1 TP Renda Fixa	R\$ 5.946.528,89	0,87%	10.740.670/0001-06
Caixa Brasil IMA B 5+ TP Renda Fixa LP	R\$ 22.069.504,43	3,23%	10.577.503/0001-88
Caixa Brasil IRF-M 1+ TP Renda Fixa LP	R\$ 5.673.675,41	0,83%	10.577.519/0001-90
BB Previdenciário RF TP X	R\$ 3.890.016,39	0,57%	20.734.931/0001-20
Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	R\$ 20.413.797,27	2,99%	21.007.180/0001-03
Caixa Brasil IRF-M RF	R\$ 20.956.447,45	3,07%	14.508.605/0001-00
BB Previdenciário RF TP XI	R\$ 2.057.572,96	0,30%	24.117.278/0001-01
Banrisul Foco IRF-M FI Renda Fixa LP	R\$ 17.642.558,53	2,59%	16.844.885/0001-45
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI	R\$ 19.636.987,56	2,88%	25.078.994/0001-90
BB PREV RENDA FIXA IRF-M 1+	R\$ 789.623,34	0,12%	32.161.826/0001-29
CEF FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 47.540.821,54	6,97%	23.215.097/0001-55
	R\$ 336.595.211,32	49,33%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

2.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 03 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 940.899,27866	68,81%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 373.773,28106	27,33%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 52.992,75031	3,88%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 39,76705	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 251,57110	-0,02%	Para negociação	Não
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 68.646,75696	17,06%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 27.581,81050	6,85%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 27.479,33631	6,83%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 27.317,28928	6,79%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 21.729,90573	5,40%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	R\$ 20.163,24592	5,01%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 15.614,78065	3,88%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 15.395,12402	3,83%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 15.312,14072	3,80%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	R\$ 13.726,03804	3,41%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 12.023,66218	2,99%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	R\$ 10.607,72156	2,64%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	R\$ 9.510,29635	2,36%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 9.415,34146	2,34%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	R\$ 9.092,38553	2,26%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 8.496,90765	2,11%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	R\$ 8.092,95144	2,01%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 7.972,26036	1,98%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	R\$ 7.948,20377	1,97%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 7.306,02568	1,82%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 7.298,76804	1,81%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 7.292,43515	1,81%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 7.287,33568	1,81%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 6.372,13958	1,58%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 5.942,20622	1,48%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	R\$ 5.537,80144	1,38%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	R\$ 5.417,99448	1,35%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 5.197,08878	1,29%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	R\$ 3.245,15438	0,81%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	R\$ 2.789,53112	0,69%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	R\$ 2.702,79383	0,67%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 32,94366	0,01%	Para negociação	Não
Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
Outros Valores a pagar	-R\$ 75,84809	-0,02%	Para negociação	Não	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 552.137,15030	46,73%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 238.098,36146	20,15%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 220.060,36089	18,63%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 93.136,48481	7,88%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 78.186,80283	6,62%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 66,45323	0,01%	Para negociação	Não
Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
Outros Valores a pagar	-R\$ 221,77563	-0,02%	Para negociação	Não	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 59.856,01307	15,55%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	R\$ 54.415,97310	14,13%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	R\$ 45.130,86553	11,72%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	R\$ 28.023,37902	7,28%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	R\$ 26.476,18308	6,88%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	R\$ 24.223,42313	6,29%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 24.208,44917	6,29%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 23.294,89286	6,05%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 20.551,95222	5,34%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	R\$ 20.434,43348	5,31%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	R\$ 16.437,64428	4,27%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	R\$ 15.957,31939	4,14%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	R\$ 12.597,88248	3,27%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	R\$ 7.915,01066	2,06%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	R\$ 5.571,06484	1,45%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 72,80364	0,02%	Para negociação	Não
Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
Outros Valores a pagar	-R\$ 166,12449	-0,04%	Para negociação	Não	
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 136.115,58258	99,38%	Mantido até o vencimento	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 830,70883	0,61%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 35,54263	0,03%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 20,07664	-0,01%	Para negociação	Não
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	R\$ 2.726.318,80677	29,63%		Sim
	Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.520.017,49363	27,39%		Sim
	Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.272.625,64259	24,70%		Sim
	Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.015.184,45517	11,03%		Sim
	Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	R\$ 667.039,80546	7,25%		Sim
	Outras Disponibilidades	R\$ 713,36892	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Controladoria	R\$ 38,65274	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 31,73852	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,44884	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,79936	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 107,75444	0,00%	Para negociação	Não
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 3.016.469,64885	28,74%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 2.471.222,46387	23,55%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 2.355.295,43005	22,44%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 1.537.601,18975	14,65%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 1.113.640,51679	10,61%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 260,44094	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	R\$ 23,71480	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,19872	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 18,62171	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,53157	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,34080	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,02427	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	-R\$ 9,92400	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-R\$ 21,45600	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-R\$ 71,42850	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 83,22202	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 86,38052	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 338.743,03905	25,42%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 188.204,68120	14,13%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 165.675,01042	12,43%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	R\$ 161.425,87062	12,12%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 158.264,27443	11,88%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 127.123,30298	9,54%	Para negociação	Não	
	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 125.220,42841	9,40%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 46.835,18200	3,52%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 20.874,35911	1,57%	Para negociação	Não	
	Outras Disponibilidades	R\$ 253,15197	0,02%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 3,32233	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,53157	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 0,02750	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00846	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 9,60402	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 10,58854	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 11,10033	0,00%	Para negociação	Não	
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-R\$ 72,42720	-0,01%	Para negociação	Não	
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-R\$ 119,95710	-0,01%	Para negociação	Não	
	BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	R\$ 35.835,38409	13,67%	Para negociação	Não
		LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	R\$ 35.790,28006	13,66%	Para negociação	Não
		Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 29.954,43442	11,43%	Para negociação	Não
		LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 28.814,49777	11,00%	Para negociação	Não
		NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	R\$ 28.133,70730	10,74%	Para negociação	Não
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)		R\$ 21.478,69554	8,20%	Para negociação	Não	
LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)		R\$ 21.090,58499	8,05%	Para negociação	Não	
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)		R\$ 20.945,08206	7,99%	Para negociação	Não	
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)		R\$ 13.303,48181	5,08%	Para negociação	Não	
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)		R\$ 10.756,91278	4,10%	Para negociação	Não	
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)		R\$ 8.263,62537	3,15%	Para negociação	Não	
LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)		R\$ 5.399,09248	2,06%	Para negociação	Não	
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)		R\$ 1.583,00214	0,60%	Para negociação	Não	
LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)		R\$ 918,30415	0,35%	Para negociação	Não	
Outras Disponibilidades		R\$ 111,52700	0,04%	Para negociação	Não	
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro		R\$ 15,04980	0,01%	Para negociação	Não	
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro		R\$ 2,86300	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa Selic		R\$ 0,72021	0,00%	Para negociação	Não	
Outros Valores a pagar		R\$ 0,01277	0,00%	Para negociação	Não	
Outros Valores a receber		R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro		-R\$ 0,75710	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa de Custódia		-R\$ 2,20219	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa Cetip		-R\$ 2,64119	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa de Administração		-R\$ 3,14077	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa de Auditoria		-R\$ 5,45061	0,00%	Para negociação	Não	
Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTV22	-R\$ 17,85340	-0,01%	Para negociação	Não		
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 21,08170	-0,01%	Para negociação	Não		
Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN24	-R\$ 29,03875	-0,01%	Para negociação	Não		
Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF31	-R\$ 32,24395	-0,01%	Para negociação	Não		
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 39,48700	-0,02%	Para negociação	Não		
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 62,77440	-0,02%	Para negociação	Não		
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 112,85680	-0,04%	Para negociação	Não		

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 1.811.480,80620	25,87%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	R\$ 772.383,92355	11,03%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	R\$ 570.200,39294	8,14%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	R\$ 570.190,15053	8,14%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	R\$ 518.517,46484	7,41%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	R\$ 487.885,24008	6,97%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 472.580,81838	6,75%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 333.243,75163	4,76%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	R\$ 306.985,18157	4,38%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 295.556,96970	4,22%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 138.281,21832	1,98%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 93.293,73243	1,33%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	R\$ 92.881,60694	1,33%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 80.886,60276	1,16%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	R\$ 78.055,85267	1,11%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 54.081,98137	0,77%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 53.982,17027	0,77%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 53.881,05160	0,77%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 53.784,56390	0,77%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 53.696,73885	0,77%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 43.576,26350	0,62%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	R\$ 38.611,34050	0,55%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	R\$ 13.497,73122	0,19%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 8.579,75586	0,12%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	R\$ 7.915,01065	0,11%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 259,87083	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	R\$ 161,89670	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	R\$ 146,31750	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	R\$ 107,93510	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DIIFUTJ22	R\$ 23,29310	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,68705	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 16,01821	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,53157	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,42902	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	R\$ 0,01010	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF22	-R\$ 43,20965	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 55,56457	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 58,96629	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTV21	-R\$ 62,06860	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 67,00335	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTV22	-R\$ 248,89740	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 314,98540	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF31	-R\$ 371,65395	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN24	-R\$ 576,12880	-0,01%	Para negociação	Não
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 705,00480	-0,01%	Para negociação	Não	
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 970,36695	-0,01%	Para negociação	Não	
NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 346.892,19651	99,86%	Para negociação	Não	
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 381,23825	0,11%	Para negociação	Não	
Outras Disponibilidades	R\$ 109,00906	0,03%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,32476	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,90714	0,00%	Para negociação	Não	
Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 2,06723	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 2,64119	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 2,89153	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 5,45061	0,00%	Para negociação	Não	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 516.228,45713	99,92%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 348,56069	0,07%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 102,22628	0,02%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,32476	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,29576	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 3,07416	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 4,29162	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 4,80000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 5,10232	0,00%	Para negociação	Não
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 467.757,89287	99,88%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 468,37842	0,10%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 102,94846	0,02%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 3,97919	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,32476	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,17922	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 2,40104	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 3,89069	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 5,45061	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 7,69451	0,00%	Para negociação	Não	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 243.742,91764	99,65%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 773,36903	0,32%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 101,70592	0,04%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,63943	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 1,94059	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 2,03220	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 2,40104	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 2,53157	0,00%	Para negociação	Não
	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 231.555,77175	53,85%	Para negociação
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)		R\$ 198.076,28182	46,06%	Para negociação	Não
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021		R\$ 272,31304	0,06%	Para negociação	Não
Outras Disponibilidades		R\$ 103,45449	0,02%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa Selic		R\$ 1,08415	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa de Auditoria		R\$ 0,22246	0,00%	Para negociação	Não
Outros Valores a receber		R\$ 0,00709	0,00%	Para negociação	Não
Outros Valores a receber		R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa Cetip		-R\$ 2,40104	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Auditoria		-R\$ 2,53157	0,00%	Para negociação	Não
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 202.588,44939	99,89%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 130,71025	0,06%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 105,20238	0,05%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,53856	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 1,60902	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 1,68499	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 2,53157	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 3,44223	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BRB 2023 FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 78.911,97004	99,94%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	R\$ 63,97413	0,08%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 3,77277	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,19764	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,09820	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 0,81742	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 1,20000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 1,30811	0,00%	Para negociação	Não
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 459.038,34768	99,84%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	R\$ 762,49044	0,17%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 10,71187	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 1,91633	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,14972	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,49376	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 2,64119	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 2,85729	0,00%	Para negociação	Não
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 1.427.845,34283	99,84%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	R\$ 2.331,85952	0,16%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 10,42801	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 5,96075	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,50181	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 3,47230	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 9,60434	0,00%	Para negociação	Não
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 34,00198	0,00%	Para negociação	Não
	Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA	R\$ 16.059.727,83884	100,01%		Sim
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 33,33537	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,15321	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,80193	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 763,92861	0,00%	Para negociação	Não
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 8.945.730,62288	75,83%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 2.408.069,69832	20,41%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	R\$ 411.746,75952	3,49%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 29.397,47307	0,25%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 1.077,62103	0,01%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 892,92022	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 49,14358	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 21,38877	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,21013	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,80193	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,03013	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-R\$ 77,25772	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-R\$ 77,25772	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 280,98565	0,00%	Para negociação	Não	

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 4.081.352,95209	28,41%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 3.852.117,98614	26,82%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 3.347.957,50368	23,31%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 1.761.404,02237	12,26%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 1.113.145,27004	7,75%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	R\$ 174.098,36787	1,21%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 10.894,06587	0,08%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 10.873,39538	0,08%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 10.739,34777	0,07%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 1.066,84482	0,01%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 600,39751	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 59,71668	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	R\$ 32,64444	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 32,64444	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 24,21027	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,20810	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,80193	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,01293	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 341,73764	0,00%	Para negociação	Não
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 396.614,25171	24,80%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 223.365,65161	13,97%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 204.808,03990	12,81%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 203.670,62151	12,74%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	R\$ 188.836,43242	11,81%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 149.872,19666	9,37%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 126.772,13620	7,93%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	R\$ 80.788,90981	5,05%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 22.630,04167	1,42%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 1.983,06409	0,12%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 10,59561	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 6,58832	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 3,82919	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,50181	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,00851	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 9,60507	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 38,00599	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-R\$ 138,07190	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-R\$ 138,07190	-0,01%	Para negociação	Não

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	LTN - Venc.:01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 3.695.193,18801	44,69%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 1.545.568,12271	18,69%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/04/2022 (BRSTNCLTN7I9)	R\$ 1.544.236,58749	18,68%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 1.170.499,90598	14,16%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	R\$ 157.237,76094	1,90%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.:01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 70.811,42817	0,86%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.:01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 65.300,58588	0,79%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 19.397,17163	0,23%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 36,04436	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 19,81669	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,04207	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,80193	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,06023	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	R\$ 0,00001	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN21	-R\$ 0,05870	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-R\$ 49,22376	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ22	-R\$ 112,13190	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-R\$ 181,28726	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 203,78738	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-R\$ 349,46462	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LTN - Venc.:01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	R\$ 332.824,94900	18,53%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	R\$ 300.657,97189	16,74%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	R\$ 240.227,38388	13,37%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	R\$ 179.445,56487	9,99%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	R\$ 175.092,05808	9,75%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	R\$ 153.125,29285	8,52%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.:01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 152.335,38342	8,48%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.:01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 108.733,95385	6,05%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	R\$ 99.736,90774	5,55%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	R\$ 55.379,12633	3,08%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 29,29002	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 7,58945	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 5,23981	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,50181	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,05380	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 9,00397	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN23	-R\$ 22,57470	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF25	-R\$ 38,07790	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN22	-R\$ 38,83923	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 42,83820	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF27	-R\$ 57,25615	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF24	-R\$ 102,78030	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTV22	-R\$ 129,69970	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF29	-R\$ 189,61088	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF23	-R\$ 202,13630	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF31	-R\$ 218,91945	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN24	-R\$ 232,31000	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-R\$ 1.232,20461	-0,07%	Para negociação	Não

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

Tabela 3 - Desmembramento dos ativos das Tabelas 1 e 2 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	LFT - Venc.:01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 231.249,24025	14,05%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.:01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 226.166,62402	13,74%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.:01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 161.353,69170	9,80%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.:01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 146.926,31823	8,93%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	R\$ 137.788,51577	8,37%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	R\$ 128.579,75982	7,81%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.:01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 108.604,50453	6,60%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	R\$ 101.486,57316	6,17%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.:01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	R\$ 93.388,22503	5,67%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	R\$ 86.947,57700	5,28%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.:01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	R\$ 64.781,68706	3,94%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 64.046,63474	3,89%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.:01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	R\$ 39.735,82751	2,41%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.:01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	R\$ 34.093,06308	2,07%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 12.690,85789	0,77%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 4.939,88474	0,30%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.:01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 3.781,99132	0,23%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 544,77372	0,03%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 7,56278	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 6,86538	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 4,68884	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,80193	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,08747	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN21	R\$ 0,02187	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	R\$ 0,00001	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN22	-R\$ 3,55837	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTV21	-R\$ 16,31282	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTJ22	-R\$ 20,80128	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN23	-R\$ 26,58798	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF22	-R\$ 28,27264	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF27	-R\$ 31,58960	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 38,89642	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTV22	-R\$ 78,23990	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF29	-R\$ 112,02816	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF31	-R\$ 132,36990	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTN24	-R\$ 140,54755	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF24	-R\$ 216,04016	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF23	-R\$ 223,21800	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF25	-R\$ 231,33040	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-R\$ 1.261,12999	-0,08%	Para negociação	Não

Fonte: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA (Quantum)

As Tabelas 4 a 8 trazem a composição da carteira dos fundos aplicados pelos fundos **BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário** e **Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa**, demonstrando a participação dos ativos indiretos em que o Fundoprev Civil e o Fundoprev Militar possuem aplicação.

Nota-se que, ainda que o fundo **BB IRF-M TP FI RF Previdenciário** componha a carteira do **BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário**, por possuir aplicação direta, não está discriminado nas tabelas que seguem, uma vez que está disponível para análise na Tabela 3.

Tabela 4 - Desmembramento BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – BB TOP IMA-B 5 Alocação FI RF

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 1.166.207,97260	25,09%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 1.071.823,60013	23,06%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 1.003.973,26925	21,60%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 633.770,47730	13,64%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 461.295,99405	9,92%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 311.108,23652	6,69%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 105,15290	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	R\$ 23,48000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 10,41969	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,63061	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,04129	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-R\$ 29,08480	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 36,87875	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 38,57313	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001- 06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	-R\$ 51,60480	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-R\$ 54,32040	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-R\$ 140,25960	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 5 - Desmembramento BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível - BB
TOP IRF-M 1 FI Renda Fixa

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 936.582,57803	37,70%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 493.861,49400	19,88%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 364.876,74583	14,69%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 362.438,82378	14,59%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 143.206,30860	5,76%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 43.104,84128	1,73%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 32.663,85897	1,31%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 32.620,18616	1,31%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 32.270,73834	1,30%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 32.218,04331	1,30%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 10.860,45045	0,44%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 256,75305	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 6,29837	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,45061	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 1,53416	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,15009	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	R\$ 0,00765	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 19,71655	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 20,82402	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF22	-R\$ 30,92320	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV21	-R\$ 43,36560	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 151,42000	-0,01%	Para negociação	Não
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ22	-R\$ 177,67760	-0,01%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

Tabela 6 - Desmembramento BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível - BB
IMA-B TP FI RF Previdenciário

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 1.006.880,44408	13,61%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 788.270,00380	10,65%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 758.045,19398	10,24%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 642.563,45814	8,68%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 619.123,17644	8,37%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 581.264,09789	7,86%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	R\$ 484.745,91146	6,55%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 479.481,70326	6,48%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 478.292,58846	6,46%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 458.292,53967	6,19%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 410.084,32016	5,54%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 388.646,89440	5,25%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 304.418,45251	4,11%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 252,53114	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	R\$ 32,63720	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,20836	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 16,00287	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,53157	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,05199	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	-R\$ 3,96960	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-R\$ 27,89700	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-R\$ 49,46800	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 58,70533	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 61,81040	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-R\$ 74,69055	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-R\$ 190,90890	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 7 - Desmembramento BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível - BB
TOP IMA-B 5+ FI RF

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 167.878,20163	25,17%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 95.174,89009	14,27%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 83.771,84847	12,56%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	R\$ 83.005,02541	12,44%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 77.724,64036	11,65%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 62.260,13095	9,33%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 38.777,37692	5,81%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 34.251,67962	5,13%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 24.166,08495	3,62%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 107,40469	0,02%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,58567	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00260	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 5,30089	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 5,57705	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 5,63061	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-R\$ 21,12460	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-R\$ 39,05580	-0,01%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 8 - Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa – Segundo Nível - Caixa Master Soberano
Ativa FI RF

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.:01/10/2021	R\$ 12.564.006,81704	78,23%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 1.088.795,29900	6,78%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 1.034.936,25822	6,44%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 606.378,09428	3,78%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 193.881,09601	1,21%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 164.240,92016	1,02%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 157.919,38558	0,98%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 138.080,36278	0,86%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 100.949,86903	0,63%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 18.076,39208	0,11%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 10.796,43405	0,07%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 2.300,74729	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 66,67507	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 26,44749	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 22,56461	0,00%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 10,78131	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 10,73504	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 1,27364	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN21	R\$ 0,12000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV21	-R\$ 96,36800	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	-R\$ 173,74973	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ22	-R\$ 334,77060	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	-R\$ 979,18665	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN22	-R\$ 1.178,42615	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV22	-R\$ 1.666,14230	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	-R\$ 3.244,06800	-0,02%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	-R\$ 3.522,92150	-0,02%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF23	-R\$ 4.161,15555	-0,03%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	-R\$ 5.159,16800	-0,03%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-R\$ 20.521,07421	-0,13%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

3. COTAS FUNDOS EM ÍNDICE RENDA FIXA TÍTULOS TESOIRO (Art. 7º, I, “c”)

Tal dispositivo se aplica a “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, ou compromissadas lastreadas nesses títulos, que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa não atrelados à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

3.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 9 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 9 - ETF de RF - Fundoprev Civil

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	R\$ 44.313.654,95	1,63%	31.024.153/0001-00
	R\$ 44.313.654,95	1,63%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

3.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 10 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 10 - ETF de RF - Fundoprev Militar

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	R\$ 4.998.690,57	0,73%
	R\$ 4.998.690,57	0,73%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

3.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 11 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 11 - Desmembramento ETF IMAB11 – Tabelas 9 e 10

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO	PARTICIP. DO ATIVO
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	R\$ 331.847,67533	13,90%
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	R\$ 312.515,54920	13,09%
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	R\$ 285.715,17674	11,97%
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	R\$ 278.485,35676	11,66%
NTN-B	R\$ 243.986,22915	10,22%
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	R\$ 188.026,69341	7,87%
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	R\$ 167.909,35092	7,03%
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	R\$ 153.966,23147	6,45%
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	R\$ 152.446,59248	6,38%
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	R\$ 147.859,00913	6,19%
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	R\$ 123.520,98953	5,17%
LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 814,53979	0,03%
Outros Valores a pagar	R\$ 584,86966	0,02%
LFT - Venc.: 01/09/2023	R\$ 119,07872	0,00%
Outras Disponibilidades	R\$ 57,34949	0,00%
LFT - Venc.: 01/03/2023	R\$ 43,35348	0,00%
Outros Valores a receber	R\$ 13,04502	0,00%

Fonte: Quantum

4. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE TÍTULOS PÚBLICOS (Art. 7º, II)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta “em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

5. COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “REFERENCIADO” (Art. 7º, III, “a”)

O dispositivo trata de “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "referenciado", conforme regulamentação estabelecida pela CVM, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assegure que o patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

5.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 12 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 12 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	R\$ 2.285.122,29	0,08%	10.199.942/0001-02
Banrisul Previdência Municipal III FI Renda Fixa LP	R\$ 84.569.737,96	3,11%	11.311.863/0001-04
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	R\$ 31.174.509,30	1,14%	07.861.554/0001-22
Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	R\$ 52.163.082,87	1,92%	10.646.895/0001-90
BB Previdenciário RF IMA-B 5	R\$ 86.165.775,64	3,16%	03.543.447/0001-03
Banrisul Previdência Municipal FI RF LP	R\$ 1.923.644,70	0,07%	08.960.975/0001-73
Fundo de Investimento em Cotas de FI em RF LP IMAB 1000	R\$ 511.575,87	0,02%	12.402.646/0001-84
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RF	R\$ 14.743.037,38	0,54%	19.391.026/0001-36
	R\$ 273.536.486,02	10,05%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

5.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 13 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 13 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	R\$ 489.391,15	0,07%	10.199.942/0001-02
Banrisul Previdência Municipal III FI Renda Fixa LP	R\$ 15.564.714,70	2,28%	11.311.863/0001-04
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	R\$ 15.480.816,04	2,27%	07.861.554/0001-22
Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	R\$ 24.467.469,77	3,59%	10.646.895/0001-90
BB Previdenciário RF IMA-B 5	R\$ 17.538.852,74	2,57%	03.543.447/0001-03
Banrisul Previdência Municipal FI RF LP	R\$ 4.896.039,16	0,72%	08.960.975/0001-73
	R\$ 78.437.283,56	11,49%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

5.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

As Tabelas 14 e 15 dispõem a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 14 - Fundoprev Civil - Desmembramento da Tabela 12 – Austro IMA-B Ativo FIC Renda Fixa e IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP

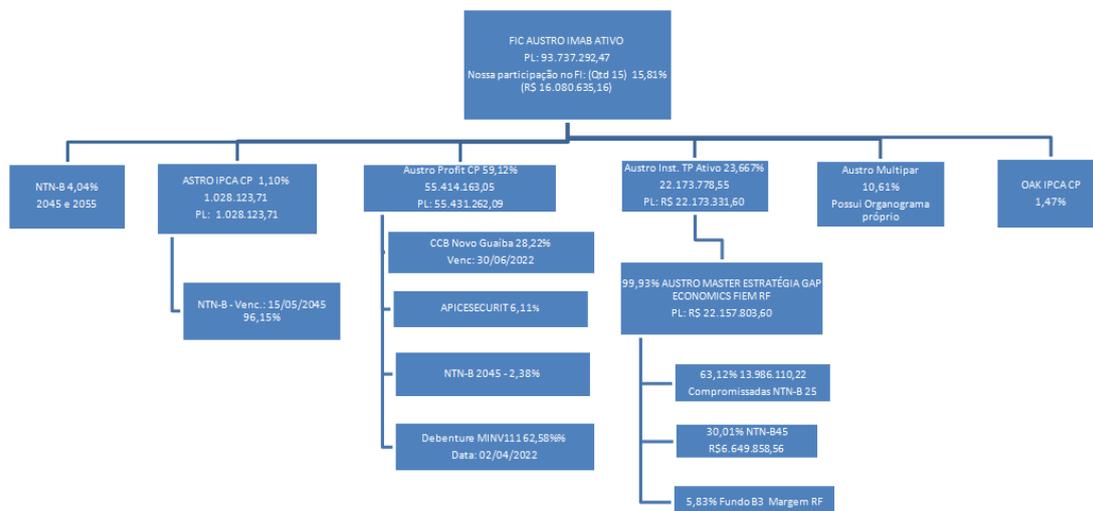
NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO PROFIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 55.118,18412	59,28%		Sim
	Cotas de AUSTRO INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS ATIVO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 22.229,04330	23,91%		Sim
	Cotas de AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 10.017,10098	10,77%		Sim
	Outras Disponibilidades	R\$ 2.969,93611	3,19%	Para negociação	Não
	Cotas de OAK FIC RENDA FIXA IPCA LP	R\$ 1.344,30562	1,45%		Não
	Cotas de AUSTRO IPCA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 997,63575	1,07%		Sim
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 666,17982	0,72%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 1,35821	0,00%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 80,87407	-0,09%	Para negociação	Não
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.199,21710	24,44%		Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 1.073,93478	21,89%	Para negociação	Não
	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	R\$ 1.001,94199	20,42%		Sim
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 981,74680	20,01%	Para negociação	Não
	Cotas de TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	R\$ 678,69392	13,83%		Sim
	Outras Disponibilidades	R\$ 5,94781	0,12%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 34,44600	-0,70%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Considerando que as cascatas de aplicações tanto do fundo **Austro IMA-B Ativo FIC Renda Fixa**, como do fundo **IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP** são mais complexas por apresentarem várias aplicações cruzadas e em vários fundos ramificados, a Diretoria de Investimentos elaborou organogramas simplificados para auxiliar na compreensão, nas Figuras 1 e 2 a seguir apresentadas.

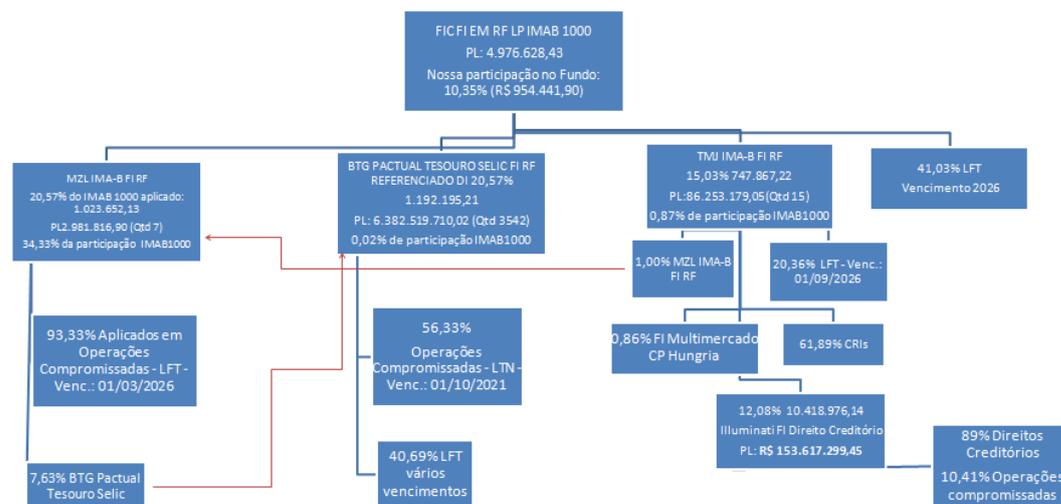
Importante salientar que os fundos da Tabela 14 são caracterizados como fundos estressados, sendo que para o fundo **Austro IMA-B Ativo FIC Renda Fixa** houve alteração de gestor recentemente e está com Plano de Liquidação em fase inicial, enquanto o fundo **IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP** está finalizando o processo de liquidação, com amortização aos cotistas dos ativos com maior liquidez.

Figura 1 - Austro IMA-B Ativo FIC Renda Fixa - Organograma



Fonte: Elaborado pela Diretoria de Investimentos

Figura 2 - IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP - Organograma



Fonte: Elaborado pela Diretoria de Investimentos

Os ativos da Tabela 14 têm seus lastros demonstrados nas Tabelas 16 a 33 e Figuras 03 a 37.

A debênture LSHB14, Figura 20, é encontrada em lastros tanto do fundo **Austro IMA-B Ativo FIC Renda Fixa**, quanto do **IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP** em terceiro nível.

Tabela 15 - Desmembramento de ativos das Tabelas 12 e 13

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 27.035,79647	16,54%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 11.357,21609	6,95%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 11.315,02084	6,92%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 11.248,29559	6,88%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 8.691,96229	5,32%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	R\$ 8.098,35287	4,95%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 6.403,20072	3,92%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 6.183,74915	3,78%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 6.093,57295	3,73%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	R\$ 5.701,08384	3,49%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 5.343,84985	3,27%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN700)	R\$ 4.030,64513	2,47%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	R\$ 3.971,81751	2,43%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	R\$ 3.794,63211	2,32%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 3.730,60699	2,28%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 3.436,95140	2,10%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	R\$ 3.325,87046	2,03%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 3.248,06962	1,99%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 3.208,34868	1,96%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 2.962,55179	1,81%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 2.899,51059	1,77%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 2.890,29587	1,77%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	R\$ 2.878,53867	1,76%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	R\$ 2.479,42120	1,52%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 2.438,96524	1,49%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 2.384,66572	1,46%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 2.209,78577	1,35%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	R\$ 1.890,41415	1,16%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	R\$ 1.662,15223	1,02%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	R\$ 1.439,75800	0,88%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	R\$ 1.136,27659	0,70%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 38,90727	0,02%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
Outros Valores a pagar	-R\$ 32,68159	-0,02%	Para negociação	Não	
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 89.393,25571	13,43%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 86.556,78312	13,00%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 82.829,67280	12,44%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 67.543,44757	10,15%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 52.725,91207	7,92%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	R\$ 47.689,22268	7,16%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 43.481,14442	6,53%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 40.664,85725	6,11%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 37.019,66529	5,56%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 36.551,84362	5,49%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 36.194,24422	5,44%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 27.663,24422	4,16%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 17.498,82756	2,63%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 34,76402	0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 205,28037	-0,03%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 15 - Desmembramento de ativos das Tabelas 12 e 13

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 32.473,16336	17,13%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 12.979,67553	6,85%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 12.931,45239	6,82%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 12.855,19496	6,78%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 10.173,54678	5,37%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	R\$ 10.040,30484	5,30%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 7.638,10372	4,03%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 7.420,49896	3,92%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 6.488,96053	3,42%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 6.474,42125	3,42%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCNTF147)	R\$ 6.298,34024	3,32%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2023 (BRSTNCLTN7Q5)	R\$ 4.915,77341	2,59%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	R\$ 4.666,88558	2,46%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 4.449,24902	2,35%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 4.219,13886	2,23%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	R\$ 4.046,47574	2,14%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 3.914,30576	2,07%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	R\$ 3.780,76722	1,99%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7K8)	R\$ 3.694,46212	1,95%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/10/2022 (BRSTNCLTN7V5)	R\$ 3.673,21659	1,94%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 3.622,84688	1,91%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 3.452,29784	1,82%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 3.418,32898	1,80%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 2.697,40878	1,42%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 2.660,68937	1,40%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	R\$ 2.413,05805	1,27%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 2.291,62968	1,21%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	R\$ 1.978,75266	1,04%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2022 (BRSTNCLTN7O0)	R\$ 1.780,98274	0,94%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	R\$ 1.169,80337	0,62%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	R\$ 904,60855	0,48%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 39,98008	0,02%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
Outros Valores a pagar	-R\$ 36,72849	-0,02%	Para negociação	Não	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.768.477,87408	100,00%		Sim
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 25,18721	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa CVM	R\$ 8,45828	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 4,98436	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Anbid	R\$ 0,53214	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	R\$ 0,26054	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 45,78089	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Os lastros do fundo **BB Top IMA-B 5 RI Renda Fixa LP**, ativo integrante da carteira do fundo de investimentos **BB IMA-B 5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP**, já foi demonstrado na Tabela 05.

Tabela 15 - Desmembramento de ativos das Tabelas 12 e 13

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 172.337,57359	13,81%	Para negociação	Não	
	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 119.795,95265	9,60%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 113.816,31980	9,12%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 95.807,59389	7,68%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 94.553,12232	7,58%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 90.542,87692	7,26%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 85.938,13064	6,89%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	R\$ 83.739,69723	6,71%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 80.421,88611	6,44%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 79.207,09266	6,35%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 66.066,96865	5,29%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 64.942,99273	5,20%	Para negociação	Não	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 52.298,26351	4,19%	Para negociação	Não	
	Debênture Simples - TAEE33	R\$ 17.261,20085	1,38%	Para negociação	Não	
	Debênture Simples - TERP34	R\$ 10.723,29168	0,86%	Para negociação	Não	
	Debênture simples - ERDV17	R\$ 6.232,35157	0,50%	Para negociação	Não	
	Debênture Simples - PETR45	R\$ 5.538,21994	0,44%	Para negociação	Não	
	Debênture Simples - LAME38	R\$ 4.542,11924	0,36%	Para negociação	Não	
	Debênture Simples - CCRDD1	R\$ 2.375,15454	0,19%	Para negociação	Não	
	Debênture Simples - SULM23	R\$ 1.526,48815	0,12%	Para negociação	Não	
	Outras Disponibilidades	R\$ 258,88207	0,02%	Para negociação	Não	
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	R\$ 6,10480	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 2,97186	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,32476	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00818	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	-R\$ 1,65400	0,00%	Para negociação	Não	
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-R\$ 2,26335	0,00%	Para negociação	Não	
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	-R\$ 7,15200	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 9,60443	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 10,44331	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 10,69970	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 14,86420	0,00%	Para negociação	Não	
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	-R\$ 36,36360	0,00%	Para negociação	Não	
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 2.765.354,11277	100,00%		Sim
		Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 9,71388	0,00%	Para negociação	Não
		Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 5,87499	0,00%	Para negociação	Não
		Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,50181	0,00%	Para negociação	Não
		Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
		Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa de Administração		-R\$ 65,83317	0,00%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

Os ativos da Tabela 15 têm seus lastros demonstrados na Tabela 34 e Figuras 44 a 79.

As debêntures **TERP34** e **LAME38** são encontradas tanto no **BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário**, quanto no **Caixa Master Brasil FI Renda Fixa Referenciado IMA-B LP**, dispostas nas Figuras 49 a 51 e 58 a 60.

Tabela 16 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – Austro Profit FI Renda Fixa Crédito Privado

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
AUSTRO PROFIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - MINV11	R\$ 34.688,79048	62,92%	Para negociação	Não
	CCB - NOVO GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (20.399.057/0001-12) - Venc.: 30/06/2022	R\$ 15.641,74105	28,37%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 10.060,45857	18,25%	Para negociação	Não
	Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE				
	SECURITIZADORA S.A. (12.130.744/0001-00) / 15/01/2026 - Código Cetip: 15L0676117	R\$ 3.211,31351	5,82%	Para negociação	Não
	Outras aplicações / 10001663/10001663/APICESECURIT/151215/150126/12 130744000100 / CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 / Denominação Social do emissor: APICESECURIT	R\$ 3.211,31351	5,82%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 1.319,17747	2,39%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 9.788,42668	-17,75%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 17 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – Austro Institucional Títulos Públicos Ativo FIC Renda Fixa LP

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
AUSTRO INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS ATIVO FIC RENDA FIXA LP	Cotas de AUSTRO MASTER ESTRATÉGIA GAP ECONOMICS FI RENDA FIXA	R\$ 21.951,54455	100,09%		Sim
	Outras Disponibilidades	R\$ 11,64854	0,05%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 31,15656	-0,14%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 18 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – Austro Multipar FIC Multimercado Crédito Privado

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Cotas de AUSTRO MULTISETORIAL FIP	R\$ 67.750,62809	84,55%		Sim
	Ações / CAIS MAUÁ S.A / CNPJ do emissor: 13.072.557/0001-80 / Denominação Social do emissor: CAIS MAUA S.A	R\$ 15.473,39059	19,31%	Para negociação	Não
	Cotas de LSH FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 2.718,11263	3,39%		Não
	Cotas de PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 571,99482	0,71%		Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,50348	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 6.380,49376	-7,96%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 19 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – OAK IPCA

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
OAK FIC RENDA FIXA IPCA LP	Outros Valores a receber	R\$ 914,17713	68,06%	Para negociação	Não
	Cotas de AQ3 RENDA FII - ARF111B	R\$ 587,48790	43,74%		Sim
	Cotas de OSASCO PROPERTIES FII	R\$ 520,03384	38,72%		Não
	Cotas de ACURA CASH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 348,24025	25,93%		Sim
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,48053	0,04%	Para negociação	Não
	Cotas de BRADESCO AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA	R\$ 0,05765	0,00%		Sim
	CCB - CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. (16.180.770/0001-01) - Venc.: 24/06/2022	R\$ 0,00027	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 1.027,30238	-76,48%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 20 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Segundo Nível – Austro IPCA

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
AUSTRO IPCA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Outros Valores a receber	R\$ 9.900,86209	992,43%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 1.003,15121	100,55%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 9.906,37753	-992,99%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

A respeito do **Austro Profit FI Renda Fixa Crédito Privado**, lastreado na Tabela 16, nota-se que os sócios da Gestora **Austro Gestão de Recursos LTDA** (Figura 6), César Conter Leite e Otávio Martins da Cunha, também são sócios dos ativos investidos pelo fundo de investimentos **Novo Guaíba Empreendimentos Imobiliários SA** (Figura 8), **Sarandi Energia SA** (Figura 13) e **Ventos da Fronteira Empreendimentos Imobiliários SA** (Figura 15), demonstrando flagrante conflito de interesse nas aplicações realizadas pelo fundo.

Figura 3 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 - Debênture MINV11

:: MINV11 - M.INVEST PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO SHOPPING CENTER S.A. - 20501231 IPCA + 9.0000%

Dados Cadastrais

Emissor: M.INVEST PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO SHOPPING CENTER S.A.	Código ISIN: BRMIVSDBS003
CNPJ do Emissor: 12.294.194/0001-64	Código CETIP: MINV11
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: ORLA DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Não Padrão - SND	Banco Mandatário: Não há
Classe: Simples	Coordenador Líder: POSITIVA CTVM S.A.
Instituição Depositária: M.INVEST PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 280.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 9,00%	Garantia de Espécie: Real
Rating: LF C	Data de Emissão: 02/04/2015
Número de Emissão: 1	Data de Vencimento: 31/12/2050
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 4 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 - Debênture MINV11 - Processo judicial Themis nº 70077865384 - Decisão em primeira instância

“Cumpre ressaltar que, muito embora haja forte indicativo de confusão patrimonial a partir da significativa emissão de debêntures e criação de dezenas de novas sociedades no organograma estrutural do conglomerado (suscitadas pelos agravantes e não negada pelos agravados), **a urgência também exigida para deferimento da medida resta superada a partir da informação de que, no procedimento de falência do conglomerado, houve ajuizamento de “Ação de Extensão dos Efeitos da Falência” com o deferimento de medidas acautelatórias de indisponibilidade de bens dos sócios e das sociedades integrantes do grupo.**” (grifou-se).

A medida pretendida pelo agravante, portanto, mostra-se inócua, já que os bens dos sócios da Magazine Incorporações S.A. se encontram bloqueados, à disposição do Juízo Universal da Falência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Des. Carlos Cini Marchionatti (PRESIDENTE) - De acordo com o (a) Relator (a).

Des. Glênio José Wasserstein Hekman - De acordo com o (a) Relator (a).

DES. CARLOS CINI MARCHIONATTI - Presidente - [Agravo de Instrumento nº 70077865384](#), Comarca de Porto Alegre: "DESPROVERAM. UNÂNIME."

Julgador (a) de 1º Grau:

Fonte: <https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/619761672/agravo-de-instrumento-ai-70077865384-rs/inteiro-teor-619761683>

Figura 5 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 – Gestor Austro Gestão de Recursos LTDA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.442.277/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2008	
NOME EMPRESARIAL AUSTRO GESTAO DE RECURSOS LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV INACIO VA SCONCELOS		NÚMERO 59	COMPLEMENTO SALA 807
CEP 90.480-160	BARRIO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ATENA SCTB.COM.BR		TELEFONE (51) 3028-8544	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 6 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 – Gestor Austro Gestão de Recursos LTDA – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	09.442.277/0001-49
NOME EMPRESARIAL:	AUSTRO GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R\$70.000,00 (Setenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CESAR CONTER LEITE		
Qualificação:	49-Sócio-Administrador		
Nome/Nome Empresarial:	OTAVIO MARTINS DA CUNHA		
Qualificação:	49-Sócio-Administrador		
Nome/Nome Empresarial:	AUSTRO CAPITAL HOLDING LTDA.		
Qualificação:	22-Sócio		
Nome do Repres. Legal:	OTAVIO MARTINS DA CUNHA	Qualif. Rep. Legal:	05-Administrador

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 7 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 - Novo Guaíba Empreendimentos Imobiliários SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 20.399.057/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/06/2014
NOME EMPRESARIAL NOVO GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO AV DOUTOR NILO PECANHA	NUMERO 1221	COMPLEMENTO CONJ 1301
CEP 91.330-000	BAIRRO/DISTRITO TRES FIGUEIRAS	MUNICIPIO PORTO ALEGRE
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (51) 3092-4050
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 8 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 -
Novo Guaíba Empreendimentos Imobiliários AS – Quadro societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	20.399.057/0001-12
NOME EMPRESARIAL:	NOVO GUAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$10.000,00 (Dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CESAR CONTER LEITE
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	OTAVIO MARTINS DA CUNHA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 9 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 -True Securizadora SA - ApiceSecurity

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.130.744/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/06/2010
NOME EMPRESARIAL TRUE SECURITIZADORA S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.92-1-00 - Securitização de créditos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV SANTO AMARO	NÚMERO 48	COMPLEMENTO : 1 ANDAR C.J. 12;
CEP 04.506-000	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA CONCEICAO	MUNICÍPIO SAO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO LINKCCT@UOL.COM.BR	TELEFONE (11) 2095-3460/ (11) 2292-2279	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/06/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 10 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 16 - True Securitizadora SA – ApiceSecurity – Quadro societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	12.130.744/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ARLEY CUSTODIO FONSECA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO HENRIQUE BOTANI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANDRESSA BRAZ DE SOUZA SPINELLI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	KARINE SIMONE BINCOLETTO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO VINICIUS DOS SANTOS
Qualificação:	10-Diretor

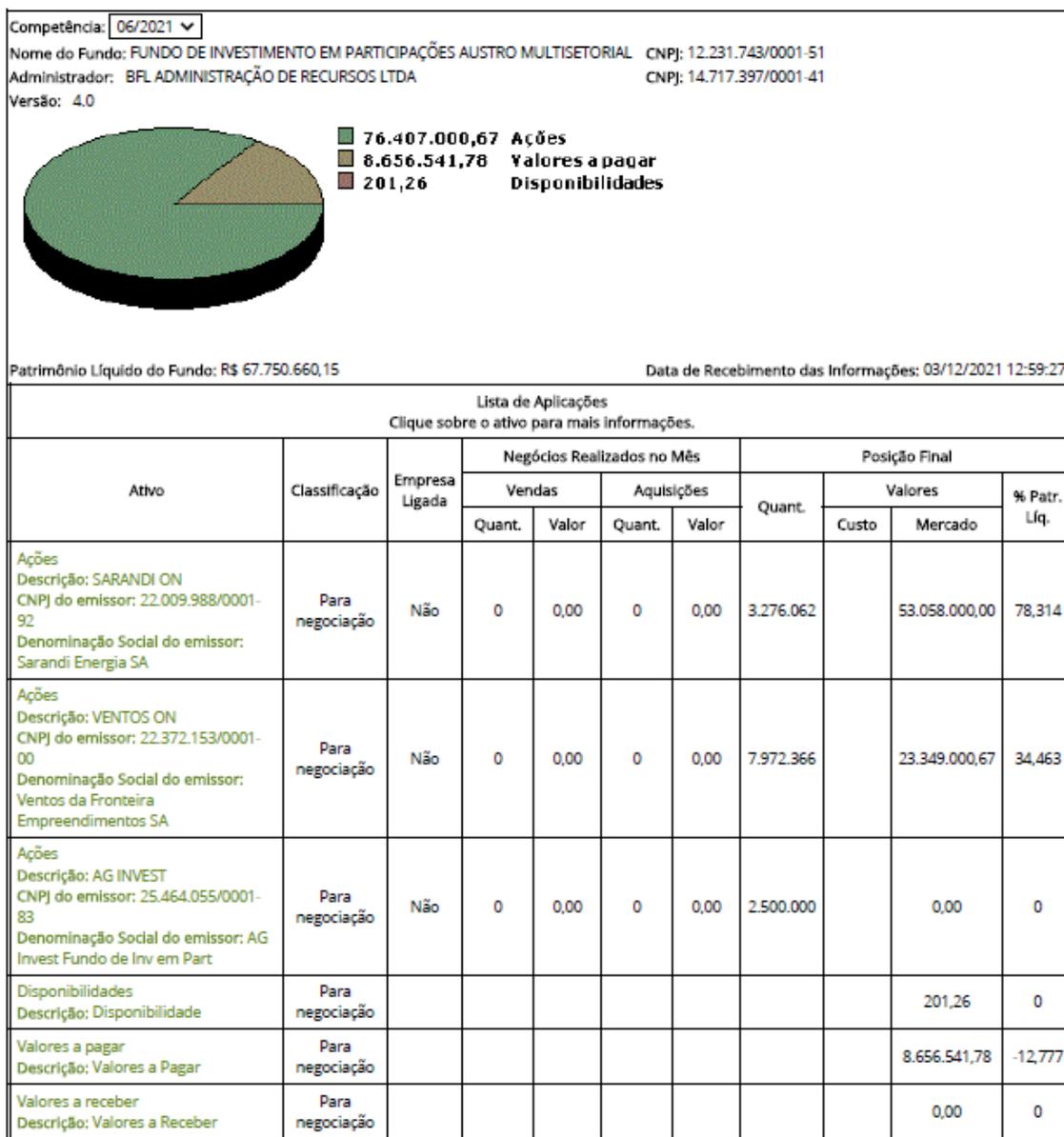
Fonte: Receita Federal do Brasil

Tabela 21- Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 17

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
AUSTRO MASTER	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 11.248,29559	51,24%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 8.433,78609	38,42%	Para negociação	Não
ESTRATÉGIA GAP	Outros Valores a receber	R\$ 1.293,66472	5,89%	Para negociação	Não
ECONOMICS FI RENDA	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 990,38733	4,51%	Para negociação	Não
FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 45,73715	0,21%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 60,32631	-0,27%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Figura 11 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18



Fonte: Comissão de Valores Mobiliários

Figura 12 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Sarandi Energia SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.009.988/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/03/2015
NOME EMPRESARIAL SARANDI ENERGIA S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO AV INACIO VASCONCELOS	NÚMERO 59	COMPLEMENTO SALA 807	
CEP 90.480-160	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ATENASCTB.COM.BR		TELEFONE (51) 3377-8544	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 13 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Sarandi Energia AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	22.009.988/0001-92
NOME EMPRESARIAL:	SARANDI ENERGIA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$10.000.000,00 (Dez milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CESAR CONTER LEITE
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	OTAVIO MARTINS DA CUNHA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 14 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Ventos da Fronteira Empreendimentos Imobiliários SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.372.153/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/04/2015
NOME EMPRESARIAL VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO AV INACIO VASCONCELOS		NÚMERO 59	COMPLEMENTO SALA 807
CEP 90.480-160	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@ATENASCTB.COM.BR		TELEFONE (51) 3377-8544	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 15 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Ventos da Fronteira Empreendimentos Imobiliários AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	22.372.153/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CESAR CONTER LEITE
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	OTAVIO MARTINS DA CUNHA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 16 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – AG Invest Holding de Participações e Investimentos SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 25.464.055/0001-83 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> 11/08/2016
<small>NOME EMPRESARIAL</small> AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.			
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> AG INVEST			<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> Não informada			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
<small>LOGRADOURO</small> AV HIGIENOPOLIS	<small>NUMERO</small> 70	<small>COMPLEMENTO</small> ANDAR 6 SALA 66A	
<small>CEP</small> 86.020-080	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> CENTRO	<small>MUNICIPIO</small> LONDRINA	<small>UF</small> PR
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> CONTATO@BRAEQUITY.COM		<small>TELEFONE</small> (43) 3025-8080/ (43) 3025-8100	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA			<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 11/08/2016
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****			<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 17 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – AG Invest Holding de Participações e Investimentos AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	25.464.055/0001-83
NOME EMPRESARIAL:	AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.000,00 (Dois mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ADEMIR ESPINOSA DE FREITAS GOUVEA
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	FABIO LUIS CIBINELLO
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 18 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18 – AG Invest Holding de Participações e Investimentos SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 13.072.557/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/12/2010
NOME EMPRESARIAL CAIS MAUA DO BRASIL S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO AV MAUA	NUMERO 1050	COMPLEMENTO ANDAR 1
CEP 90.010-110	BAIRRO/DISTRITO CENTRO HISTORICO	MUNICIPIO PORTO ALEGRE
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (51) 3072-1050
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 19 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18 – AG Invest Holding de Participações e Investimentos SA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	13.072.557/0001-80
NOME EMPRESARIAL:	CAIS MAUA DO BRASIL S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$71.411.403,00 (Setenta e um milhões, quatrocentos e onze mil e quatrocentos e tres reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FABIANO DO NASCIMENTO JORGE
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	TELMO SCHOELER
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	RICARDO DE MACEDO SANTOS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	LUIZ FELIPE DE MORAES TERRA FAVIERI
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Tabela 22 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	R\$ 111.406,99999	101,29%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 741,87339	0,67%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 2.160,15301	-1,96%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Figura 20 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – LSH Barra Empreendimentos Imobiliários SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 17.250.558/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2012
NOME EMPRESARIAL LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO R PROFESSOR COUTINHO FROIS	NUMERO 10	COMPLEMENTO *****
CEP 22.620-360	BAIRRO/DISTRITO BARRA DA TIJUCA	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@LSHHOTEL.COM.BR	
TELEFONE (21) 3609-1100/ (21) 3609-1114		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2012
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 21 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – LSH Barra Empreendimentos Imobiliários AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	17.250.558/0001-28
NOME EMPRESARIAL:	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$161.414.206,20 (Cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e quatorze mil e duzentos e seis reais e vinte centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ALOYSIO GOMES DUARTE
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 22 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Debênture LSHB14

:: LSHB14 - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - 00010101 140.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	Código ISIN: BRLSHBDBS009
CNPJ do Emissor: 17.250.558/0001-28	Código CETIP: LSHB14
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: ORLA DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: Não Há
Classe: Simples	Coordenador Líder: BRB DTVM S.A.
Instituição Depositária: LSH BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 50.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 140,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Real
Rating: LF BBB	Data de Emissão: 17/05/2016
Número de Emissão: 4	Data de Vencimento: 01/01/0001
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Tabela 23 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 18

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/640142460001 03 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001- 03 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	R\$ 127.218,34847	3.351,61%	Para negociação	Não
	Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/640142460001 03 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001- 03 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	R\$ 120.857,43105	3.184,03%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 29.666,14476	781,57%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 32.231,32657	-849,15%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Figura 23 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Debênture MILA12

:: MILA12 - MILANO ENERGIA PARTICIPAÇÕES INVESTS S.A. - 20190620 IPCA + 11.0000%

Dados Cadastrais

Emissor: MILANO ENERGIA PARTICIPAÇÕES INVESTS S.A.	Código ISIN: Não há
CNPJ do Emissor: 07.692.986/0001-57	Código CETIP: MILA12
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: Não Informado
Tipo Debênture Padrão: Não Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Conversível	Coordenador Líder: NÃO INFORMADO
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 50.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 11,00%	Garantia de Espécie: Flutuante
Rating: -	Data de Emissão: 20/06/2012
Número de Emissão: 2	Data de Vencimento: 20/06/2019
Situação Atual: Inativo	

Fonte: Quantum

Figura 24 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Debênture MILA12

FALÊNCIA

MILANO ENERGIA, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, E OUTRAS

Número do Processo: 0304346-22.2017.8.24.0020

Comarca: CRICIÚMA

Data da Decretação da Falência: 13/02/2020

Data de Habilitação e Divergência (administrativo):

Data de Habilitação Retardatária e Impugnação:

Administrador Judicial: MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO E FLÁVIO CARLOS

Vara: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Juiz de Direito: ELIZA MARIA STRAPAZZON

Link para Acompanhamento do Processo:

<https://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=0K0057HGE0000&processo.foro=20&conversationId>

Fonte: http://www.innovareadministradora.com.br/site/cliente_f.php?id=32

Figura 25 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Debênture MILA12

0304346-22.2017.8.24.0020	Cancelado				
Classe Falência de Empresários, Sociedades Empresariais,...	Assunto Convolação de recuperação judicial em falência	Foro Criciúma	Vara 1ª Vara da Fazenda	Juiz Sergio Renato Domingos	

▼ Mais

PARTES DO PROCESSO

Autor	Massa Falida de Milano Energia Participações e Investimentos S/A Advogado: Alexandre Reis de Farias Advogado: Lucas Ferreira de Farias Advogada: Andréia Dota Vieira
Adm Judici	Innovare - Administradora em Recuperação e Falência SS-ME Advogado: Mauricio Colle de Figueiredo Advogado: Marcos Vinicius Castelan Vilas Boas
Terc Inter	Alan Matias Felisberto Advogado: Gilvan Francisco
Interesdo.	Cooperativa Pioneira de Eletrificação - COOPERA
Leloeiro	Daniel Elias Garcia

▼ Mais

MOVIMENTAÇÕES

Data	Movimento
27/01/2021	Processo migrado para o eproc <i>Ficam as partes e os advogados INTIMADOS de que, doravante, o presente processo passará a tramitar eletronicamente no sistema eproc da Justiça Estadual de Santa Catarina, com o número: 0304346220178240020, passando sua tramitação a reger-se pelos ditames da Resolução Conjunta GP-CGJ n. 5 de 26 de julho de 2018. Por fim, ficam intimados os procuradores para no prazo de 5 (cinco) dias providenciar o seu credenciamento no sistema eproc caso ainda não esteja habilitado, nos termos do art. 9º da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 5 de 26 de julho de 2018 e verifique os dados cadastrais do processo no sistema eproc e promova diretamente no referido sistema, por meio de rotina própria, a regularização da representação da parte, ou da sociedade de advogados ou do procurador chefe da entidade que consta no cadastro do processo, sob pena de efetivação das intimações subsequentes em nome dos procuradores que figurarem no cadastro, conforme prevê o artigo 3º, incisos I e II da Resolução Conjunta GP/CGJ 30/2020.</i>

Fonte: <https://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=0K0057HGE0000&processo.foro=20&conversationId>

Figura 26 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Milano Energia Participações e Investimentos SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 07.692.986/0001-57 <small>MATRIZ</small>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	<small>DATA DE ABERTURA</small> 22/11/2005
<small>NOME EMPRESARIAL</small> MILANO ENERGIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A		
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> MILANO ENERGIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> Não informada		
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
<small>LOGRADOURO</small> R SANTO ANTONIO	<small>NUMERO</small> 965	<small>COMPLEMENTO</small> SALA 204
<small>CEP</small> 88.811-040	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> CRUZEIRO DO SUL	<small>MUNICIPIO</small> CRICIUMA
		<small>UF</small> SC
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small>		<small>TELEFONE</small> (51) 3012-3029
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****		
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA	<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 22/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 27 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 18 – Milano Energia Participações e Investimentos AS – Quadro societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	07.692.986/0001-57
NOME EMPRESARIAL:	MILANO ENERGIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CELI ROSA NAZZARI WESTRUP
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	JADER JACO WESTRUP
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Tabela 24 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO	PARTICIP. DO ATIVO
Ações de Sociedades - AGERA NEGÓCIO IMOBILIÁRIO S.A (16.718.424/0001-26)	R\$ 809,18260	99,92%
Outras Disponibilidades	R\$ 0,66481	0,08%

Fonte: Quantum

Figura 28 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19 –
Agera Negócios Imobiliários SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.718.424/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2012
NOME EMPRESARIAL AGERA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO	NÚMERO 200	COMPLEMENTO BLOCO 02 SALA 201
CEP 22.775-056	BAIRRO/DISTRITO BARRA DA TIJUCA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO CCARLOSROCHA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (21) 2240-3636
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/10/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 29 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19 – Agera Negócios Imobiliários SA - Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	16.718.424/0001-26
NOME EMPRESARIAL:	AGERA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A
CAPITAL SOCIAL:	R\$13.154.696,00 (Treze milhões, cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos e noventa e seis reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	GUSTAVO CLETO MARSIGLIA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOAO ORIVES PICHININ
Qualificação:	05-Administrador
Nome/Nome Empresarial:	MARCOS CORREIA LIMA AZEVEDO
Qualificação:	16-Presidente

Fonte: Receita Federal do Brasil

Tabela 25 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
OSASCO PROPERTIES FII	Ações de Sociedades - GBX TIETÊ II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (14.184.423/0001-13)	R\$ 194.400,00000	101,41%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,93402	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Figura 30 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19 – Estação Osasco Desenvolvimento Imobiliário SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 14.184.423/0001-13 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> 09/08/2011
<small>NOME EMPRESARIAL</small> ESTACAO OSASCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.			
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> *****			<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
<small>LOGRADOURO</small> AV FUAD AUADA 366	<small>NUMERO</small> 366	<small>COMPLEMENTO</small> *****	
<small>CEP</small> 06.216-900	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> PRESIDENTE ALTINO	<small>MUNICIPIO</small> OSASCO	<small>UF</small> SP
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> LAUDCIR.SIMOES@GBXCAPITAL.COM		<small>TELEFONE</small> (11) 3019-1840	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 09/08/2011	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 31 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19 – Estação Osasco Desenvolvimento Imobiliário AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 14.184.423/0001-13
NOME EMPRESARIAL: ESTACAO OSASCO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
CAPITAL SOCIAL: R\$135.910.312,17 (Cento e trinta e cinco milhões, novecentos e dez mil e trezentos e doze reais e dezessete centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOSE CARLOS LIMA DE ABREU
Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: ROBSON HENRIQUE DINIZ
Qualificação: 10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Tabela 26 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
ACURA CASH FI RENDA	Operações Compromissadas / Compromissada - Codigo do Movimento [10102]	R\$ 478.00000	103,01%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,90527	0,20%	Para negociação	Não
FIXA REFERENCIADO DI	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 14,86951	-3,20%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 27 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BRADESCO AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA SIMPLES	Cotas de BRAM FI RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 8.709.421,33338	98,42%		Sim
	Outras Disponibilidades	R\$ 150.000,00000	1,70%	Para negociação	Não
RENTA FIXA SIMPLES	Outros Valores a receber	R\$ 0,57095	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 10.144,32474	-0,11%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 28 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Quarto Nível – Desmembramento Tabela 19

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2021	R\$ 2.199.999,82424	35,37%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 782.195,57270	12,58%	Para negociação	Sim
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	R\$ 585.617,22902	9,42%	Para negociação	Sim
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLFIRC4)	R\$ 443.279,98940	7,13%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2021 -	R\$ 440.063,72011	7,08%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/03/2022 -	R\$ 438.359,45530	7,05%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLFIR66)	R\$ 172.672,04646	2,78%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/09/2021 -	R\$ 134.685,89236	2,17%	Para negociação	Sim
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 119.348,32131	1,92%	Para negociação	Não
	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA S.A. (02.998.611/0001-04) - Venc.:	R\$ 60.361,31495	0,97%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 58.211,48654	0,94%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLFIRG5)	R\$ 53.220,50712	0,86%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLFIR8)	R\$ 46.986,37959	0,76%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	R\$ 43.654,42800	0,70%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.:	R\$ 43.403,54314	0,70%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2022 -	R\$ 37.423,25649	0,60%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:	R\$ 34.641,69587	0,56%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:	R\$ 33.941,02134	0,55%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLFIR58)	R\$ 33.063,48993	0,53%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	R\$ 27.658,98293	0,44%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/03/2024 -	R\$ 23.623,90214	0,38%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 -	R\$ 23.601,56185	0,38%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/09/2023 -	R\$ 23.556,95447	0,38%	Para negociação	Sim
	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 23.179,58658	0,37%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2021 -	R\$ 22.343,18017	0,36%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFIR0)	R\$ 21.492,31173	0,35%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 20/09/2021 -	R\$ 19.825,35090	0,32%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 18.380,38536	0,30%	Para negociação	Sim
	Debênture Simples - ECCR32	R\$ 17.266,89068	0,28%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - UGPA16	R\$ 16.813,98216	0,27%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 16.642,64333	0,27%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.:	R\$ 16.195,72328	0,26%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 15.316,98780	0,25%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 15.316,98780	0,25%	Para negociação	Sim
BRAM FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/01/2023 (BRSTNCLTN7D3)	R\$ 12.900,23165	0,21%	Para negociação	Não
	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	R\$ 11.346,95926	0,18%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 9.802,87219	0,16%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 9.802,87219	0,16%	Para negociação	Sim
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLFIR74)	R\$ 9.762,43759	0,16%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 20/09/2021 -	R\$ 9.516,16843	0,15%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 9.190,19268	0,15%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 8.577,51317	0,14%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 20/09/2021 -	R\$ 7.930,14036	0,13%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2021 -	R\$ 7.447,72672	0,12%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 7.352,15414	0,12%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 -	R\$ 7.193,64753	0,12%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 20/09/2021 -	R\$ 7.137,12633	0,11%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 6.554,73614	0,11%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 -	R\$ 5.664,58641	0,09%	Para negociação	Sim
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLFIR90)	R\$ 5.267,31847	0,08%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 20/09/2021 -	R\$ 5.075,28984	0,08%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLFIR82)	R\$ 4.893,02792	0,08%	Para negociação	Não
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	R\$ 3.564,22450	0,06%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLFIRF7)	R\$ 2.899,62390	0,05%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 1.309,24394	0,02%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 -	R\$ 1.258,79698	0,02%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 -	R\$ 919,01927	0,01%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/09/2021 -	R\$ 792,31135	0,01%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/01/2022	R\$ 640,00000	0,01%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/04/2022 -	R\$ 549,82732	0,01%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/01/2023 -	R\$ 513,83197	0,01%	Para negociação	Sim
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT23	R\$ 448,75642	0,01%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/01/2022 -	R\$ 236,79971	0,00%	Para negociação	Sim
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 192,96742	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT22	R\$ 172,92143	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN4	R\$ 33,22033	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT27	R\$ 12,41020	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN1	-R\$ 0,00006	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 198,20397	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUT25	-R\$ 1.351,90860	-0,02%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Figura 32 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19 – Carboflex Produtos e Serviços Especiais LTDA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.180.770/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/08/1987
NOME EMPRESARIAL CARBOFLEX PRODUTOS E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 09.10-6-00 - Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 20.21-5-00 - Fabricação de produtos petroquímicos básicos 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV LUIS TARQUINIO PONTES	NUMERO 2580	COMPLEMENTO VILAS MASTER EMPRESABLOCO 4 SALA 812
CEP 42.700-130	BAIRRO/DISTRITO BURAQUINHO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@CARBOFLEX.COM.BR		TELEFONE (71) 3011-6019/ (71) 3011-6017
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 33 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19 – Carboflex Produtos e Serviços Especiais LTDA – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	16.180.770/0001-01
NOME EMPRESARIAL:	CARBOFLEX PRODUTOS E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.100.000,00 (Dois milhões, cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	EUDALIO REGUEIRA MOREIRA FILHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	SERGIO RICARDO CUNHA MOREIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 34 - Desmembramento Austro IMA-B Ativo – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 19 – Carboflex Produtos e Serviços Especiais LTDA – Inscrição em dívida ativa Estado do RJ

	Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
	Procuradoria da Dívida Ativa

MAIORES DEVEDORES DEZEMBRO/2021 - PESSOA JURÍDICA

RAIZ CNPJ	CONTRIBUINTE	VALOR TOTAL	Nº DE CDAs
16180770	CARBOFLEX PRODUTOS E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	R\$15.573.454,31	10

Núcleo de Gestão da Procuradoria da Dívida Ativa

Atualizado em 02/12/2021

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Tabela 29 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Segundo Nível

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	R\$ 3.926.485,36152	57,02%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 579.696,64963	8,42%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 428.622,08728	6,22%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 360.653,54945	5,24%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 350.630,09224	5,09%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 328.810,06732	4,78%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 234.150,69855	3,40%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 185.837,44145	2,70%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 152.350,70611	2,21%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 113.916,10511	1,65%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 104.049,32725	1,51%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 71.593,74932	1,04%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 50.217,59709	0,73%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 1.163,37623	-0,02%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 30 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Segundo Nível

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	R\$ 2.721,69994	93,25%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 1.439,73524	49,33%	Para negociação	Não
	Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 229,00978	7,85%		Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 5,84503	0,20%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 1.477,71281	-50,63%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 31 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento Tabela 30

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	R\$ 3.926.485,36152	57,02%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 579.696,64963	8,42%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 428.622,08728	6,22%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 360.653,54945	5,24%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 350.630,09224	5,09%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 328.810,06732	4,78%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 234.150,69855	3,40%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 185.837,44145	2,70%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 152.350,70611	2,21%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 113.916,10511	1,65%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 104.049,32725	1,51%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 71.593,74932	1,04%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 50.217,59709	0,73%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 1.163,37623	-0,02%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 32 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Segundo Nível

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	R\$ 29.331,26986	37,47%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 22.666,65241	28,96%	Para negociação	Não
	Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H0156564	R\$ 16.691,48328	21,32%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 9.558,01951	12,21%	Para negociação	Não
	Cotas de ILLUMINATI FIDC	R\$ 8.714,92774	11,13%		Não
	Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (08.903.116/0001-42)	R\$ 3.761,78161	4,81%	Para negociação	Não
	Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	R\$ 3.320,52111	4,24%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	R\$ 1.647,89058	2,11%	Para negociação	Não
	Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250.558/0001-28) - Venc.: 17/05/2050	R\$ 1.087,14455	1,39%	Para negociação	Não
	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	R\$ 846,06195	1,08%		Sim
	Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 744,73609	0,95%		Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 693,20615	0,89%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 673,34793	0,86%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 97,34756	0,12%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 54,41715	0,07%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 2,15703	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 21.615,69523	-27,62%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Figura 35 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Reit Securitizadora Recebíveis Imobiliários AS – CRI 17A0908726

Certificados de Recebíveis Imobiliários > Características da Emissão > 17A0908726	
CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA	
Razão Social:	REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ:	13.349.677/0001-81
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO	
Número da Emissão:	2ª
Distribuição:	Pública com Esforços Restritos
Negociação:	B3
Coordenador Líder:	Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.
Banco Mandatário:	Não descrito
Rating:	Sim
Série:	10ª
Código do Ativo:	17A0908726
Código ISIN:	BRREICCR1050
Registro CVM:	Dispensado
Forma:	Escritural
Garantia:	Alienação Fiduciária de Imóveis Ilha do Sol, Alienação Fiduciária de Imóveis Fortaleza, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fiança
Conversibilidade:	Não
Volume:	R\$ 30.750.000,00
Quantidade emitida:	100
Valor Nominal Unitário:	R\$ 307.500,00
Data da Emissão:	27/01/2017
Data de Vencimento:	27/06/2025
Atualização Monetária:	IPCA
Remuneração:	10,00% ao ano base 360 dias
Pagamento da Remuneração:	De acordo com Anexo I do Quarto Aditamento ao Termo de Securitização

Fonte: <http://www.gdcdvm.com.br/agente-fiduciario/17A0908726>

Figura 33 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Reit Securitizadora Recebíveis Imobiliários AS – CRI 17A0908726 - Continuação

Amortização:	De acordo com Anexo I do Quarto Aditamento ao Termo de Securitização
Participação nos lucros:	Não
Prêmio:	De acordo com a cláusula 6.5 do Termo
Repactuação:	Não
Resgate antecipado:	De acordo com a cláusula 6 do Termo

Fonte: <http://www.gdcdtvm.com.br/agente-fiduciario/17A0908726>

Figura 36 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Reit Securitizadora Recebíveis Imobiliários SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.349.677/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/02/2011
NOME EMPRESARIAL REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REIT			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.92-1-00 - Securitização de créditos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO 181	COMPLEMENTO SALA 711 ANDAR 7	
CEP 20.040-007	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@REIT.COM.BR		TELEFONE (21) 2460-0200/ (21) 2460-0200	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 37 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Reit Securitizadora Recebíveis Imobiliários AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	13.349.677/0001-81
NOME EMPRESARIAL:	REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.000,00 (Hum mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARCIA MARIA CARNEIRO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	MAURICIO VISCONTI LUZ
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 38 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Habitasec Securitizadora AS – CRI 16H0156564

CRI – PORTO QUALITY

	ÚNICA
Valor da Série:	22.400.000,00
Emissão:	1
Série:	68
Data da Emissão:	17/08/2016
Tipo:	Única
Data do Vencimento:	17/08/2020
Coordenador Líder:	Orla Distribuidora de Tit. e Valores Mobiliários S.A.
Agente Fiduciário:	Vórtx Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Natureza Lastro:	CCB
Código Ativo:	16H0156564
Ambiente de Negociação:	B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão

Fonte: http://habitasec.com.br/controle_emissoes/cri-porto-quality/

Figura 39 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Habitasec Securitizadora SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.304.427/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/12/2007
NOME EMPRESARIAL HABITASEC SECURITIZADORA S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.92-1-00 - Securitização de créditos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2894	NÚMERO 2894	COMPLEMENTO ANDAR 9 CONJ 92
CEP 01.451-902	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTANO	MUNICÍPIO SÃO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@HABITASEC.COM.BR		TELEFONE (11) 3062-6902
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/12/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 40 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Habitasec Securitizadora AS – Quadro societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	09.304.427/0001-58
NOME EMPRESARIAL:	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VICENTE POSTIGA NOGUEIRA
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO FARIA ESTRADA
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	MARCOS RIBEIRO DO VALLE NETO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	REINALDO OLIVEIRA SIVELLI
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Tabela 33 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Illuminati FIDC

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIF. IC.	EMPRESA LIGADA
ILLUMINATI FIDC	Direitos Creditórios	R\$ 132.194,00000	96,75%		Não
	Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	R\$ 59.196,00000	43,32%		Não
	Títulos Públicos Federais	R\$ 5.925,00000	4,34%		Não
	Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 409	R\$ 4.186,00000	3,06%		Não
	Operações Compromissadas	R\$ 207,00000	0,15%		Não
	Certificado de Recebível Imobiliário	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Coberturas Prestadas	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Depósitos de Margem	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Diferencial de SWAP a Pagar	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Diferencial de SWAP a Receber	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Letras Financeiras	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Mercado a Termo - Posições Vendidas	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Mercado de Opções - Posições Lançadas	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Mercado Futuro - Ajustes Negativos	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Outros	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Outros Valores Mobiliários	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	R\$ 0,00000	0,00%		Não
	Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00000	0,00%		Não

Fonte: Quantum

Figura 41 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Nova Securitização AS – CRI 15B0261439

Certificados de Recebíveis Imobiliários > Características da Emissão > 15B0261439	
CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA	
Razão Social:	NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
CNPJ:	08.903.116/0001-42
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO	
Número da Emissão:	1ª
Distribuição:	Pública com Esforços Restritos
Negociação:	CETIP
Coordenador Líder:	Banco Bradesco BBI S.A.
Banco Mandatário:	Banco Bradesco S.A.
Rating:	Não
Série:	22ª
Código do Ativo:	15B0261439
Código ISIN:	BRNSECCR10L8
Registro CVM:	Dispensado
Forma:	Nominativa e Escritural
Garantia:	(i) Alienação Fiduciária; (ii) Coobrigação e (iii) Cessão Fiduciária de Recebíveis
Conversibilidade:	Não
Volume:	R\$ 90.000.000.00
Quantidade emitida:	90
Valor Nominal Unitário:	R\$ 1.000.000.00
Data da Emissão:	23/02/2015
Data de Vencimento:	16/02/2030
Atualização Monetária:	TR
Remuneração:	9,6% a.a. (base 360)
Pagamento da Remuneração:	Mensal, no dia 16 de cada mês, sendo o primeiro pagamento em 16/03/2015

Fonte: <http://www.gdcdvm.com.br/agente-fiduciario/15B0261439>

Figura 41 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Nova Securitização AS – CRI 15B0261439 – Continuação

Amortização:	Mensal, no dia 16 de cada mês, sendo o primeiro pagamento em 16/03/2015
Participação nos lucros:	Não
Prêmio:	Não
Repactuação:	Não
Resgate antecipado:	De acordo com a cláusula 6.1 do Termo

Fonte: <http://www.gdcdtvm.com.br/agente-fiduciario/15B0261439>

Figura 42 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Nova Securitização AS

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.903.116/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/06/2007
NOME EMPRESARIAL NOVA SECURITIZACAO S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO *****	NÚMERO *****	COMPLEMENTO *****
CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO *****
		UF *****
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERGIO.LINKCCT@UOL.COM.BR		TELEFONE (11) 2095-3460
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/10/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL INCORPORACAO		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 43 - Desmembramento IMA-B 1000 FIC Renda Fixa LP – Terceiro Nível – Desmembramento
Tabela 32 - Nova Securitização AS – Certidão de Baixa

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ			
		MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ			
NÚMERO DO CNPJ 08.903.116/0001-42		DATA DA BAIXA 30/10/2019	
DADOS DO CONTRIBUINTE			
NOME EMPRESARIAL NOVA SECURITIZACAO S.A.			
ENDEREÇO			
LOGRADOURO R TABAPUA		NÚMERO 1123	
COMPLEMENTO ANDAR 21 CONJ 215		BAIRRO OU DISTRITO ITAIM BIBI	
MUNICÍPIO SAO PAULO		CEP 04.533-004	
UF SP		TELEFONE (11) 2095-3460	
MOTIVO DE BAIXA			
INCORPORACAO			
Certifico a baixa da inscrição no CNPJ acima identificada, ressalvado aos órgãos convenientes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários posteriormente apurados.			
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.			
Emitida às 11:29:01, horário de Brasília, do dia 07/12/2021 via Internet			
UNIDADE CADASTRADORA: 0816600 - SAO PAULO			
<ul style="list-style-type: none"> • A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes. • Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da Receita Federal do Brasil, pelo endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br 			

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 44 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAAE33

:: TAAE33 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A. - 20241015 IPCA + 5.1000%

Dados Cadastrais

Emissor: TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.	Código ISIN: BRTAEEDBS076
CNPJ do Emissor: 07.859.971/0001-30	Código CETIP: TAAE33
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: Não informado
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 702.000.000,00	Número de Série: 3
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 5,10%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 15/10/2012
Número de Emissão: 3	Data de Vencimento: 15/10/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 45 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAE33 – Transmissora Aliança de Energia Elétrica AS

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 07.859.971/0001-30 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> 31/01/2006
<small>NOME EMPRESARIAL</small> TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A			
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> *****			<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
<small>LOGRADOURO</small> PC QUINZE DE NOVEMBRO	<small>NUMERO</small> 20	<small>COMPLEMENTO</small> SALA: 601 E 602;	
<small>CEP</small> 20.010-010	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> CENTRO	<small>MUNICIPIO</small> RIO DE JANEIRO	<small>UF</small> RJ
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> LUIZ.ANDRADE@TAESA.COM.BR		<small>TELEFONE</small> (21) 2212-6048	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 31/01/2006	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 46 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAAE33 – Transmissora Aliança de Energia Elétrica AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	07.859.971/0001-30
NOME EMPRESARIAL:	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$3.067.535.193,28 (Tres bilhões, sessenta e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e cento e noventa e tres reais e vinte e oito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARCO ANTONIO RESENDE FARIA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FABIO ANTUNES FERNANDES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ERIK DA COSTA BREYER
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANDRE AUGUSTO TELLES MOREIRA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	LUIS ALESSANDRO ALVES
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 47 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAAE33 - Transmissora Aliança de Energia Elétrica AS (TAESA)

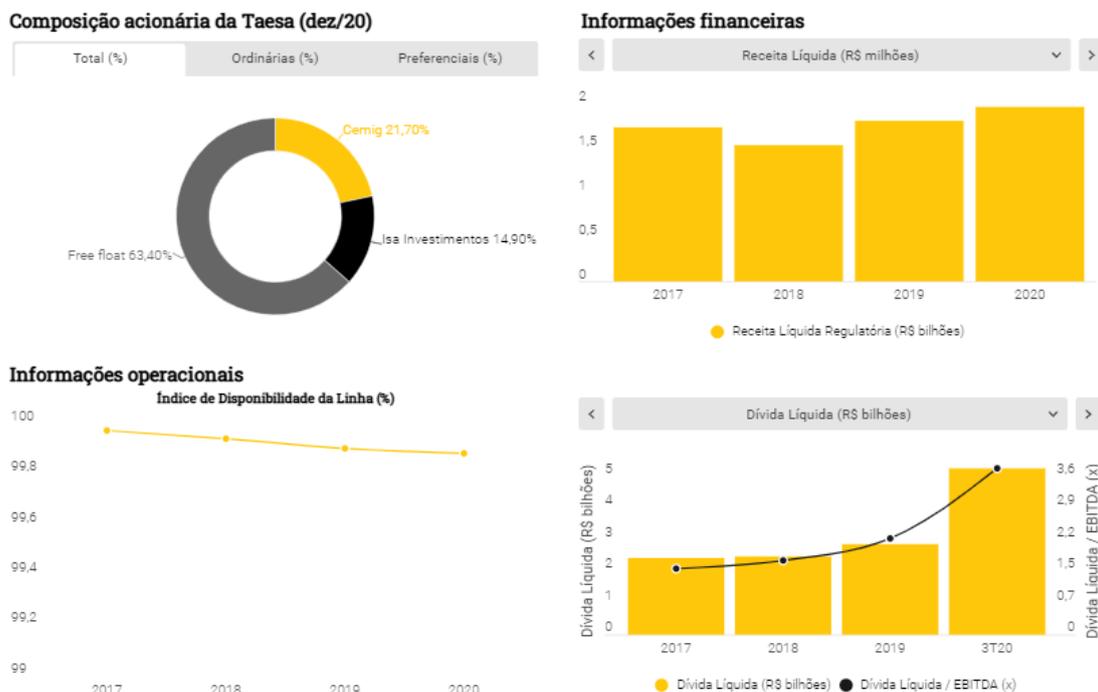
A Taesa atua com a implementação, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica no Brasil e é o maior *player* privado em ativos operacionais do setor no país. As empresas de transmissão de energia se beneficiam da resiliência das suas receitas, já que as linhas recebem a sua RAP por disponibilidade, não por volume transportado, o que garante maior previsibilidade. Portanto, o segmento foi um dos menos impactados pela crise da covid-19. A receita líquida acumulada em 2020 foi de R\$ 2 bilhões, crescimento anual de 8%, enquanto o EBITDA apresentou avanço de 7% no mesmo intervalo. Houve avanço na relação Dívida Líquida / EBITDA de 2,2x em 2019 para 3,8x ao fim de 2020, como consequência do maior volume de investimentos necessário para a implantação de seus novos empreendimentos. A companhia não tem cláusulas restritivas (*covenants*) de dívida.

Destques positivos	Pontos de atenção
<ul style="list-style-type: none"> • Líder de mercado no segmento de transmissão de energia (considerado o mais seguro do setor); • Resiliência do fluxo de caixa; • Baixo risco de inadimplência; • Diversificação geográfica; • Boa flexibilidade financeira. 	<ul style="list-style-type: none"> • Companhia bastante ativa em leilões; • Risco de execução; • Risco regulatório.

Fonte: XP Investimentos – Análise do Emissor – Camilla Dolle – 10/03/2021

Figura 48 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TAEE33 - Transmissora Aliança de Energia Elétrica AS (TAESA)

Principais fatores do crédito



Fonte: XP Investimentos – Análise do Emissor – Camilla Dolle – 10/03/2021

A **Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA**, emitente da debênture **TAEE33**, por estar no segmento de transmissão de energia, se beneficia da resiliência das suas receitas, já que as linhas de transmissão recebem a sua receita anual permitida por disponibilidade, não por volume transportado, o que garante maior previsibilidade.

Ademais, o risco de contraparte no setor de transmissão é baixo, já que o risco é o do sistema, não necessariamente de um *player* específico.

Figura 49 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TERP34

:: TERP34 - TERMOPERNAMBUCO S.A. - 20211215 IPCA + 7.1500%

Dados Cadastrais	
Emissor: TERMOPERNAMBUCO S.A.	Código ISIN: BRTMPEDBS069
CNPJ do Emissor: 03.795.050/0001-09	Código CETIP: TERP34
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão	
Volume Emissão: 120.000.000,00	Número de Série: 3
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 7,15%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: S&P AA+	Data de Emissão: 15/12/2013
Número de Emissão: 4	Data de Vencimento: 15/12/2021
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 50 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TERP34 – Termopernambuco SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 03.795.050/0001-09 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> 09/05/2000
<small>NOME EMPRESARIAL</small> TERMOPERNAMBUCO S/A			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> *****			<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
<small>LOGRADOURO</small> PR DO FLAMENGO	<small>NUMERO</small> 78	<small>COMPLEMENTO</small> ANDAR 7	
<small>CEP</small> 22.210-901	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> FLAMENGO	<small>MUNICIPIO</small> RIO DE JANEIRO	<small>UF</small> RJ
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> IMPOSTOS.DIRETOS@NEOENERGIA.COM		<small>TELEFONE</small> (21) 3235-9800/ (21) 3235-2800	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 27/08/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 51 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture TERP34 – Termopernambuco AS – Quadro Societário

CNPJ:	03.795.050/0001-09
NOME EMPRESARIAL:	TERMOPERNAMBUCO S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$400.000.000,00 (Quatrocentos milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO CAPELASTEGUI SAIZ
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	HUGO RENATO ANACLETO NUNES
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Nome/Nome Empresarial:	DAVID BENAVENT DEL PRADO
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	RAFAEL PALHARES SIMONCELLI
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO PIMENTA GADELHA
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	FABIANO DA ROSA CARVALHO
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Quantum

Figura 52 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture ERDV17

:: ERDV17 - ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. - 20250615 IPCA + 7.4438%

Dados Cadastrais

Emissor: ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.	Código ISIN: BRERDVDBS0E8
CNPJ do Emissor: 08.873.873/0001-10	Código CETIP: ERDV17
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 250.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 7,44%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AA	Data de Emissão: 15/06/2018
Número de Emissão: 7	Data de Vencimento: 15/06/2025
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 53 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture ERDV17 – Ecorodovias Concessões e Serviços SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 08.873.873/0001-10 <small>MATRIZ</small>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	<small>DATA DE ABERTURA</small> 30/05/2007
<small>NOME EMPRESARIAL</small> ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A		
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> *****	<small>PORTE</small> DEMAIS	
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL</small> 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</small> 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação		
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
<small>LOGRADOURO</small> ROD DOS IMIGRANTES	<small>NUMERO S/N</small> S/N	<small>COMPLEMENTO</small> KM 28,5 - 1 E 2 ANDAR
<small>CEP</small> 09.845-000	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> ALVARENGA	<small>MUNICIPIO</small> SAO BERNARDO DO CAMPO
<small>UF</small> SP	<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> nadir.castilho@ecscnet.com.br	
<small>TELEFONE</small> (11) 4359-6059/ (11) 4359-6056		
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****		
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA	<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 30/05/2007	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****		
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 54 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture ERDV17 – Ecorodovias Concessões e Serviços AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	08.873.873/0001-10
NOME EMPRESARIAL:	ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.086.714.537,00 (Dois bilhões, oitenta e seis milhões, setecentos e quatorze mil e quinhentos e trinta e sete reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARCELLO GUIDOTTI
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	MARCELO LUCON
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	RUI JUAREZ KLEIN
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ALBERTO LUIZ LODI
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 55 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture PETR45

:: PETR45 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - 20240815 IPCA + 5.8386%

Dados Cadastrais

Emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Código ISIN: BRPETRDBS084
CNPJ do Emissor: 33.000.167/0001-01	Código CETIP: PETR45
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 251.690.000,00	Número de Série: 4
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 5,84%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AA	Data de Emissão: 15/08/2017
Número de Emissão: 5	Data de Vencimento: 15/08/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 56 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture PETR45 – Petróleo Brasileiro AS

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 33.000.167/0001-01 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> 28/09/1966
<small>NOME EMPRESARIAL</small> PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS			
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> PETROBRAS - EDISE			<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> 06.00-0-01 - Extração de petróleo e gás natural 35.20-4-01 - Produção de gás; processamento de gás natural 46.81-8-01 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.)			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA</small> 203-8 - Sociedade de Economia Mista			
<small>LOGRADOURO</small> AV REPUBLICA DO CHILE		<small>NUMERO</small> 65	<small>COMPLEMENTO</small> *****
<small>CEP</small> 20.031-170	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> CENTRO	<small>MUNICIPIO</small> RIO DE JANEIRO	<small>UF</small> RJ
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> ATENDIMENTOFISCOSSCO@PETROBRAS.COM.BR		<small>TELEFONE</small> (21) 3224-8091/ (21) 3224-4477	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> UNIÃO			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 57 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture PETR45 – Petróleo Brasileiro AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.000.167/0001-01
NOME EMPRESARIAL:	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
CAPITAL SOCIAL:	R\$205.431.960.490,52 (Duzentos e cinco bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões, novecentos e sessenta mil e quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ROBERTO FURIAN ARDENGHY
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	NICOLAS SIMONE
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOAQUIM SILVA E LUNA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	CLAUDIO ROGERIO LINASSI MASTELLA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO ARAUJO ALVES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FERNANDO ASSUMPCAO BORGES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOAO HENRIQUE RITTERSHAUSSEN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO COSTA LIMA E SILVA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	SALVADOR DAHAN
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 58 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture LAME38

:: LAME38 - LOJAS AMERICANAS S.A. - 20210715 IPCA + 6.3900%

Dados Cadastrais

Emissor: LOJAS AMERICANAS S.A.	Código ISIN: BRLAMEDBS0A6
CNPJ do Emissor: 33.014.556/0001-96	Código CETIP: LAME38
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 200.000.000,00	Número de Série: 3
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 6,39%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 15/07/2013
Número de Emissão: 8	Data de Vencimento: 15/07/2021
Situação Atual: Inativo	

Fonte: Quantum

Figura 59 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture LAME38 – Lojas Americanas AS

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.014.556/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL LOJAS AMERICANAS S.A.		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R SACADURA CABRAL	NUMERO 102	COMPLEMENTO *****
CEP 20.081-902	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO SEDE@LA SA.COM.BR		TELEFONE (21) 2206-6708
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 60 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture LAME38 – Lojas Americanas AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.014.556/0001-96
NOME EMPRESARIAL:	LOJAS AMERICANAS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$7.322.148.377,11 (Sete bilhões, trezentos e vinte e dois milhões, cento e quarenta e oito mil e trezentos e setenta e sete reais e onze centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	MARCIO CRUZ MEIRELLES
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	JOSE TIMOTHEO DE BARROS
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 61 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture CCRDD1

:: CCRDD1 - CCR S.A. - 20241115 IPCA + 6.0000%

Dados Cadastrais

Emissor: CCR S.A.	Código ISIN: BRCCROBBS0G5
CNPJ do Emissor: 02.846.056/0001-97	Código CETIP: CCRDD1
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: VORTX DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 176.796.000,00	Número de Série: 4
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 6,00%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: FITCH AA+	Data de Emissão: 15/11/2017
Número de Emissão: 11	Data de Vencimento: 15/11/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 62 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture CCRDD1 – CCR SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.846.056/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/1998
NOME EMPRESARIAL CCR S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV CHEDID JAFET	NÚMERO 222	COMPLEMENTO BLOCO B ANDAR 5
CEP 04.551-065	BAIRRO/DISTRITO VILA OLIMPIA	MUNICÍPIO SAO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO REGULARIDADEFISCAL.ACTUA@GRUPOCCR.COM.BR		TELEFONE (11) 3048-5900/ (11) 3048-5951
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2003
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 63 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture CCRDD1 – CCR AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 02.846.056/0001-97
 NOME EMPRESARIAL: CCR S.A.
 CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	PEDRO PAULO ARCHER SUTTER 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	LUIS AUGUSTO VALENCA DE OLIVEIRA 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	FABIO RUSSO CORREA 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	ROBERTO PENNA CHAVES NETO 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	ANTONIO DE TOLEDO MENDES PEREIRA FILHO 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	WALDO EDWIN PEREZ LESKOVAR 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	MARCIO YASSUHIRO IHA 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	MARCO ANTONIO SOUZA CAUDURO 16-Presidente
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	GUSTAVO MARQUES DO CANTO LOPES 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	LUIZ ANDRE MELLO THOME DE SOUZA 10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 64 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture SULM23

:: SULM23 - SUL AMÉRICA S.A. - 20220515 IPCA + 7,4100%

Dados Cadastrais

Emissor: SUL AMÉRICA S.A.	Código ISIN: BRSULADBS053
CNPJ do Emissor: 29.978.814/0001-87	Código CETIP: SULM23
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 130.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 7,41%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH A+	Data de Emissão: 16/05/2014
Número de Emissão: 3	Data de Vencimento: 15/05/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 65 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture SULM23 – Sul América SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 29.978.814/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/04/1978
NOME EMPRESARIAL SUL AMERICA S A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.99-9-02 - Sociedades de investimento		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS	NUMERO 121	COMPLEMENTO ALA SUL TERREO PARTE
CEP 20.211-903	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO
ENDEREÇO ELETRÔNICO BARBARA.FERREIRA@SULAMERICA.COM.BR		TELEFONE (21) 2506-4323
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Quantum

Figura 66 - Desmembramento BB IMA-B FI Renda Fixa Previdenciário – Segundo Nível – Debênture SULM23 – Sul América SA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	29.978.814/0001-87
NOME EMPRESARIAL:	SUL AMERICA S A
CAPITAL SOCIAL:	R\$4.619.882.346,85 (Quatro bilhões, seiscentos e dezenove milhões, oitocentos e oitenta e dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LAENIO PEREIRA DOS SANTOS
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	FABIANE RESCHKE
Qualificação:	05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	RICARDO BOTTAS DOURADO DOS SANTOS
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	CLOVIS POGGETTI JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Tabela 34 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Segundo Nível – Desmembramento Tabela 15

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	R\$ 439.323,60051	13,34%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 431.845,55534	13,11%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 309.450,89383	9,40%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 277.943,09527	8,44%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	R\$ 247.698,97958	7,52%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 226.881,32927	6,89%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 225.978,19722	6,86%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	R\$ 210.167,69275	6,38%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 184.885,87042	5,61%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 183.557,87366	5,57%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 166.111,27054	5,04%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 140.366,41094	4,26%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - GEPA24	R\$ 81.234,04902	2,47%	Para negociação	Não
CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFR1	R\$ 52.248,12154	1,59%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLTRFQ3	R\$ 38.545,62548	1,17%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	R\$ 34.428,39342	1,05%	Para negociação	Não
	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	R\$ 17.158,27027	0,52%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - TERP34	R\$ 10.060,49090	0,31%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LAME38	R\$ 8.612,46842	0,26%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CMTR33	R\$ 5.077,72395	0,15%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SBSPC2	R\$ 1.691,12574	0,05%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 271,06108	0,01%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 61,29992	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 14,40645	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 13,96906	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 7,80393	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,50181	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Figura 67 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA24

:: GEPA24 - RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - 20230716 IPCA + 6.0700%

Dados Cadastrais

Emissor: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	Código ISIN: BRGEPADBS079
CNPJ do Emissor: 02.998.301/0001-81	Código CETIP: GEPA24
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 250.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 6,07%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: MOODY'S AAA	Data de Emissão: 16/07/2013
Número de Emissão: 4	Data de Vencimento: 16/07/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 68 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA24 – Rio Paranapanema Energia SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.998.301/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/1999
NOME EMPRESARIAL RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R FUNCHAL	NUMERO 418	COMPLEMENTO ANDAR 2
CEP 04.551-060	BAIRRO/DISTRITO VILA OLIMPIA	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CA.FISCAL.EQUIPE@CTGBR.COM.BR		TELEFONE (41) 3514-1800/ (41) 3514-1855
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 69 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA24 – Rio Parapanema Energia AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	02.998.301/0001-81
NOME EMPRESARIAL:	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$839.137.503,80 (Oitocentos e trinta e nove milhões, cento e trinta e sete mil e quinhentos e tres reais e oitenta centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAO LUIS CAMPOS DA ROCHA CALISTO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	VITOR HUGO LAZZARESCHI
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO TEIXEIRA EGREJA
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	MARCIO JOSE PERES
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 70 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Depósito a Prazo com Garantia Especial - Haitong Banco de Investimento do Brasil SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.111.187/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 31/07/1973
NOME EMPRESARIAL HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.32-8-00 - Bancos de investimento			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729		NÚMERO 3729	COMPLEMENTO ANDAR 8
CEP 04.538-905	BAIRRO/DISTRITO ITAIM BIBI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@HAITONGIB.COM.BR		TELEFONE (11) 3074-7444	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 71 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – DPGE Haitong Banco de Investimento do Brasil AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	34.111.187/0001-12
NOME EMPRESARIAL:	HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$420.000.007,78 (Quatrocentos e vinte milhões e sete reais e setenta e oito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ALAN DO AMARAL FERNANDES
Qualificação: 16-Presidente

Nome/Nome Empresarial: CARLOS JOSE CAETANO GUZZO
Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: ROBERTO FONSECA SIMOES FILHO
Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: SILVAN BARROS SUASSUNA
Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: FREDERICO DOS REIS DE ARROCHELA ALEGRIA
Qualificação: 08-Conselheiro de Administração

Nome/Nome Empresarial: BIN XU
Qualificação: 08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 72 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33

:: CMTR33 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - 20220215 IPCA + 6.2000%

Dados Cadastrais	
Emissor: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Código ISIN: BRCMGTDBS062
CNPJ do Emissor: 06.981.176/0001-58	Código CETIP: CMTR33
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Não Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: Não informado
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 670.000.000,00	Número de Série: 3
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 6,20%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AA+	Data de Emissão: 15/02/2012
Número de Emissão: 3	Data de Vencimento: 15/02/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 73 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33 – Cemig Geração e Transmissão SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 06.981.176/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/2004
NOME EMPRESARIAL CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CEMIG GT		PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica		
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV BARBACENA	NUMERO 1200	COMPLEMENTO 12 ANDAR - ALA B1
CEP 30.190-131	SANHO/DISTRITO SANTO AGOSTINHO	MUNICIPIO BELO HORIZONTE
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIRAMOS@CEMIG.COM.BR		TELEFONE (31) 3506-7500
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 74 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33 – Cemig Geração e Transmissão AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	06.981.176/0001-58
NOME EMPRESARIAL:	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
CAPITAL SOCIAL:	R\$4.000.000.000,00 (Quatro bilhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	DIMAS COSTA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	REYNALDO PASSANEZI FILHO
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO GEORGE DE MAGALHAES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO SOARES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MAURICIO DALL AGNESE
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARNEY TADEU ANTUNES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	THADEU CARNEIRO DA SILVA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

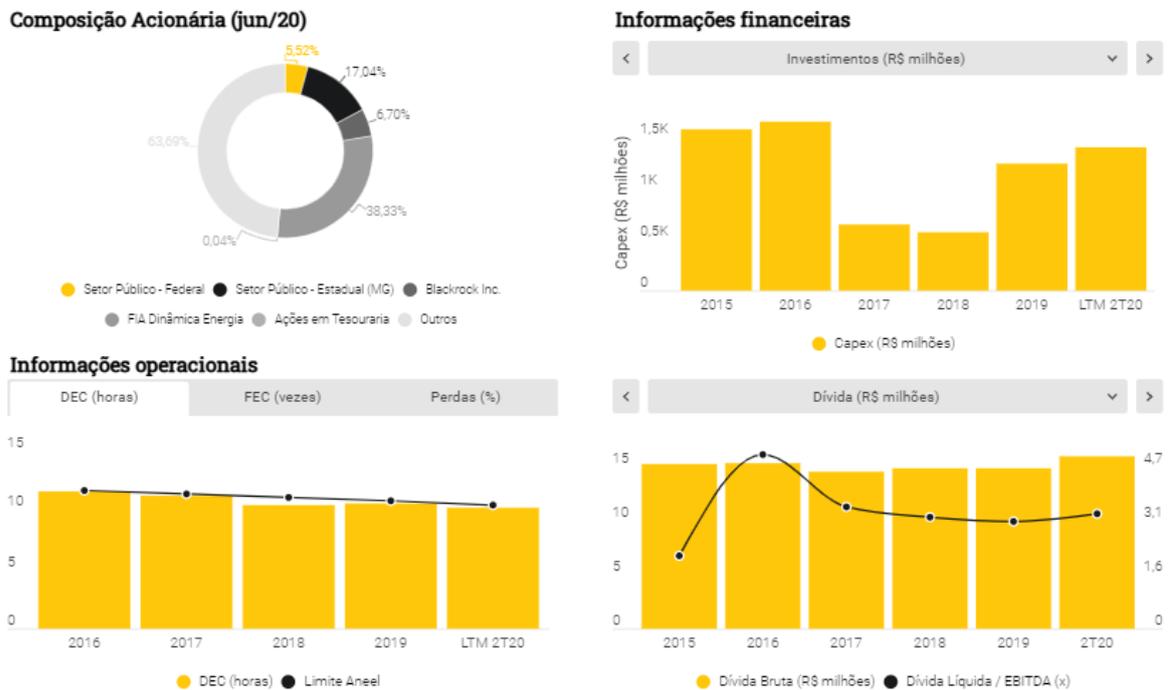
Figura 75 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33 – Cemig Geração e Transmissão SA

A Cemig é garantidora das dívidas da Cemig Distribuição S.A. Portanto, ao avaliar o risco de crédito da subsidiária, o ideal é fazê-lo através da análise de risco consolidado da Cemig.

Destaque positivos	Pontos de atenção
<ul style="list-style-type: none"> • Uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil. • Diversificação de segmentos. • Boas métricas operacionais (DEC e FEC). • Melhora recente na gestão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeita a riscos regulatórios e políticos. • Exposta a risco hidrológico (geração). • Perdas ainda elevadas. • Alavancagem alta e lentidão na venda de ativos. • Controlador com saúde financeira frágil.

Fonte: XP Investimentos – Análise do Emissor – 09/09/2020

Figura 76 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture CMTR33 – Principais Fatores de Crédito



Fonte: XP Investimentos – Análise do Emissor – 09/09/2020

Figura 77 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPC2

:: SBSPC2 - SABESP - CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - 20250215 IPCA + 6.0000%

Dados Cadastrais

Emissor: SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO	Código ISIN: BRSBSPDBS1A7
CNPJ do Emissor: 43.776.517/0001-80	Código CETIP: SBSPC2
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 250.000.000,00	Número de Série: 3
Indexador: IPCA	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 6,00%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 15/02/2018
Número de Emissão: 22	Data de Vencimento: 15/02/2025
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 78 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPC2 – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.776.517/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/1973
NOME EMPRESARIAL CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SABESP	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - Sociedade de Economia Mista		
LOGRADOURO R COSTA CARVALHO	NÚMERO 300	COMPLEMENTO *****
CEP 05.429-000	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 79 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPC2 – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	43.776.517/0001-80
NOME EMPRESARIAL:	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
CAPITAL SOCIAL:	R\$15.000.000.000,00 (Quinze bilhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ARNO MEYER
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO LUIZ SIBUT GOMIDE
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	BENEDITO PINTO FERREIRA BRAGA JUNIOR
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	ADRIANO CANDIDO STRINGHINI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RICARDO DARUIZ BORSARI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MONICA FERREIRA DO AMARAL PORTO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	WILSON NEWTON DE MELLO NETO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 79 - Desmembramento Caixa Novo Brasil FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPC2 – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Quadro Societário - Continuação

Nome/Nome Empresarial:	ALCEU SEGAMARCHI JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARIO ENGLER PINTO JUNIOR
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	CLAUDIA POLTO DA CUNHA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO VIDAL LUNA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	REINALDO GUERREIRO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	LUIS EDUARDO ALVES DE ASSIS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	OSVALDO GARCIA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

6. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICE DE REFERÊNCIA DE RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, III, “b”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa cuja carteira teórica seja composta por títulos não atrelados à taxa de juros de um dia, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

7. COTAS DE FUNDOS ABERTOS RENDA FIXA(Art. 7º, IV, “a”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

7.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 35 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 35 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Civil

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC	R\$ 1.655.389,72	0,06%	13.077.415/0001-05
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	R\$ 66.298.173,65	2,43%	13.077.418/0001-49
Banrisul Absoluto FI RF	R\$ 151.117.704,14	5,55%	21.743.480/0001-50
Caixa Brasil Matriz RF	R\$ 46.289.730,39	1,70%	23.215.008/0001-70
Caixa Brasil Disponibilidade	R\$ 481.188,45	0,02%	14.508.643/0001-55
Caixa Brasil Referenciado DI	R\$ 56.901,91	0,00%	03.737.206/0001-97
	R\$ 265.899.088,27	9,76%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

7.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 36 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 36 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Militar

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC	R\$ 318.686,88	0,05%	13.077.415/0001-05
BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	R\$ 5.561.561,18	0,82%	13.077.418/0001-49
Banrisul Absoluto FI RF	R\$ 79.183.118,69	11,60%	21.743.480/0001-50
Caixa Brasil Matriz RF	R\$ 10.012.913,24	1,47%	23.215.008/0001-70
Caixa Brasil Disponibilidade	R\$ 22.359,44	0,00%	14.508.643/0001-55
Caixa Brasil Referenciado DI	R\$ 22.719,42	0,00%	03.737.206/0001-97
	R\$ 95.121.358,86	13,94%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

7.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

As Tabelas 37 a 53 dispõem a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 37 - Desmembramento de ativos das Tabelas 34 e 35

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 1.163.262,07293	58,84%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 247.408,99394	12,52%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 163.798,39686	8,29%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 155.756,10633	7,88%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 148.906,00825	7,53%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 116.345,33065	5,89%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 34,41657	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Outros Valores a pagar	-R\$ 18.675,10002	-0,94%	Para negociação	Não
	Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 2.307.351,54391	100,01%		Sim
	Valores a pagar / Taxa CVM	R\$ 8,45828	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 6,21010	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Anbid	R\$ 0,53214	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 12,52270	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 19,58409	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 91,55605	0,00%	Para negociação	Não
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.920.281,07261	100,00%		Sim
	Valores a pagar / Taxa CVM	R\$ 8,45828	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 6,21010	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	R\$ 0,75231	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Anbid	R\$ 0,53214	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 20,44769	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 31,11281	0,00%	Para negociação	Não
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 564.677,54894	100,02%	
Valores a pagar / Taxa de Custódia		R\$ 1,38070	0,00%	Para negociação	Não
Outros Valores a receber		R\$ 0,49376	0,00%	Para negociação	Não
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor		R\$ 0,00066	0,00%	Para negociação	Não
Outras Disponibilidades		R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa de Auditoria		-R\$ 3,18201	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa Cetip		-R\$ 4,78350	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa de Administração		-R\$ 82,65901	-0,01%	Para negociação	Não
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	R\$ 1.506.535,12929	26,99%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 597.748,61913	10,71%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2022 - Indexador: CDI	R\$ 369.856,23393	6,62%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 326.821,97625	5,85%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 271.834,88472	4,87%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 271.511,26137	4,86%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 249.120,96138	4,46%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 135.972,91757	2,44%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI BRSANBLFIZP8	R\$ 129.052,03737	2,31%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	R\$ 111.488,83893	2,00%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 80.954,30712	1,45%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI	R\$ 76.262,39198	1,37%	Para negociação	Não
	Debenture Simples - BSA315	R\$ 57.098,05370	1,02%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI BRBITALFIVO8	R\$ 54.287,01132	0,97%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 53.982,17027	0,97%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	R\$ 44.019,88358	0,79%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 18/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 40.459,03390	0,72%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CDI	R\$ 37.342,42424	0,67%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 36.390,10056	0,65%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CDI	R\$ 35.759,75218	0,64%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 32.218,04331	0,58%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 30.317,17668	0,54%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/04/2022 - Indexador: CDI	R\$ 30.247,14825	0,54%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 37 - Desmembramento de ativos das Tabelas 34 e 35 - Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2022 - Indexador: CDI	R\$ 30.204,83615	0,54%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: Taxa Pré BRDCLSLFI0D1	R\$ 30.192,70319	0,54%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	R\$ 30.161,05412	0,54%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	R\$ 26.993,58361	0,48%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	R\$ 26.980,60821	0,48%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	R\$ 26.314,23595	0,47%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLFIR74)	R\$ 26.120,23435	0,47%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	R\$ 25.265,98461	0,45%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 23.772,52362	0,43%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BNDES (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI BRBNDSLFI025	R\$ 23.145,55331	0,41%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ITSA14	R\$ 22.954,96961	0,41%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - PETR36	R\$ 22.605,19626	0,40%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI BRBCGMLFI514	R\$ 21.645,51916	0,39%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	R\$ 20.586,97966	0,37%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	R\$ 20.506,48216	0,37%	Para negociação	Não
	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	R\$ 20.489,18645	0,37%	Para negociação	Não
	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/09/2022	R\$ 20.461,38720	0,37%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	R\$ 20.453,90576	0,37%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 10/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 20.453,12161	0,37%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 20.437,04331	0,37%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	R\$ 20.358,77280	0,36%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	R\$ 20.353,99528	0,36%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 20.309,62540	0,36%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	R\$ 20.196,72640	0,36%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2022 - Indexador: CDI	R\$ 20.181,85426	0,36%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	R\$ 20.061,28238	0,36%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ELPLA3	R\$ 19.416,87551	0,35%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LORTC4	R\$ 19.085,19988	0,34%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 18.313,70316	0,33%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI BRBBDCLTRJR3	R\$ 18.306,71771	0,33%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - IVIA18	R\$ 16.359,52804	0,29%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	R\$ 16.007,05564	0,29%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	R\$ 15.339,24240	0,27%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRJH4	R\$ 15.192,34102	0,27%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	R\$ 15.072,92250	0,27%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 14.947,31445	0,27%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CCROA4	R\$ 14.925,38894	0,27%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 37 - Desmembramento de ativos das Tabelas 34 e 35 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 14.041,80868	0,25%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LAMEA3	R\$ 13.615,53050	0,24%	Para negociação	Não
	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	R\$ 12.316,20147	0,22%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 10.580,04581	0,19%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	R\$ 10.281,02054	0,18%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	R\$ 10.260,88740	0,18%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	R\$ 10.259,50664	0,18%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	R\$ 10.242,78159	0,18%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	R\$ 10.209,01104	0,18%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2022 - Indexador: CDI	R\$ 10.102,90870	0,18%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/12/2021 - Indexador: CDI	R\$ 10.017,44827	0,18%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 8.633,18961	0,15%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SBSPB7	R\$ 8.054,35398	0,14%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2022 - Indexador: CDI	R\$ 7.270,29417	0,13%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2021 - Indexador: CDI	R\$ 7.239,60616	0,13%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI BRSANBLFIZO1	R\$ 6.992,37582	0,13%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	R\$ 6.126,29370	0,11%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CPLEI8	R\$ 5.819,11570	0,10%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - PETR35	R\$ 5.313,41187	0,10%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexador: CDI BRBBHILFIDP6	R\$ 5.073,06221	0,09%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 03/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 5.063,99499	0,09%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	R\$ 4.110,61646	0,07%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	R\$ 4.074,69796	0,07%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SBSPB2	R\$ 3.283,24606	0,06%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 3.234,39608	0,06%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 3.175,86718	0,06%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CSMGA5	R\$ 2.379,89176	0,04%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LRENB1	R\$ 2.272,26644	0,04%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 21/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 2.251,29186	0,04%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 1.759,15441	0,03%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - NCFP14	R\$ 1.695,19532	0,03%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 1.060,23553	0,02%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLT5	R\$ 1.005,20208	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LAMEA2	R\$ 979,77003	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ESTC25	R\$ 788,50084	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 24,10690	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,59291	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 9,55422	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,57100	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Imposto de Renda	R\$ 0,03498	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	R\$ 0,00001	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 139,04843	0,00%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

Tabela 37 - Desmembramento de ativos das Tabelas 34 e 35 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	R\$ 518.291,66321	39,78%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 162.245,94412	12,45%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 103.358,79837	7,93%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 75.575,03838	5,80%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI BRBITALFV08	R\$ 45.413,17293	3,49%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 39.534,41341	3,03%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 25.056,35147	1,92%	Para negociação	Não
	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	R\$ 20.419,36570	1,57%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/12/2021 - Indexador: CDI BRSANBLFIY5	R\$ 19.467,93400	1,49%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	R\$ 18.984,55750	1,46%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	R\$ 15.810,14042	1,21%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2022	R\$ 15.388,66507	1,18%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023	R\$ 12.005,29173	0,92%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - BSA315	R\$ 11.419,81161	0,88%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	R\$ 10.535,60997	0,81%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	R\$ 10.226,95288	0,79%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	R\$ 10.226,16160	0,78%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	R\$ 10.210,48950	0,78%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	R\$ 10.198,16300	0,78%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	R\$ 10.195,67848	0,78%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	R\$ 10.106,39384	0,78%	Para negociação	Não
	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 08/05/2023	R\$ 10.055,49064	0,77%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2022 - Indexador: CDI	R\$ 10.048,61500	0,77%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI BRSANBLFIZP8	R\$ 9.927,07979	0,76%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/05/2024 - Indexador: CDI BRSANBLFIZS2	R\$ 9.912,69137	0,76%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	R\$ 8.096,68798	0,62%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/06/2022 - Indexador: CDI	R\$ 8.024,51295	0,62%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 6.559,13822	0,50%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - PETR35	R\$ 6.066,31231	0,47%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI BRABCLFI100	R\$ 6.043,88897	0,46%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 5.955,71028	0,46%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/12/2022	R\$ 5.113,14020	0,39%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ITSA14	R\$ 4.974,07685	0,38%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 4.452,19879	0,34%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	R\$ 4.401,98835	0,34%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI BRBCGMLF1514	R\$ 4.141,73942	0,32%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 19/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 4.053,11124	0,31%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 3.558,88439	0,27%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 37 - Desmembramento de ativos das Tabelas 34 e 35 – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	Debênture Simples - IVIA18	R\$ 3.505,03794	0,27%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 3.046,44381	0,23%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CCRDB1	R\$ 2.811,14112	0,22%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SBSPB7	R\$ 2.782,06434	0,21%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LAMEA2	R\$ 2.449,42507	0,19%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 2.109,57104	0,16%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	R\$ 2.037,34898	0,16%	Para negociação	Não
	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	R\$ 2.011,48584	0,15%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CCROA4	R\$ 1.824,56490	0,14%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - PETR36	R\$ 1.642,12370	0,13%	Para negociação	Não
	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	R\$ 1.476,98257	0,11%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 1.066,95254	0,08%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 1.058,62239	0,08%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	R\$ 1.027,65411	0,08%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRPW0	R\$ 1.005,22417	0,08%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLT5	R\$ 1.005,20208	0,08%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LAMEA3	R\$ 817,33052	0,06%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 632,95715	0,05%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CSMGA5	R\$ 625,17461	0,05%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 592,51035	0,05%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 561,67234	0,04%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 539,06601	0,04%	Para negociação	Não
	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 10/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 511,32804	0,04%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - NCFP14	R\$ 484,78263	0,04%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LRENB1	R\$ 460,96583	0,04%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 320,60744	0,02%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 21/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 225,12918	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ESTC25	R\$ 169,67739	0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DIIFUTN23	R\$ 46,42250	0,00%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 27,37078	0,00%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SBSPB2	R\$ 22,21821	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 7,97778	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 5,34796	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,50181	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 2,02907	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	R\$ 0,82756	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,00309	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF22	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTV22	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 9,56469	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 30,97312	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIFUTF29	-R\$ 38,54556	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 38 - Desmembramento BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário – Segundo Nível – BB Top FI Renda Fixa Simples

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	R\$ 1.510.521,55648	65,47%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 252.164,77615	10,93%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 163.410,98813	7,08%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 81.659,64741	3,54%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 67.523,78538	2,93%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 43.533,72392	1,89%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 43.441,80183	1,88%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 37.716,73612	1,63%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 32.494,03845	1,41%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 27.040,99068	1,17%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 26.354,43631	1,14%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 10.796,43405	0,47%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 10.739,34777	0,47%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 6,16619	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,45061	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 14,45426	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 21,44707	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 39 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Segundo Nível – BB Top DI FI Renda Fixa Referenciado DI LP

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 4.185.274,68922	17,34%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2021	R\$ 4.161.117,53502	17,24%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 2.076.865,66122	8,60%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 1.955.156,09811	8,10%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 1.649.191,22722	6,83%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 1.301.568,52041	5,39%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021 - Indexador: CDI BRBBASLFIA69	R\$ 941.471,52465	3,90%	Para negociação	Sim
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 910.587,13623	3,77%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 709.784,71822	2,94%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 611.018,22552	2,53%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 394.737,57899	1,64%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/08/2021 - Indexador: CDI BRBBDCLTFY3	R\$ 367.261,98803	1,52%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	R\$ 300.524,50157	1,25%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	R\$ 239.280,04420	0,99%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 228.597,46921	0,95%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 228.584,39658	0,95%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - GGBRA5	R\$ 226.718,77824	0,94%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI BRBBDCLFR728	R\$ 211.775,52969	0,88%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 39 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Segundo Nível – BB Top DI FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - UGPA16	R\$ 208.701,38598	0,86%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 175.402,52643	0,73%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/04/2022 - Indexador: CDI	R\$ 159.910,64893	0,66%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 138.004,03314	0,57%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	R\$ 114.960,76869	0,48%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 107.393,47769	0,44%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	R\$ 105.177,72021	0,44%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - BSA312	R\$ 101.701,25304	0,42%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI BRBBDCLTRLU3	R\$ 101.248,60928	0,42%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	R\$ 96.687,03018	0,40%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	R\$ 95.555,49990	0,40%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CRFB23	R\$ 93.700,44743	0,39%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ELPLA3	R\$ 91.551,07699	0,38%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SBSBP3	R\$ 81.295,92876	0,34%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CRFB21	R\$ 77.966,98658	0,32%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LRNE19	R\$ 70.046,55463	0,29%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - TAEE16	R\$ 69.529,27698	0,29%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - NTSD12	R\$ 66.498,40907	0,28%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - VIVT15	R\$ 63.700,21449	0,26%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - PETR35	R\$ 61.842,84138	0,26%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LORTA2	R\$ 59.903,33086	0,25%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SSED11	R\$ 58.868,90921	0,24%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ENEV12	R\$ 56.987,47214	0,24%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - DASA19	R\$ 56.369,87648	0,23%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	R\$ 55.852,64195	0,23%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CELP15	R\$ 55.115,15220	0,23%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CPGEB1	R\$ 48.712,81558	0,20%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CPRE29	R\$ 47.791,91906	0,20%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	R\$ 44.640,55558	0,18%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 42.451,57870	0,18%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - IVIA25	R\$ 40.923,36316	0,17%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - MRSL29	R\$ 40.641,24956	0,17%	Para negociação	Não
	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	R\$ 38.819,98758	0,16%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - AMPLA0	R\$ 34.827,17727	0,14%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - RADL14	R\$ 34.109,40271	0,14%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SUZB18	R\$ 33.582,11789	0,14%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI BRBRIVLFIGD2	R\$ 31.418,47005	0,13%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LORTA5	R\$ 29.782,04678	0,12%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CRFB33	R\$ 29.293,97380	0,12%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021 - Indexador: CDI BRJDELF1001	R\$ 28.752,02932	0,12%	Para negociação	Não
DPGE - BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	R\$ 26.037,38883	0,11%	Para negociação	Não	
Debênture Simples - HAPV11	R\$ 25.186,50615	0,10%	Para negociação	Não	
Debênture Simples - UNDAC1	R\$ 23.141,39522	0,10%	Para negociação	Não	
Debênture Simples - CEEBA2	R\$ 23.012,16028	0,10%	Para negociação	Não	
Debênture Simples - GGBRA6	R\$ 22.776,66782	0,09%	Para negociação	Não	
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 18/10/2021 - Indexador: CDI BRCNHCLF12V1	R\$ 20.925,98982	0,09%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

Tabela 39 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Segundo Nível – BB Top DI FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Debênture Simples - TERP17	R\$ 20.384,50317	0,08%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - IOCH10	R\$ 20.370,55381	0,08%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SBSBP2	R\$ 19.492,44313	0,08%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CBRDB6	R\$ 18.141,91724	0,08%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SULM15	R\$ 17.977,55917	0,07%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - BRML17	R\$ 17.797,93960	0,07%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - OIBRA2	R\$ 16.235,96629	0,07%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 16.180,59752	0,07%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SAPR28	R\$ 14.853,81582	0,06%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CEPE10	R\$ 14.719,41876	0,06%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CEMA18	R\$ 14.055,98399	0,06%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - NATU27	R\$ 12.440,15251	0,05%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - TIET27	R\$ 11.926,26687	0,05%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - MULP17	R\$ 10.778,38482	0,04%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 10.704,06432	0,04%	Para negociação	Não
	DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	R\$ 10.139,00965	0,04%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CRFB13	R\$ 9.988,54874	0,04%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SAPR19	R\$ 9.669,93556	0,04%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	R\$ 8.448,49261	0,04%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - STBP14	R\$ 8.203,36841	0,03%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - NATUD0	R\$ 8.117,03969	0,03%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - MRSL38	R\$ 7.053,23562	0,03%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - UNDA02	R\$ 5.770,98708	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - MULP16	R\$ 5.337,52000	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - FLRY24	R\$ 5.175,42633	0,02%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 4.815,49041	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ITSA12	R\$ 4.633,17380	0,02%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI BRBCGMLFI4Q0	R\$ 4.377,60413	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SBSBP2B	R\$ 4.213,31489	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ESTC25	R\$ 3.982,42481	0,02%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - RADL11	R\$ 3.523,15770	0,01%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ALGA16	R\$ 2.340,83855	0,01%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - PARD12	R\$ 2.068,10504	0,01%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - LORTA1	R\$ 1.781,00255	0,01%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - GEPA18	R\$ 881,24323	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 54,07337	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 27,53473	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 10,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,32476	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,07668	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00763	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00109	0,00%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/06/2021 - Indexador: CDI BRBCSFLFI072	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/06/2021 - Indexador: CDI	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 204,35279	0,00%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

Tabela 40 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debêntures

NOME DO ATIVO	Denominação Social do emissor	CNPJ do emissor
Debênture Simples - ALGA16	ALGAR TELECOM S.A.	71.208.516/0001-74
Debênture Simples - AMPLA0	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	33.050.071/0001-58
Debênture Simples - BRML17	BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.	06.977.745/0001-91
Debênture Simples - BSA312	B3 S.A.	09.346.601/0001-25
Debênture Simples - CBRDB6	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR	47.508.411/0001-56
Debênture Simples - CEEBA2	COELBA - COMPANHIA ELETRICID	15.139.629/0001-94
Debênture Simples - CELP15	CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO P	04.895.728/0001-80
Debênture Simples - CEMA18	CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTIC	06.272.793/0001-84
Debênture Simples - CEPE10	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA	10.835.932/0001-08
Debênture Simples - CPGEB1	CPFL GERAÇÃO ENERGIA S.A.	03.953.509/0001-47
Debênture Simples - CPRE29	CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	08.439.659/0001-50
Debênture Simples - CRFB13	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0001-09
Debênture Simples - CRFB21	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0001-09
Debênture Simples - CRFB23	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0001-09
Debênture Simples - CRFB33	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0001-09
Debênture Simples - DASA19	DASA IMAGEM E DIAGNÓSTICO S.A	61.486.650/0001-83
Debênture Simples - ELPLA3	ELETROPAULO S.A.	61.695.227/0001-93
Debênture Simples - ENEV12	ENEVA S.A.	04.423.567/0001-21
Debênture Simples - ESTC25	YDUQS PARTICIPACOES S.A.	08.807.432/0001-10
Debênture Simples - FLYR24	FLEURY S.A.	60.840.055/0001-31
Debênture Simples - GEPA18	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A	02.998.301/0001-81
Debênture Simples - GGBRA5	GERDAU S.A.	33.611.500/0001-19
Debênture Simples - GGBRA6	GERDAU S.A.	33.611.500/0001-19
Debênture Simples - HAPV11	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVES	05.197.443/0001-38
Debênture Simples - IOCH10	IOCHPE MAXION S.A.	61.156.113/0001-75
Debênture Simples - ITSA12	ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A.	61.532.644/0001-15
Debênture Simples - IVIA25	CONCESSIONÁRIA INTERVIAS S.A.	03.207.703/0001-83
Debênture Simples - LORTA1	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	16.670.085/0001-55
Debênture Simples - LORTA2	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	16.670.085/0001-55
Debênture Simples - LORTA5	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	16.670.085/0001-55
Debênture Simples - LRNE19	LOJAS RENNEN S.A.	92.754.738/0001-62
Debênture Simples - MRSL29	MRS LOGÍSTICA S.A.	01.417.222/0001-77
Debênture Simples - MRSL38	MRS LOGÍSTICA S.A.	01.417.222/0001-77
Debênture Simples - MULP16	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IN	07.816.890/0001-53
Debênture Simples - MULP17	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IN	07.816.890/0001-53
Debênture Simples - NATU27	NATURA COSMÉTICOS S.A.	71.673.990/0001-77
Debênture Simples - NATUD0	NATURA COSMÉTICOS S.A.	71.673.990/0001-77
Debênture Simples - NTSD12	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTI	04.992.714/0001-84
Debênture Simples - OIBRA2	OI S.A.	76.535.764/0001-43
Debênture Simples - PARD12	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	19.378.769/0001-76
Debênture Simples - PETR35	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETRO	33.000.167/0001-01
Debênture Simples - RADL11	RAIA DROGASIL S.A.	61.585.865/0001-51
Debênture Simples - RADL14	RAIA DROGASIL S.A.	61.585.865/0001-51
Debênture Simples - SAPR19	SANEPAR - COMPANHIA SANEAME	76.484.013/0001-45
Debênture Simples - SAPR28	SANEPAR - COMPANHIA SANEAME	76.484.013/0001-45
Debênture Simples - SBSP2B	SABESP - COMPANHIA SANEAMEN	43.776.517/0001-80
Debênture Simples - SBSPB2	SABESP - COMPANHIA SANEAMEN	43.776.517/0001-80
Debênture Simples - SBSPB3	SABESP - COMPANHIA SANEAMEN	43.776.517/0001-80
Debênture Simples - SSED11	KROTON EDUCACIONAL S.A.	02.800.026/0001-40
Debênture Simples - STBP14	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.	02.762.121/0001-04
Debênture Simples - SULM15	SUL AMÉRICA S.A.	29.978.814/0001-87
Debênture Simples - SUZB18	SUZANO PAPEL CELULOSE	16.404.287/0001-55
Debênture Simples - TAEE16	TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGI	07.859.971/0001-30
Debênture Simples - TERP17	TERMOPERNAMBUCO S.A.	03.795.050/0001-09
Debênture Simples - TIET27	AES TIETÊ ENERGIA S.A.	04.128.563/0001-10
Debênture Simples - UGPA16	ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	33.256.439/0001-39
Debênture Simples - UNDA02	UNIDAS S.A.	04.437.534/0001-30
Debênture Simples - UNDAC1	UNIDAS S.A.	04.437.534/0001-30
Debênture Simples - VIVT15	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62

Fonte: Quantum

Tabela 41 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Depósito a Prazo com Garantia Especial

Denominação Social do emissor	CNPJ do emissor	Venc.	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador
BCO ORIGINAL	92.894.922/0001-08	09/03/2023	1,90	DI1	100,00
BCO DE BRASÍLIA - BRB	00.000.208/0001-00	02/06/2022	1,40	DI1	100,00

Fonte: Quantum

Tabela 42 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Letras Financeiras

Denominação Social do emissor	CNPJ do emissor	Venc.	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador
BCO ALFA DE INVESTIMENTO	60.770.336/0001-65	01/08/2022	0,63	DI1	100,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	03/01/2023	0,00	DI1	115,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	04/11/2022	2,19	DI1	100,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	04/11/2022	0,00	DI1	115,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	09/02/2023	0,50	DI1	100,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	12/06/2023	0,00	DI1	104,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	16/11/2022	0,00	DI1	115,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	16/11/2022	2,19	DI1	100,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	23/08/2021	0,00	DI1	103,50
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	23/08/2021	0,00	DI1	103,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	24/06/2024	0,90	DI1	100,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	27/03/2023	0,00	DI1	104,00
BCO BRADESCO	60.746.948/0001-12	30/09/2021	0,00	DI1	103,10
BCO BTG PACTUAL	30.306.294/0001-45	26/07/2021	0,00	DI1	107,50
BCO CNH CAPITAL	02.992.446/0001-75	28/10/2021	0,33	DI1	100,00
BANCO CSF S/A	08.357.240/0001-50	11/06/2021	0,00	DI1	104,70
BCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	29/09/2021	0,00	DI1	115,00
BCO JOHN DEERE S/A	91.884.981/0001-32	14/10/2021	0,00	DI1	100,00
BCO SAFRA	58.160.789/0001-28	17/08/2021	0,00	DI1	105,00
BCO SAFRA	58.160.789/0001-28	26/05/2022	0,00	DI1	105,00
BCO TOYOTA BRASIL	02.977.348/0001-69	13/09/2022	0,00	DI1	105,00
BCO VOTORANTIM	59.588.111/0001-03	20/07/2021	0,00	DI1	105,00
BCO GMAC	59.274.605/0001-13	09/05/2022	0,00	DI1	104,00
BCO ITAÚ UNIBANCO	60.701.190/0001-04	14/02/2022	0,00	DI1	102,80
BCO ITAÚ UNIBANCO	60.701.190/0001-04	17/06/2021	0,00	DI1	102,60
BCO ITAÚ UNIBANCO	60.701.190/0001-04	18/04/2022	0,00	DI1	102,50
REALIZE CFI S/A	27.351.731/0001-38	12/08/2022	0,00	DI1	104,10

Fonte: Quantum

Tabela 43 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Notas Promissórias

Denominação Social do emissor	CNPJ do emissor
LOJAS AMERICANAS	33.014.556/0001-96

Fonte: Quantum

Figura 80 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ALGA16

:: ALGA16 - ALGAR TELECOM S.A. - 20220315 DI + 1.4000%

Dados Cadastrais	
Emissor: ALGAR TELECOM S.A.	Código ISIN: BRALGTDBS043
CNPJ do Emissor: 71.208.516/0001-74	Código CETIP: ALGA16
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 150.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 1,40%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 15/03/2017
Número de Emissão: 6	Data de Vencimento: 15/03/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 81 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ALGA16 – Algar Telecom SA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 71.208.618/0001-74 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>	<small>DATA DE ABERTURA</small> 30/04/1983
<small>NOME EMPRESARIAL</small> ALGAR TELECOM S/A		
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> ALGAR TELECOM		<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 81.10-3-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC		
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> 48.62-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.62-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.63-8-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 81.10-3-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações - BRTT 81.10-3-03 - Serviços de comunicação multimídia - BCM 81.20-8-01 - Telefonia móvel celular 81.20-8-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 81.41-3-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo 81.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite 81.80-8-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 81.80-8-02 - Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOIP 82.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 82.02-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 82.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 83.11-3-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 83.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 88.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 88.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, de previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.80-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 204-8 - Sociedade Anônima Aberta		
<small>LOGRADOURO</small> R JOSE ALVES GARCIA	<small>NUMERO</small> 415	<small>COMPLEMENTO</small> *****
<small>CEP</small> 38.400-888	<small>BARRIO/DISTRITO</small> BRA 31L	<small>MUNICIPIO</small> UBERLANDIA
<small>UF</small> MG	<small>ENDERECO ELETRONICO</small> CADASTRO@C8CALGAR.COM.BR	
<small>TELEFONE</small> (34) 3268-3438		<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA	<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 09/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****		
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 82 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ALGA16 – Algar Telecom AS – Quadro Societário

CNPJ:	71.208.516/0001-74
NOME EMPRESARIAL:	ALGAR TELECOM S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$826.831.185,18 (Oitocentos e vinte e seis milhões, oitocentos e trinta e um mil e cento e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JEAN CARLOS BORGES
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	LUIS ANTONIO ANDRADE LIMA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RENATO PASCHOARELI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	OSVALDO CESAR CARRIJO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANA PAULA RODRIGUES MARQUES DE OLIVEIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	TULIO TOLEDO ABI SABER
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 83 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture AMPLA0

:: AMPLA0 - AMPLA ENERGIA S.A. - 20240315 108.0000% do DI

Dados Cadastrais

Emissor: AMPLA ENERGIA S.A.	Código ISIN: BRCBEEDBS0D0
CNPJ do Emissor: 33.050.071/0001-58	Código CETIP: AMPLA0
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 1.000.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 108,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 15/03/2019
Número de Emissão: 10	Data de Vencimento: 15/03/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 84 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture AMPLA0 - Ampla Energia e Serviços S.A.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.050.071/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENEL DISTRIBUICAO RIO		PONTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV OSCAR NIEMEYER	NUMERO 02000	COMPLEMENTO BLOCO 1 SALA 701 PARTE
CEP 20.220-297	BARRIO/DISTRITO SANTO CRISTO	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCPRO@ENEL.COM		TELEFONE (21) 2716-1620
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 85 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture AMPLA0 - Ampla Energia e Serviços S.A. – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.050.071/0001-58
NOME EMPRESARIAL:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.498.230.386,65 (Dois bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões, duzentos e trinta mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JANAINA SAVINO VILELLA CARRO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOSE NUNES DE ALMEIDA NETO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARGOT FROTA COHN PIRES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCIA SANDRA ROQUE VIEIRA SILVA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CRISTINE DE MAGALHAES MARCONDES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ARTUR MANUEL TAVARES RESENDE
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANNA PAULA HIOTTE PACHECO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JULIA FREITAS DE ALCANTARA NUNES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ALAIN ROSOLINO
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 85 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture AMPLA0 - Ampla Energia e Serviços S.A. – Quadro Societário - Continuação

Nome/Nome Empresarial:	ANA CLAUDIA GONCALVES REBELLO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	GUILHERME GOMES LENCASTRE
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 86 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BRML17

:: BRML17 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. - 20250311 107.5000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.	Código ISIN: BRBRMLDBS076
CNPJ do Emissor: 06.977.745/0001-91	Código CETIP: BRML17
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 600.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 107,50%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 11/03/2019
Número de Emissão: 7	Data de Vencimento: 11/03/2025
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 87 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BRML17 – BR Malls Participações SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.977.745/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2004
NOME EMPRESARIAL BR MALLS PARTICIPACOES S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV AFRANIO DE MELO FRANCO	NÚMERO 290	COMPLEMENTO SALAS 102, 103 E 104
CEP 22.430-060	BAIRRO/DISTRITO LEBLON	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO GD_FISCAL@BRMALLS.COM.BR		TELEFONE (21) 3138-9900/ (21) 2983-9843
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 88 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BRML17 – BR Malls Participações AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	06.977.745/0001-91
NOME EMPRESARIAL:	BR MALLS PARTICIPACOES S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$7.188.653.418,96 (Sete bilhões, cento e oitenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e tres mil e quatrocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	RUY KAMEYAMA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CLAUDIA DA ROSA CORTES DE LACERDA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	BIANCA VIANA BASTOS MARCELINO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOSE VICENTE COELHO DUPRAT AVELLAR
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO LANGONI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO COSTA CID FERREIRA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 89 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BSA312

:: BSA312 - B3 S.A. - 20490503 102.8000% do DI

Dados Cadastrais

Emissor: B3 S.A.	Código ISIN: BRB3SADBS024
CNPJ do Emissor: 09.346.601/0001-25	Código CETIP: BSA312
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 1,200,000,000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 102,80%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: MOODY'S AAA	Data de Emissão: 03/05/2019
Número de Emissão: 2	Data de Vencimento: 03/05/2049
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 90 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BSA312 – B3 SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.346.601/0001-25 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 21/12/2007			
NOME EMPRESARIAL B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			FORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.11-8-03 - Bolsa de mercadorias e futuros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO PC ANTONIO PRADO		NUMERO 48	COMPLEMENTO ANDAR 7
CEP 01.010-901	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (11) 2565-4000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 91 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture BSA312 – B3 AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	09.346.601/0001-25
NOME EMPRESARIAL:	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
CAPITAL SOCIAL:	R\$12.548.655.563,88 (Doze bilhões, quinhentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e tres reais e oitenta e oito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	DANIEL SONDER
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO ANTONIO NARDONI GONCALES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOSE RIBEIRO DE ANDRADE
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	GILSON FINKELSZTAIN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARIO RODRIGO LEITZKE PALHARES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	VIVIANE EL BANATE BASSO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANA CHRISTINA BUCHAIM GAGLIARDI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO LOPES FARIAS
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LUIS SERGIO KONDIC ALVES LIMA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 92 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CBRDB6

:: CBRDB6 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR) - 20220910 163.5600% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR)	Código ISIN: BRPCARDBS0C5
CNPJ do Emissor: 47.508.411/0001-56	Código CETIP: CBRDB6
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 500.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 163,56%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: -	Data de Emissão: 10/09/2018
Número de Emissão: 16	Data de Vencimento: 10/09/2022
Situação Atual: Inativo	

Fonte: Quantum

Figura 93 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CBRDB6 – Companhia Brasileira de Distribuição

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.505.411/0001-58 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 18/11/1981			
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAI8
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-01 - Comércio varejista de merceadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.11-3-02 - Comércio varejista de merceadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de merceadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.29-8-02 - Comércio varejista de merceadorias em lojas de conveniência 88.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 74.80-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 88.13-4-00 - Administração de cartões de crédito 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Dispensada *) 47.24-6-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 10.81-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-8-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 74.20-0-03 - Laboratórios fotográficos (Dispensada *) 75.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (Dispensada *) 47.69-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-8 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO		NÚMERO 5142	COMPLEMENTO *****
CEP 01.402-000	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO paralegal@grupopodeosouar.com.br		TELEFONE (11) 4004-0010	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 94 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CBRDB6 – Companhia Brasileira de Distribuição – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	47.508.411/0001-56
NOME EMPRESARIAL:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
CAPITAL SOCIAL:	R\$5.873.383.865,77 (Cinco bilhões, oitocentos e setenta e tres milhões, trezentos e oitenta e tres mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JORGE FAICAL FILHO
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	GUILLAUME MARIE DIDIER GRAS
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES COSTA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 95 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEEBA2

:: CEEBA2 - COELBA - CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA - 20240424 108.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Código ISIN: BRCEEBDBS0E8
CNPJ do Emissor: 15.139.629/0001-94	Código CETIP: CEEBA2
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 309.070.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 108,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 24/04/2019
Número de Emissão: 12	Data de Vencimento: 24/04/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 96 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEEBA2 – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.139.629/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/09/1966
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEOENERGIA COELBA		FORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV EDGARD SANTOS	NUMERO 300	COMPLEMENTO *****
CEP 41.181-900	SANHO/DISTRITO CABULA VI	MUNICIPIO SALVADOR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@COELBA.COM.BR		TELEFONE (71) 3370-5516/ (71) 3370-5408
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 97 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEEBA2 – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	15.139.629/0001-94
NOME EMPRESARIAL:	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.988.161.799,23 (Dois bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, cento e sessenta e um mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte e tres centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JULIANO PANSANATO DE SOUZA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FABIANO DA ROSA CARVALHO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LUIZ ANTONIO CIARLINI DE SOUZA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	FULVIO DA SILVA MARCONDES MACHADO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	RENATO DE ALMEIDA ROCHA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO CAPELASTEGUI SAIZ
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 98 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CELP15

:: CELP15 - CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - 20230425 DI + 1.1000%

Dados Cadastrais

Emissor: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.	Código ISIN: BREQPADBS060
CNPJ do Emissor: 04.895.728/0001-80	Código CETIP: CELP15
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 543.033.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 1,10%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AA+	Data de Emissão: 25/04/2018
Número de Emissão: 5	Data de Vencimento: 25/04/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 99 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CELP15 – Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.895.728/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/11/1969
NOME EMPRESARIAL EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO ROD AUGUSTO MONTENEGRO		NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 8,5
CEP 66.823-010	BARRIO/DISTRITO COQUEIRO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO reinaldo.mota@redenergia.com		TELEFONE (91) 3216-1358	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 100 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CELP15 – Equatorial Pará Distribuidora de Energia AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.895.728/0001-80
NOME EMPRESARIAL:	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.624.458.979,18 (Um bilhão, seiscentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e novecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	TINN FREIRE AMADO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCOS ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	TATIANA QUEIROGA VASQUES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RUBENS JOSE DE FIGUEIREDO BRISENO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	BRUNO PINHEIRO MACEDO COUTO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FIRMINO FERREIRA SAMPAIO NETO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ARMANDO DE SOUZA NASCIMENTO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	SERVIO TULIO DOS SANTOS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 100 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CELP15 – Equatorial Pará Distribuidora de Energia AS – Quadro Societário - Continuação

Nome/Nome Empresarial:	MAURO CHAVES DE ALMEIDA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 101 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEMA18

:: CEMA18 - CEMAR - CIA ENERGÉTICA MARANHÃO - 20220915 107.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA MARANHÃO	Código ISIN: BREQMADB5034
CNPJ do Emissor: 06.272.793/0001-84	Código CETIP: CEMA18
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO CITIBANK S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: BANCO CITIBANK S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 500.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 107,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH Retirado	Data de Emissão: 15/09/2017
Número de Emissão: 8	Data de Vencimento: 15/09/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 102 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEMA18 – Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia SA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.272.793/0001-84 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 31/12/1965	
NOME EMPRESARIAL EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AL A, QUADRA SQS		NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
CEP 65.070-900	BARRIO/DISTRITO LOTEAMENTO QUITANDINHA ALTOS DO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LD.CARTAO.CNPJ@EQUATORIALENERGIA.COM.BR		TELEFONE (98) 3217-2220	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 103 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEMA18 – Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia AS – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	06.272.793/0001-84
NOME EMPRESARIAL:	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.651.592.395,05 (Um bilhão, seiscentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil e trezentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOSE JORGE LEITE SOARES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	TINN FREIRE AMADO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO DA SILVA LUCAS TAVARES DE LIMA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	TATIANA QUEIROGA VASQUES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	AGNELO COELHO NETO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	EDVALDO LUIS RISSO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	SERVIO TULIO DOS SANTOS
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	HUMBERTO LUIS QUEIROZ NOGUEIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	AUGUSTO MIRANDA DA PAZ JUNIOR
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura103 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEMA18 – Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia AS – Quadro Societário

Nome/Nome Empresarial:	JOSE SILVA SOBRAL NETO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MARCOS ANTONIO LOPES FREIXO FILHO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MARISE GRINSTEIN
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 104 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEPE10

:: CEPE10 - CELPE - CIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO - 20240415 109.5000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO	Código ISIN: BRCEPEDBS0C6
CNPJ do Emissor: 10.835.932/0001-08	Código CETIP: CEPE10
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 300.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 109,50%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 15/04/2019
Número de Emissão: 10	Data de Vencimento: 15/04/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 105 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEPE10 – Companhia Energética de Pernambuco

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.835.932/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/1966
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEOENERGIA PERNAMBUCO		FORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV JOAO DE BARROS	NUMERO 111	COMPLEMENTO *****
CEP 50.050-902	SARRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICIPIO RECIFE
ENDEREÇO ELETRÔNICO bete@celpe.com.br		TELEFONE (81) 3217-5226
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 106 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CEPE10 - Companhia Energética de Pernambuco – Quadro Societário

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.835.932/0001-08
NOME EMPRESARIAL:	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CAPITAL SOCIAL:	R\$663.177.693,34 (Seiscentos e sessenta e tres milhões, cento e setenta e sete mil e seiscentos e noventa e tres reais e trinta e quatro centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	SOLANGE MARIA PINTO RIBEIRO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	FERNANDO ARRONTE VILLEGAS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ROGERIO ASCHERMANN MARTINS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	SAULO CABRAL E SILVA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	JULIANO PANSANATO DE SOUZA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FABIANO DA ROSA CARVALHO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO CAPELASTEGUI SAIZ
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	RENATO DE ALMEIDA ROCHA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 107 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPGEB1

:: CPGEB1 - CPFL GERAÇÃO ENERGIA S.A. - 20230518 107.5000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: CPFL GERAÇÃO ENERGIA S.A.	Código ISIN: BRCPFGBS0A7
CNPJ do Emissor: 03.953.509/0001-47	Código CETIP: CPGEB1
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão	
Volume Emissão: 700.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 107,50%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: MOODY'S AAA	Data de Emissão: 18/05/2018
Número de Emissão: 11	Data de Vencimento: 18/05/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 108 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPGEB1 – CPFL Geração de Energia SA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.953.509/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/07/2000
NOME EMPRESARIAL CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA	NÚMERO 1632	COMPLEMENTO SETOR PARTE
CEP 13.087-397	BARRIO/DISTRITO JARDIM PROFES SORA TARCILIA	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO BACKOFFICETRIBUTARIO@CPFL.COM.BR		TELEFONE (19) 3756-8020
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 109 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPGE1 – CPFL Geração de Energia AS

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	03.953.509/0001-47
NOME EMPRESARIAL:	CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.022.782.718,80 (Dois bilhões, vinte e dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil e setecentos e dezoito reais e oitenta centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	RODOLFO COLI DA CUNHA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	YUEHUI PAN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ZHANGYAN FU
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	XINJIAN CHEN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOSE ALEXANDRE ALMEIDA SERRA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 110 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPRE29

:: CPRE29 - CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. - 20231115 106.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	Código ISIN: BRCPREDBS0B3
CNPJ do Emissor: 08.439.659/0001-50	Código CETIP: CPRE29
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 538.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 15/05/2019
Número de Emissão: 9	Data de Vencimento: 15/11/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 111 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPRE29

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 08.439.659/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/10/2006
NOME EMPRESARIAL CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CPFL RENOVAVEIS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA	NUMERO 1632	COMPLEMENTO PARTE
CEP 13.087-397	SANHO DISTRITO JARDIM PROFESSORA TARCILIA	MUNICIPIO CAMPINAS
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO BACKOFFICETRIBUTARIO@CPFL.COM.BR		TELEFONE (19) 3756-8020/ (19) 3825-4121
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 112 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CPRE29

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	08.439.659/0001-50
NOME EMPRESARIAL:	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$4.032.291.914,16 (Quatro bilhões, trinta e dois milhões, duzentos e noventa e um mil e novecentos e quatorze reais e dezesseis centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FUTAO HUANG
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	YUEHUI PAN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FLAVIO MARTINS RIBEIRO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	XINJIAN CHEN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO JOAO DI MASE GALVAO JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODOLFO COLI DA CUNHA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	YUNLONG ZHANG
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOSE ALEXANDRE ALMEIDA SERRA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 113 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB13

:: CRFB13 - ATACADÃO S.A. - 20220623 DI + 0.4500%

Dados Cadastrais

Emissor: ATACADÃO S.A.	Código ISIN: BRCRFBDBS046
CNPJ do Emissor: 75.315.333/0001-09	Código CETIP: CRFB13
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 450.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,45%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: -	Data de Emissão: 18/11/2019
Número de Emissão: 3	Data de Vencimento: 23/06/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

As debêntures CRFB13, CRFB21, CRFB23 e CRFB33 possuem o mesmo emissor, Atacadão AS, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 114 e 115.

Figura 114 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB13, CRFB21, CRFB23 e CRFB33

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 75.315.333/0001-09 <small>MATRIZ</small>		<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</small> CADASTRAL		<small>DATA DE ABERTURA</small> 28/08/1973
<small>NOME EMPRESARIAL</small> ATACADAO S.A.				
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> GRUPO CARREFOUR BRASIL			<small>PORTE</small> DEMAIS	
<small>CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL</small> 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados				
<small>CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS</small> 46.51-5-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.53-1-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 52.12-5-00 - Carga e descarga 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos				
<small>CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta				
<small>LOGRADOURO</small> AV MOVAN DIAS DE FIGUEIREDO		<small>NUMERO</small> 6169	<small>COMPLEMENTO</small> *****	
<small>CEP</small> 02.170-901	<small>BARRIO/DISTRITO</small> VL MARIA BAIXA	<small>MUNICIPIO</small> SAO PAULO	<small>UF</small> SP	
<small>ENDERECO ELETRONICO</small> TRIBUTARIO@ATACADAO.COM.BR		<small>TELEFONE</small> (11) 2967-8261/ (11) 2967-8284		
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****				
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005		
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****				
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 115 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB13, CRFB21, CRFB23 e CRFB33

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	75.315.333/0001-09
NOME EMPRESARIAL:	ATACADAO S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$7.650.370.761,16 (Sete bilhões, seiscentos e cinquenta milhões, trezentos e setenta mil e setecentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	GUILLAUME MARIE MAX PHILIPPE DE BRAQUILANGES
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	DAVID MURCIANO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	STEPHANE SAMUEL MAQUAIRE
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 116 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB21

:: CRFB21 - ATACADÃO S.A. - 20230425 105.7500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: ATACADÃO S.A.	Código ISIN: BRCRFBDBS012
CNPJ do Emissor: 75.315.333/0001-09	Código CETIP: CRFB21
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 500.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 105,75%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 25/04/2018
Número de Emissão: 1	Data de Vencimento: 25/04/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 117 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB23

:: CRFB23 - ATACADÃO S.A. - 20240620 DI + 0.5500%

Dados Cadastrais	
Emissor: ATACADÃO S.A.	Código ISIN: BRCRFBDBS053
CNPJ do Emissor: 75.315.333/0001-09	Código CETIP: CRFB23
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 350.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,55%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: -	Data de Emissão: 18/11/2019
Número de Emissão: 3	Data de Vencimento: 20/06/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 118 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture CRFB33

:: CRFB33 - ATACADÃO S.A. - 20260618 DI + 0.6500%

Dados Cadastrais	
Emissor: ATACADÃO S.A.	Código ISIN: BRCRFBDBS061
CNPJ do Emissor: 75.315.333/0001-09	Código CETIP: CRFB33
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 200.000.000,00	Número de Série: 3
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,65%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: -	Data de Emissão: 18/11/2019
Número de Emissão: 3	Data de Vencimento: 18/06/2026
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 119 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture DASA19

:: DASA19 - DASA IMAGEM E DIAGNÓSTICO S.A. - 20230326 108.6000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: DASA IMAGEM E DIAGNÓSTICO S.A.	Código ISIN: BRDASADBS094
CNPJ do Emissor: 61.486.650/0001-83	Código CETIP: DASA19
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 600.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 108,60%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 26/03/2018
Número de Emissão: 9	Data de Vencimento: 26/03/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 120 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture DASA19

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 81.438.850/0001-33 <small>MATRIZ</small>	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	<small>DATA DE ABERTURA</small> 17/07/1998
<small>NOME EMPRESARIAL</small> DIAGNOSTICO S DA AMERICA S.A.		
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> *****		<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 88.40-2-02 - Laboratórios oftálmicos		
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> 48.84-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 82.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 84.83-3-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 85.99-8-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 88.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 88.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 88.30-5-08 - Serviços de vacinação e imunização humana 88.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 88.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e oftalmologia 88.40-2-04 - Serviços de tomografia 88.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 88.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 88.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 88.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 88.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 88.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 88.60-0-01 - Atividades de enfermagem		
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
<small>LOGRADOURO</small> AV JURUA	<small>NUMERO</small> 434	<small>COMPLEMENTO</small> *****
<small>CEP</small> 08.455-010	<small>BARRIO/DISTRITO</small> ALPHAVILLE	<small>MUNICIPIO</small> BARUERI
<small>UF</small> SP		<small>ENDERECO ELETRONICO</small> TRIBUTARIO@DA SA.COM.BR
<small>TELEFONE</small> (11) 2830-3000 / (11) 2830-2728		<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA	<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****		
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 121 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture DASA19

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	61.486.650/0001-83
NOME EMPRESARIAL:	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .
CAPITAL SOCIAL:	R\$15.992.978.974,39 (Quinze bilhões, novecentos e noventa e dois milhões, novecentos e setenta e oito mil e novecentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	EMERSON LEANDRO GASPARETTO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	PEDRO DE GODOY BUENO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CARLOS DE BARROS JORGE NETO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LINALDO VILAR JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	GUSTAVO AGUIAR CAMPANA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO MODESTI VEDOLIN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RAFAEL LUCCHESI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FABIO FERREIRA CUNHA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCELO MEARIM LUIZ
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FELIPE DA SILVA GUIMARAES
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 121 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture DASA19 - Continuação

Nome/Nome Empresarial:	ROBERTO DORSA CRESTANA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	VENANCIO JACINTO GUIMARAES NETO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	DANILO RICARDO BONO ZIMMERMANN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FABIO ROSE
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ADAM OLIVEIRA ALVES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	SERGIO RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANDREA REZENDE DOLABELA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANA ELISA ALVARES CORREA DE SIQUEIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANDREW THOMAS CAMPBELL
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 122 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ELPLA3

:: ELPLA3 - ELETROPAULO S.A. - 20210913 108.2500% do DI

Dados Cadastrais

Emissor: ELETROPAULO S.A.	Código ISIN: BREPLDBS0V6
CNPJ do Emissor: 61.695.227/0001-93	Código CETIP: ELPLA3
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 704.052.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 108,25%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: -	Data de Emissão: 13/09/2018
Número de Emissão: 23	Data de Vencimento: 13/09/2021
Situação Atual: Inativo	

Fonte: Quantum

Figura 123 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ELPLA3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 61.695.227/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/09/1971
NOME EMPRESARIAL ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO			PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV DAS NACOES UNIDAS		NUMERO 14401	COMPLEMENTO ANDAR 17 AO 23 CONJ 1 AO 4 TORRE B1
CEP 04.794-000	BARRIO/DISTRITO VILA GERTRUDES	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP
ENDERECO ELETRONICO FISCPRO@ENEL.COM		TELEFONE (21) 2195-1000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 124 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ELPLA3

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	61.695.227/0001-93
NOME EMPRESARIAL:	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$3.079.524.934,33 (Tres bilhões, setenta e nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e trinta e tres centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	BRITALDO PEDROSA SOARES
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MAX XAVIER LINS
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	MARCIA MASSOTTI DE CARVALHO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JANAINA SAVINO VILELLA CARRO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	AURELIO RICARDO BUSTILHO DE OLIVEIRA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	GUILHERME GOMES LENCASTRE
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MARCIA SANDRA ROQUE VIEIRA SILVA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	NICOLA COTUGNO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ANNA PAULA HIOTTE PACHECO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOSE NUNES DE ALMEIDA NETO
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 124 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ELPLA3

Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	FLAVIA DA SILVA BARAUNA 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	RAFFAELE ENRICO GRANDI 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	MARIO FERNANDO DE MELO SANTOS 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	ALAIN ROSOLINO 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	ANA CLAUDIA GONCALVES REBELLO 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	GINO CELENTANO 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	REGINA LUCIA STREPECKES 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	VINCENZO RUOTOLO 10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 125 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ENEV12

:: ENEV12 - ENEVA S.A. - 20240515 DI + 0.9500%

Dados Cadastrais	
Emissor: ENEVA S.A.	Código ISIN: BRENEVDB5000
CNPJ do Emissor: 04.423.567/0001-21	Código CETIP: ENEV12
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 750.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,95%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 15/05/2019
Número de Emissão: 2	Data de Vencimento: 15/05/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 126 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ENEV12

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.423.567/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2001
NOME EMPRESARIAL ENEVA S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		FORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 06.00-0-01 - Extração de petróleo e gás natural		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 35.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO PR BOTAFOGO	NUMERO 00501	COMPLEMENTO BLOCO 14 E 6 ANDARES
CEP 22.250-040	BARRIO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO
ENDERECO ELETRÔNICO GESTAOFISCAL@ENEVA.COM.BR		UF RJ
TELEFONE (21) 3721-3000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 127 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ENEV12

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.423.567/0001-21
NOME EMPRESARIAL:	ENEVA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$8.929.765.308,94 (Oito bilhões, novecentos e vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil e trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	PEDRO ZINNER
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	LINO LOPES CANCADO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	MARCELO CAMPOS HABIBE
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	MARCELO CRUZ LOPES
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 128 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ESTC25

:: ESTC25 - YDUQS PARTICIPACOES S.A. - 20240215 DI + 0.7850%

Dados Cadastrais	
Emissor: YDUQS PARTICIPACOES S.A.	Código ISIN: BRESTCDBS056
CNPJ do Emissor: 08.807.432/0001-10	Código CETIP: ESTC25
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 350.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,78%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 15/02/2019
Número de Emissão: 5	Data de Vencimento: 15/02/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 129 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ESTC25

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.807.432/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2007
NOME EMPRESARIAL YDUQS PARTICIPACOES S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) YDUQS	FONTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV VENEZUELA	NÚMERO 43	COMPLEMENTO ANDAR 6
CEP 20.081-311	BARRIO/DISTRITO SAUDE	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@ESTACIO.BR		TELEFONE (21) 2503-7777/ (21) 2503-7745
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 130 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ESTC25

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	08.807.432/0001-10
NOME EMPRESARIAL:	YDUQS PARTICIPACOES S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.139.887.263,22 (Um bilhão, cento e trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOSE AROLDO ALVES JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO PARENTE MENEZES
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ADRIANO PISTORE
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO HAIAMA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 131 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture FLRY24

:: FLRY24 - FLEURY S.A. - 20230427 DI + 0.6000%

Dados Cadastrais

Emissor: FLEURY S.A.	Código ISIN: BRFLRYDBS056
CNPJ do Emissor: 60.840.055/0001-31	Código CETIP: FLRY24
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 250.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,60%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: -	Data de Emissão: 27/04/2018
Número de Emissão: 4	Data de Vencimento: 27/04/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 132 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture FLRY24

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 60.840.055/0001-31 <small>MATRIZ</small>		<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>	
<small>DATA DE ABERTURA</small> 19/07/1966			
<small>NOME EMPRESARIAL</small> FLEURY S.A.			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> FLEURY MEDICINA E SAÚDE			<small>PORTO</small> DEMAIS
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 85.59-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
<small>LOGRADOURO</small> AV GENERAL WALDOMIRO DE LIMA		<small>NUMERO</small> 508	<small>COMPLEMENTO</small> *****
<small>CEP</small> 04.344-070	<small>BARRIO/DISTRITO</small> JABAQUARA	<small>MUNICIPIO</small> SAO PAULO	<small>UF</small> SP
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small>		<small>TELEFONE</small> (11) 5035-1986/ (11) 5035-2175	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 133 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture FLRY24

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	60.840.055/0001-31
NOME EMPRESARIAL:	FLEURY S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.460.037.680,17 (Hum bilhão, quatrocentos e sessenta milhões, trinta e sete mil e seiscentos e oitenta reais e dezessete centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JEANE MIKE TSUTSUI
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	CLAUDIO ALMEIDA PRADO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	EDGAR GIL RIZZATTI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 134 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA18

:: GEPA18 - RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. - 20230315 106.7500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	Código ISIN: BRGEPADB50D4
CNPJ do Emissor: 02.998.301/0001-81	Código CETIP: GEPA18
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 160.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,75%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: MOODY'S AAA	Data de Emissão: 15/03/2018
Número de Emissão: 8	Data de Vencimento: 15/03/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 135 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA18

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.998.301/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/02/1999
NOME EMPRESARIAL RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO R FUNCHAL	NÚMERO 418	COMPLEMENTO ANDAR 2	
CEP 04.551-060	BARRIO/DISTRITO VILA OLÍMPIA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CA.FISCAL.EQUIPE@CTGBR.COM.BR		TELEFONE (41) 3514-1800/ (41) 3514-1855	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 136 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GEPA18

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	02.998.301/0001-81
NOME EMPRESARIAL:	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$839.137.503,80 (Oitocentos e trinta e nove milhões, cento e trinta e sete mil e quinhentos e tres reais e oitenta centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAO LUIS CAMPOS DA ROCHA CALISTO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE CARVALHO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	VITOR HUGO LAZZARESCHI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO TEIXEIRA EGREJA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCIO JOSE PERES
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 137 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GGBRA5

:: GGBRA5 - GERDAU S.A. - 20221121 106.5000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: GERDAU S.A.	Código ISIN: BRGGBRDBS003
CNPJ do Emissor: 33.611.500/0001-19	Código CETIP: GGBRA5
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 1.500.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,50%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 21/11/2018
Número de Emissão: 15	Data de Vencimento: 21/11/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

As debêntures GGBRA5 e GGBRA6 possuem o mesmo emissor, Gerdau SA, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 138 e 139.

Figura 138 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debêntures GGBRA5 e GGBRA6

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.611.500/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/1971
NOME EMPRESARIAL GERDAU S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTO DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 24.23-7-02 - Produção de laminados longos de aço, exceto tubos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV DOUTORA RUTH CARDOSO	NUMERO 8501	COMPLEMENTO ANDAR 8 CONJ 2
CEP 05.425-070	SANHO/DISTRITO PINHEIROS	MUNICIPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO CPG-DTEICMS@GERDAU.COM.BR	
TELEFONE (11) 3094-6600		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 139 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debêntures GGBRA5 e GGBRA6

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.611.500/0001-19
NOME EMPRESARIAL:	GERDAU S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$19.323.246.666,00 (Dezenove bilhões, trezentos e vinte e tres milhões, duzentos e quarenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	HARLEY LORENTZ SCARDOELLI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FERNANDO FONTES IUNES
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	GUSTAVO WERNECK DA CUNHA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	MARCOS EDUARDO FARACO WAHRHAFTIG
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FLADIMIR BATISTA LOPES GAUTO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CESAR OBINO DA ROSA PERES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MAURO DE PAULA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CLAUDIO JOHANNPETER
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ANDRE BIER GERDAU JOHANNPETER
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	GUILHERME CHAGAS GERDAU JOHANNPETER
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 139 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GGBRA5

Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	CLAUDIA SENDER RAMIREZ 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	FABIO EDUARDO DE PIERI SPINA 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	HERMENIO PINTO GONCALVES 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	WENDEL GOMES DA SILVA 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	AUGUSTO BRAUNA PINHEIRO 08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 140 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture GGBRA6

:: GGBRA6 - GERDAU S.A. - 20230506 105.5000% do DI

Dados Cadastrais

Emissor: GERDAU S.A.	Código ISIN: BRGGBRDBS045
CNPJ do Emissor: 33.611.500/0001-19	Código CETIP: GGBRA6
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTMV S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO CITIBANK S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: BANCO CITIBANK S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 600.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 105,50%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 06/05/2019
Número de Emissão: 16	Data de Vencimento: 06/05/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 141 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture HAPV11

:: HAPV11 - HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. - 20240710 109.0000% do DI

Dados Cadastrais

Emissor: HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A.	Código ISIN: BRHAPVDBS006
CNPJ do Emissor: 05.197.443/0001-38	Código CETIP: HAPV11
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 1.764.888.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 109,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: -	Data de Emissão: 10/07/2019
Número de Emissão: 1	Data de Vencimento: 10/07/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 142 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture HAPV11

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.197.443/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2001	
NOME EMPRESARIAL HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.82-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 88.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 88.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 88.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 88.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 88.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 88.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 88.30-5-04 - Atividade odontológica 88.30-5-08 - Serviços de vacinação e imunização humana 88.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 88.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citologia 88.40-2-02 - Laboratórios clínicos 88.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 88.40-2-04 - Serviços de tomografia 88.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 88.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 88.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 88.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-8 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV HERACLITO GRACA		NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
CEP 80.140-080	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAS@HAPVIDA.COM.BR		TELEFONE (85) 2558-010	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 143 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture HAPV11

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	05.197.443/0001-38
NOME EMPRESARIAL:	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$8.352.334.681,49 (Oito bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ALAIN BENVENUTI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCIO LUIZ SIMOES UTSCH
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	IGOR XAVIER CORREIA LIMA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MAURICIO FERNANDES TEIXEIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LICIO TAVARES ANGELO CINTRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FABIO LUCIANO GOMES SELHORST
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 144 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IOCH10

:: IOCH10 - IOCHPE MAXION S.A. - 20240916 DI + 0.7500%

Dados Cadastrais

Emissor: IOCHPE MAXION S.A.	Código ISIN: BRMYPKDB5082
CNPJ do Emissor: 61.156.113/0001-75	Código CETIP: IOCH10
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 350.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,75%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: -	Data de Emissão: 16/09/2019
Número de Emissão: 10	Data de Vencimento: 16/09/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 145 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IOCH10

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 61.156.113/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/10/1969
NOME EMPRESARIAL IOCHPE-MAXION S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		TIPO DE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.49-2-99 - Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R DR. OTHON BARCELLOS	NUMERO 83	COMPLEMENTO *****
CEP 12.730-900	BARRIO/DISTRITO ITAGACABA	MUNICIPIO CRUZEIRO
UF SP	ENDERECO ELETRÔNICO NILO SIQUEIRA@MAXION SC.COM	
TELEFONE (12) 2122-1957		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 146 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IOCH10

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	61.156.113/0001-75
NOME EMPRESARIAL:	IOCHPE-MAXION S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.576.954.290,05 (Hum bilhão, quinhentos e setenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e noventa reais e cinco centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	PAULO MARCIO ALMADA DOS SANTOS
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ELCIO MITSUHIRO ITO
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 147 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ITSA12

:: ITSA12 - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. - 20240524 106.9000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A.	Código ISIN: BRITSADB5010
CNPJ do Emissor: 61.532.644/0001-15	Código CETIP: ITSA12
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão	
Volume Emissão: 1.200.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,90%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: -	Data de Emissão: 24/05/2017
Número de Emissão: 2	Data de Vencimento: 24/05/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 148 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ITSA12

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.532.644/0001-15 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 04/08/1966			
NOME EMPRESARIAL ITAU S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não Informada			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV PAULISTA		NÚMERO 1538	COMPLEMENTO ANDAR 5
CEP 01.310-200	BARRIO/DISTRITO BELA VISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ITAU SA.COM.BR		TELEFONE (11) 3543-4782	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 149 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ITSA12

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	61.532.644/0001-15
NOME EMPRESARIAL:	ITAUSA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$43.515.286.344,15 (Quarenta e tres bilhões, quinhentos e quinze milhões, duzentos e oitenta e seis mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ROBERTO EGYDIO SETUBAL
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	RODOLFO VILLELA MARINO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	HENRI PENCHAS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ANA LUCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FREDERICO DE SOUZA QUEIROZ PASCOWITCH
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARIA FERNANDA RIBAS CARAMURU
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	PRISCILA GRECCO TOLEDO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RICARDO EGYDIO SETUBAL
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 149 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture ITSA12

Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	FERNANDO MARQUES OLIVEIRA 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	PATRICIA DE MORAES 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	VICENTE FURLETTI ASSIS 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	EDSON CARLOS DE MARCHI 08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 150 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IVIA25

:: IVIA25 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS S.A. - 20230515 DI + 0.9000%

Dados Cadastrais	
Emissor: CONCESSIONÁRIA INTERVIAS S.A.	Código ISIN: BRVIADB5066
CNPJ do Emissor: 03.207.703/0001-83	Código CETIP: IVIA25
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 191.177.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,90%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: MOODY'S AA	Data de Emissão: 15/05/2018
Número de Emissão: 5	Data de Vencimento: 15/05/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 151 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IVIA25

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 03.207.703/0001-83 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</small> CADASTRAL		<small>DATA DE ABERTURA</small> 08/06/1999
<small>NOME EMPRESARIAL</small> CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> INTERVIAS			<small>TIPO DE</small> DEMAIS
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> Não Informada			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
<small>LOGRADOURO</small> V ANHANGUERA - KM.168		<small>NUMERO S/N</small> 	<small>COMPLEMENTO</small> PISTA SUL
<small>CEP</small> 13.602-040	<small>BARRIO/DISTRITO</small> JARDIM SOBRADINHO	<small>MUNICIPIO</small> ARARAS	<small>UF</small> SP
<small>ENDERECO ELETRÔNICO</small> INTERVIAS@ARARAS.COM.BR		<small>TELEFONE</small> (0015) 0543-6000	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA			<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****			<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 152 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture IVIA25

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	03.207.703/0001-83
NOME EMPRESARIAL:	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$129.625.130,08 (Cento e vinte e nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e cento e trinta reais e oito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	GIANE LUZA ZIMMER FREITAS
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	LUIZ MARCELO DE SOUZA
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	HELVECIO TAMM DE LIMA FILHO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ANDRE GIVINA BIANCHI
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	SIMONE APARECIDA BORSATO
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 153 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LORTA1

:: LORTA1 - LOCALIZA RENT A CAR S.A. - 20220112 111.5000% do DI

Dados Cadastrais

Emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A.	Código ISIN: BRRENTDBS0C4
CNPJ do Emissor: 16.670.085/0001-55	Código CETIP: LORTA1
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão

Volume Emissão: 500.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 111,50%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 12/12/2016
Número de Emissão: 11	Data de Vencimento: 12/01/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

As debêntures LORTA1, LORTA2 e LORTA5 possuem o mesmo emissor, Localiza Rent a Car SA, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 154 e 155.

Figura 154 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LORTA1, LORTA2 e LORTA5

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.670.085/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/1973
NOME EMPRESARIAL LOCALIZA RENT A CAR SA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOCALIZA RENT A CAR		FORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV BERNARDO DE VASCONCELOS	NUMERO 377	COMPLEMENTO *****
CEP 31.150-000	SANHO/DISTRITO CACHOEIRINHA	MUNICIPIO BELO HORIZONTE
ENDEREÇO ELETRÔNICO TRIBUTARIO@LOCALIZA.COM		TELEFONE (31) 3247-7915
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 155 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LORTA1, LORTA2 e LORTA5

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	16.670.085/0001-55
NOME EMPRESARIAL:	LOCALIZA RENT A CAR SA
CAPITAL SOCIAL:	R\$4.000.000.000,00 (Quatro bilhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	BRUNO SEBASTIAN LASANSKY
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	DANIEL GUERRA LINHARES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	SUZANA FAGUNDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ELVIO LUPO NETO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANDRE LUIZ LOPES PETENUSSI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO TAVARES GONCALVES DE SOUSA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FLAVIO MERGENER SALLES
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 156 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LRNE19

:: LRNE19 - LOJAS RENNER S.A. - 20221010 103.9000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: LOJAS RENNER S.A.	Código ISIN: BRLRENDBS078
CNPJ do Emissor: 92.754.738/0001-62	Código CETIP: LRNE19
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 400.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 103,90%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: -	Data de Emissão: 10/04/2019
Número de Emissão: 9	Data de Vencimento: 10/10/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 157 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LRNE19

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.764.738/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/03/1998
NOME EMPRESARIAL LOJA 8 RENNER S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RENNER		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francoas (Duty free)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 48.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.60-3-04 - Organização logística do transporte de carga 82.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 83.18-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 84.82-3-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 88.19-3-88 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 73.11-4-00 - Agências de publicidade 74.80-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.81-1-00 - Atividades de obras e informações cadastrais 82.89-7-88 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV JOAQUIM PORTO VILLANOVA	NÚMERO 401	COMPLEMENTO 88888888
CEP 91.410-400	BARRIO/DISTRITO JARDIM DO SAL 80	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
UF RS	ENDEREÇO ELETRÔNICO C8C.NUCLEODEDOCUMENTACAO@LOJA8RENNER.COM.BR	
TELEFONE (51) 2121-7000/ (51) 2121-7307		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 888888		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 888888		
SITUAÇÃO ESPECIAL 888888	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 888888	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 158 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LRNE19

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	92.754.738/0001-62
NOME EMPRESARIAL:	LOJAS RENNER S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$8.974.030.190,98 (Oito bilhões, novecentos e setenta e quatro milhões, trinta mil e cento e noventa reais e noventa e oito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FABIO ADEGAS FACCIDO
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	FABIANA SILVA TACCOLA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	HENRY COSTA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	OSVALDO BURGOS SCHIRMER
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	JOSE GALLO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	FABIO DE BARROS PINHEIRO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	THOMAS BIER HERRMANN
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	JULIANA ROZENBAUM MUNEMORI
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 158 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture LRNE19 - Continuação

Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	ALEXANDRE VARTULI GOUVEA 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	ALVARO JORGE FONTES DE AZEVEDO 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	REGINA FREDERICO DURANTE 10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 159 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MRSL29

:: MRSL29 - MRS LOGÍSTICA S.A. - 20240415 106.4000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: MRS LOGÍSTICA S.A.	Código ISIN: BRMRSADB50D8
CNPJ do Emissor: 01.417.222/0001-77	Código CETIP: MRSL29
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 282.850.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,40%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 15/04/2019
Número de Emissão: 9	Data de Vencimento: 15/04/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

As debêntures MRSL29 e MRSL38 possuem o mesmo emissor, MRS Logística SA, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 160 e 161.

Figura 160 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MRSL29 e MRSL38

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.417.222/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/1996
NOME EMPRESARIAL MRS LOGISTICA S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESTABELECIMENTO UNIFICADO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.11-6-00 - Transporte ferroviário de carga		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO PR DE BOTAFOGO	NÚMERO 228	COMPLEMENTO SALA 707
CEP 22.250-906	SANHO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO PROTOCOLO.CENTRAL@MRS.COM.BR		TELEFONE (32) 3239-3515
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 161 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MRSL29 e MRSL38

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	01.417.222/0001-77
NOME EMPRESARIAL:	MRS LOGISTICA S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.047.267.570,10 (Dois bilhões, quarenta e sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos e setenta reais e dez centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FELIX LOPEZ CID
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ALEXANDRE CLARO FLEISCHHAUER
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	GUILHERME SEGALLA DE MELLO
Qualificação:	16-Presidente

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 162 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MRSL38

:: MRSL38 - MRS LOGÍSTICA S.A. - 20221213 109.5000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: MRS LOGÍSTICA S.A.	Código ISIN: BRMRSADBS0C0
CNPJ do Emissor: 01.417.222/0001-77	Código CETIP: MRSL38
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão	
Volume Emissão: 182.040.000,00	Número de Série: 3
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 109,50%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 13/12/2017
Número de Emissão: 8	Data de Vencimento: 13/12/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 163 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MULP16

:: MULP16 - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - 20240510 107.2500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	Código ISIN: BRMULTDBS031
CNPJ do Emissor: 07.816.890/0001-53	Código CETIP: MULP16
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado

Dados de Emissão	
Volume Emissão: 300.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 107,25%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 10/05/2018
Número de Emissão: 6	Data de Vencimento: 10/05/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

As debêntures MULP16 e MULP17 possuem o mesmo emissor, Multiplan Empreendimento Imobiliários SA, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 164 e 165.

Figura 164 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MULP16 e MULP17

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.816.890/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/01/2006
NOME EMPRESARIAL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV DAS AMERICAS	NUMERO 4200	COMPLEMENTO BLOCO 2 SALAS 101 A 104 SALAS 112 A 116 SALAS 401 A 416 SALA 501BARRA DA TIJUCA	
CEP 22.640-102	BARRIO/DISTRITO BARRA DA TIJUCA	MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@MULTIPLAN.COM.BR		TELEFONE (21) 3031-5200	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/01/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 165 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MULP16 e MULP17

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	07.816.890/0001-53
NOME EMPRESARIAL:	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.988.062.190,88 (Dois bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, sessenta e dois mil e cento e noventa reais e oitenta e oito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOSE ISAAC PERES
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO KAMINITZ PERES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCELLO KAMINITZ BARNES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ARMANDO D ALMEIDA NETO
Qualificação:	05-Administrador
Nome/Nome Empresarial:	VANDER ALOISIO GIORDANO
Qualificação:	05-Administrador
Nome/Nome Empresarial:	HANS CHRISTIAN MELCHERS
Qualificação:	05-Administrador

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 166 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture MULP17

:: MULP17 - MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - 20260425 106.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	Código ISIN: BRMULTDBS049
CNPJ do Emissor: 07.816.890/0001-53	Código CETIP: MULP17
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 350.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 25/04/2019
Número de Emissão: 7	Data de Vencimento: 25/04/2026
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 167 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NATU27

:: NATU27 - NATURA COSMÉTICOS S.A. - 20210925 DI + 1.7500%

Dados Cadastrais	
Emissor: NATURA COSMÉTICOS S.A.	Código ISIN: BRNATUDBS081
CNPJ do Emissor: 71.673.990/0001-77	Código CETIP: NATU27
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO CITIBANK S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 1.827.270.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 1,75%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 25/09/2017
Número de Emissão: 7	Data de Vencimento: 25/09/2021
Situação Atual: Inativo	

Fonte: Quantum

As debêntures NATU27 e NATUD0 possuem o mesmo emissor, Natura Cométicos SA, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 168 e 169.

Figura 168 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NATU27 e NATUD0

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 71.873.890/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/08/1983
NOME EMPRESARIAL NATURA COSMÉTICOS S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NATURA		PORTE DEMAI 3
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 48.48-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 48.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 48.48-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 48.48-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 48.51-8-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 48.47-3-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 47.82-3-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 48.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 48.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 48.48-4-03 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 48.48-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 88.02-6-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 52.50-3-04 - Organização logística do transporte de carga 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 84.83-3-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 47.53-8-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.31-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.83-8-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 48.48-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-8 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO AV ALEXANDRE COLARE 8	NÚMERO 1133	COMPLEMENTO 88888888
CEP 06.108-000	BARRIO/DISTRITO PQ ANHANGUERA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@NATURA.NET		TELEFONE (11) 4388-7317
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 88888		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL 88888888		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 88888888

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 169 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NATU27 e NATUD0

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	71.673.990/0001-77
NOME EMPRESARIAL:	NATURA COSMETICOS S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.000.000.000,00 (Dois bilhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAO PAULO BROTTTO GONCALVES FERREIRA
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ANDREA FIGUEIREDO TEIXEIRA ALVARES
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ERASMO TOLEDO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ANA BEATRIZ MACEDO DA COSTA
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	SILVIA LOPES VILAS BOAS MAGALHAES
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 170 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NATUD0

:: NATUD0 - NATURA COSMÉTICOS S.A. - 20240826 DI + 1.1500%

Dados Cadastrais	
Emissor: NATURA COSMÉTICOS S.A.	Código ISIN: BRNATUDBS0G4
CNPJ do Emissor: 71.673.990/0001-77	Código CETIP: NATUD0
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO CITIBANK S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 394.520.000,00	Número de Série: 4
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 1,15%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 26/08/2019
Número de Emissão: 10	Data de Vencimento: 26/08/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 171 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NTSD12

:: NTSD12 - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS - 20230425 109.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS	Código ISIN: BRNTSDDBS006
CNPJ do Emissor: 04.992.714/0001-84	Código CETIP: NTSD12
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 5.200.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 109,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 25/04/2018
Número de Emissão: 2	Data de Vencimento: 25/04/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 172 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NTSD12

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 04.992.714/0001-84 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> 05/04/2002
<small>NOME EMPRESARIAL</small> NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> *****			<small>FORTE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 49.40-0-00 - Transporte dutoviário			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> Não informada			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
<small>LOGRADOURO</small> PR DO FLAMENGO		<small>NUMERO</small> 200	<small>COMPLEMENTO</small> 23 ANDAR
<small>CEP</small> 22.210-901	<small>BARRIO/DISTRITO</small> FLAMENGO	<small>MUNICIPIO</small> RIO DE JANEIRO	<small>UF</small> RJ
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> IMPDECLARACAO@DPC.COM.BR		<small>TELEFONE</small> (21) 3231-3700	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 04/10/2003	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> _____			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 173 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture NTSD12

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.992.714/0001-84
NOME EMPRESARIAL:	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/A - NTS
CAPITAL SOCIAL:	R\$508.712.287,16 (Quinhentos e oito milhões, setecentos e doze mil e duzentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	WONG LOON
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	ALEX SANDRO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 174 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture OIBRA2

:: OIBRA2 - OI S.A. - 20350225 80.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: OI S.A.	Código ISIN: BROIBRDB5086
CNPJ do Emissor: 76.535.764/0001-43	Código CETIP: OIBRA2
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Não Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ABC BRASIL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 4.168.602.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 80,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: -	Data de Emissão: 05/02/2018
Número de Emissão: 12	Data de Vencimento: 25/02/2035
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 175 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture OIBRA2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 78.636.784/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/1998	
NOME EMPRESARIAL DI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.10-3-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-8-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-8-06 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 48.62-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.62-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 81.10-3-00 - Serviços de comunicação multimídia - BCM 81.80-8-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 81.80-8-02 - Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOIP 81.80-8-89 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 82.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 82.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 82.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 82.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 83.11-8-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet 83.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 83.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 84.82-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 73.19-0-89 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.39-0-89 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO R DO LAVRADIO	NÚMERO 71	COMPLEMENTO ANDAR 2	
CEP 20.230-070	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO OUVIDORIA@OINET.BR		TELEFONE (31) 3131-3131	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 29/08/2016	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 176 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture OIBRA2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	76.535.764/0001-43
NOME EMPRESARIAL:	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CAPITAL SOCIAL:	R\$32.538.937.370,00 (Trinta e dois bilhões, quinhentos e trinta e oito milhões, novecentos e trinta e sete mil e trezentos e setenta reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOSE CLAUDIO MOREIRA GONCALVES
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ROGER SOLE RAFOLS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ELEAZAR DE CARVALHO FILHO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	HENRIQUE JOSE FERNANDES LUZ
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MARCOS GRODETZKY
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	PAULINO DO REGO BARROS JUNIOR
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO MODESTO DE ABREU
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	CLAUDIA QUINTELLA WOODS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ARMANDO LINS NETTO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 176 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture OIBRA2

Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	MATEUS AFFONSO BANDEIRA 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	LUIS MARIA VIANA PALHA DA SILVA 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	RAPHAEL MANHAES MARTINS 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	CRISTIANE BARRETTO SALES 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	ROGERIO TAKAYANAGI 10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 177 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture PARD12

:: PARD12 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - 20231220 107.5500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	Código ISIN: BRPARDBS011
CNPJ do Emissor: 19.378.769/0001-76	Código CETIP: PARD12
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 210.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 107,55%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AA	Data de Emissão: 20/12/2018
Número de Emissão: 2	Data de Vencimento: 20/12/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 178 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture PARD12

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.378.788/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/02/1977
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAI8
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 74.80-1-89 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 76.00-1-00 - Atividades veterinárias 86.89-8-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 88.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 88.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 88.30-5-04 - Atividade odontológica 88.30-5-08 - Serviços de vacinação e imunização humana 88.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e oftalmologia 88.40-2-02 - Laboratórios clínicos 88.40-2-04 - Serviços de tomografia 88.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 88.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 88.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 88.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-8 - Sociedade Anônima Aberta		
LOGRADOURO R AIMORE 8	NÚMERO 88	COMPLEMENTO *****
CEP 30.140-070	BAIRRO/DISTRITO FUNCIONARIO 8	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO REGULATORIO@GRUPOPARDINI.COM.BR		TELEFONE (31) 3828-8200
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 179 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture PARD12

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.378.769/0001-76
NOME EMPRESARIAL:	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$425.457.144,97 (Quatrocentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil e cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ROBERTO SANTORO MEIRELLES
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	ALESSANDRO CLAYTON DE SOUZA FERREIRA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 180 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture PETR35

:: PETR35 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - 20220815 106.7500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Código ISIN: BRPETRDB5076
CNPJ do Emissor: 33.000.167/0001-01	Código CETIP: PETR35
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 3.346.237.000,00	Número de Série: 3
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,75%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: FITCH AA	Data de Emissão: 15/08/2017
Número de Emissão: 5	Data de Vencimento: 15/08/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil da debênture PETR35 são os mesmos que os da debênture PETR45, e podem ser encontrados nas Figuras 56 e 57.

Figura 181 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture RADL11

:: RADL11 - RAIA DROGASIL S.A. - 20220419 104.7500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: RAIA DROGASIL S.A.	Código ISIN: BRRADLDBS002
CNPJ do Emissor: 61.585.865/0001-51	Código CETIP: RADL11
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 300.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 104,75%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 19/04/2017
Número de Emissão: 1	Data de Vencimento: 19/04/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

As debêntures RADL11 e RADL14 possuem o mesmo emissor, Raia Drogasil SA, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 182 e 183.

Figura 182 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture RADL11 e RADL 14

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 81.636.386/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/08/1972	
NOME EMPRESARIAL RAIÁ DROGA S/L S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 48.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 48.46-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório 48.48-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 48.48-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 48.83-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.28-8-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.28-8-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 47.72-6-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada *) 47.88-0-06 - Comércio varejista de produtos saneantes domiciliares 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 52.12-6-00 - Carga e descarga 82.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 74.80-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 88.30-5-08 - Serviços de vacinação e imunização humana 88.60-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-8 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUEZ 3097		NÚMERO 3097	COMPLEMENTO *****
CEP 06.338-800	BARRIO/DISTRITO VILA BUTANTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO F18CALLEGALIZACAO@RD.COM.BR		TELEFONE (11) 3788-5751/ (11) 3788-5707	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 183 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture RADL11 e RADL 14

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	61.585.865/0001-51
NOME EMPRESARIAL:	RAIA DROGASIL S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$2.500.000.000,00 (Dois bilhões, quinhentos milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	EUGENIO DE ZAGOTTIS
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCELLO DE ZAGOTTIS
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FERNANDO KOZEL VARELA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RENATO CEPOLLINA RADUAN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCILIO D AMICO POUSSADA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	ANTONIO CARLOS COELHO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARIA SUSANA DE SOUZA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	BRUNO WRIGHT PIPPONZI
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 184 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture RADL 14

:: RADL14 - RAIA DROGASIL S.A. - 20270617 106.9900% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: RAIA DROGASIL S.A.	Código ISIN: BRRADLDBS0A2
CNPJ do Emissor: 61.585.865/0001-51	Código CETIP: RADL14
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 300.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,99%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: -	Data de Emissão: 17/06/2019
Número de Emissão: 4	Data de Vencimento: 17/06/2027
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 185 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR19

:: SAPR19 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANÁ - 20240611 106.0500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: SANEPAR - COMPANHIA SANEAMENTO PARANÁ	Código ISIN: BRSAPRDBS0G8
CNPJ do Emissor: 76.484.013/0001-45	Código CETIP: SAPR19
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO VOTORANTIM S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 199.150.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 106,05%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 11/06/2019
Número de Emissão: 9	Data de Vencimento: 11/06/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

As debêntures SAPR19 e SAPR28 possuem o mesmo emissor, Sanepar Companhia De Saneamento Do Paraná, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 186 e 187.

Figura 186 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR19 e SAPR28

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 76.484.013/0001-45 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> 26/01/1968
<small>NOME EMPRESARIAL</small> COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> SANEPAR			<small>TIPO DE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</small> Não Informada			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 203-8 - Sociedade de Economia Mista			
<small>LOGRADOURO</small> R ENGENHEIRO S REBOUCA S		<small>NUMERO</small> 1376	<small>COMPLEMENTO</small> *****
<small>CEP</small> 80.215-100	<small>BARRIO/DISTRITO</small> REBOUCAS	<small>MUNICIPIO</small> CURITIBA	<small>UF</small> PR
<small>ENDERECO ELETRÔNICO</small> CONTABIL@SANEPAR.COM.BR		<small>TELEFONE</small> (41) 3330-3636/ (41) 3330-3082	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> 			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 187 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR19 e SAPR28

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	76.484.013/0001-45
NOME EMPRESARIAL:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
CAPITAL SOCIAL:	R\$4.000.000.000,00 (Quatro bilhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	VILSON RIBEIRO DE ANDRADE
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	ADRIANO CIVES SEABRA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	CLAUDIO STABILE
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	PRISCILA MARCHINI BRUNETTA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ANDREI DE OLIVEIRA RECH
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ABEL DEMETRIO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JULIO CESAR GONCHOROSKY
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ELERIAN DO ROCIO ZANETTI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	JACQUES GEOVANI SCHINEMANN
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO SANCHEZ RIOS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 187 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR19 e SAPR28 - Continuação

Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	EDUARDO FRANCISCO SCIARRA 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	ELTON EVANDRO MARAFIGO 08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	LEURA LUCIA CONTE DE OLIVEIRA 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	SERGIO WIPPEL 10-Diretor
Nome/Nome Empresarial: Qualificação:	JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA 08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 188 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SAPR28

:: SAPR28 - SANEPAR - CIA SANEAMENTO PARANÁ - 20230621 108.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: SANEPAR - COMPANHIA SANEAMENTO PARANÁ	Código ISIN: BRSAPRDBS0E3
CNPJ do Emissor: 76.484.013/0001-45	Código CETIP: SAPR28
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO VOTORANTIM S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 155.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 108,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: MOODY'S AAA	Data de Emissão: 21/06/2018
Número de Emissão: 8	Data de Vencimento: 21/06/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 189 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SBSP2B
:: SBSP2B - SABESP - CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - 20220615 DI + 0.9000%

Dados Cadastrais	
Emissor: SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO	Código ISIN: BRSBSPDBS171
CNPJ do Emissor: 43.776.517/0001-80	Código CETIP: SBSP2B
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO VOTORANTIM S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 350.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,90%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 15/06/2017
Número de Emissão: 21	Data de Vencimento: 15/06/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 190 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPB2
:: SBSPB2 - SABESP - CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - 20230215 DI + 0.9000%

Dados Cadastrais	
Emissor: SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO	Código ISIN: BRSBSPDBS197
CNPJ do Emissor: 43.776.517/0001-80	Código CETIP: SBSPB2
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 400.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,90%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: FITCH AAA	Data de Emissão: 15/02/2018
Número de Emissão: 22	Data de Vencimento: 15/02/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 191 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SBSPB3

:: SBSPB3 - SABESP - CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - 20240510 DI + 0.4900%

Dados Cadastrais	
Emissor: SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO	Código ISIN: BRSBSPDBS007
CNPJ do Emissor: 43.776.517/0001-80	Código CETIP: SBSPB3
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 491.755.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,49%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 10/05/2019
Número de Emissão: 23	Data de Vencimento: 10/05/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil das debêntures SBSP2B, SBSPB2 e SBSPB3 são os mesmos que os da debênture SBSPC2, e podem ser encontrados nas Figuras 78 e 79.

Figura 192 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SSED11

:: SSED11 - KROTON EDUCACIONAL S.A. - 20210815 DI + 0.7500%

Dados Cadastrais	
Emissor: KROTON EDUCACIONAL S.A.	Código ISIN: BRCOGNDBS046
CNPJ do Emissor: 02.800.026/0001-40	Código CETIP: SSED11
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 1.129.660.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,75%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: FITCH AA+	Data de Emissão: 15/08/2018
Número de Emissão: 2	Data de Vencimento: 15/08/2021
Situação Atual: Inativo	

Fonte: Quantum

Figura 193 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SSED11

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.800.026/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/09/1998
NOME EMPRESARIAL COGNA EDUCACAO S.A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COGNA EDUCACAO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO R SANTA MADALENA SOFIA		NUMERO 25	COMPLEMENTO ANDAR: 4º, SALA 01;
CEP 30.380-650	SARRO/DISTRITO VILA PARIS	MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALIZACAO@KROTON.COM.BR		TELEFONE (31) 2126-0700/ (31) 2126-0701	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 194 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SSED11

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	02.800.026/0001-40
NOME EMPRESARIAL:	COGNA EDUCACAO S.A
CAPITAL SOCIAL:	R\$7.667.615.402,90 (Sete bilhões, seiscentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e quinze mil e quatrocentos e dois reais e noventa centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO CALVO GALINDO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO AUGUSTO LEO LARA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	ROBERTO AFONSO VALERIO NETO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FREDERICO DA CUNHA VILLA
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 195 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture STBP14

:: STBP14 - SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. - 20240325 DI + 0.7000%

Dados Cadastrais	
Emissor: SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	Código ISIN: BRSTBPDB5039
CNPJ do Emissor: 02.762.121/0001-04	Código CETIP: STBP14
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 100.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 0,70%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 25/03/2019
Número de Emissão: 4	Data de Vencimento: 25/03/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 196 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture STBP14

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.762.121/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/09/1998
NOME EMPRESARIAL SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO R JOAQUIM FLORIANO	NÚMERO 413	COMPLEMENTO CONJ 101/102	
CEP 04.534-011	BAIRRO/DISTRITO ITAIM BIBI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE_FISCAL@SANTOSBRASIL.COM.BR		TELEFONE (11) 3279-3279/ (13) 2102-9000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/02/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 197 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture STBP14

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	02.762.121/0001-04
NOME EMPRESARIAL:	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.873.906.337,66 (Hum bilhão, oitocentos e setenta e tres milhões, novecentos e seis mil e trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	VERONICA VALENTE DANTAS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	MARIA AMALIA DELFIM DE MELO COUTRIM
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	DANIEL PEDREIRA DOREA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO DE BRITTO PEREIRA AZEVEDO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	VALDECYR MACIEL GOMES
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	JOSE LUIS BRINGEL VIDAL
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	FELIPE VILLELA DIAS
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	RICARDO DOS SANTOS BUTERI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LUIZ SERGIO FISHER DE CASTRO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 198 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SULM15

:: SULM15 - SUL AMÉRICA S.A. - 20221027 108.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: SUL AMÉRICA S.A.	Código ISIN: BRSULADBS0A0
CNPJ do Emissor: 29.978.814/0001-87	Código CETIP: SULM15
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 500.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 108,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: FITCH A+	Data de Emissão: 27/10/2017
Número de Emissão: 5	Data de Vencimento: 27/10/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil da debênture SULM15 são os mesmos que os da debênture SULM23, e podem ser encontrados nas Figuras 65 e 66.

Figura 199 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SUZB18

:: SUZB18 - SUZANO S.A. - 20280915 DI + 1.2000%

Dados Cadastrais	
Emissor: SUZANO S.A.	Código ISIN: BRSUZBDBS044
CNPJ do Emissor: 16.404.287/0001-55	Código CETIP: SUZB18
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 750.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 1,20%	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 15/09/2019
Número de Emissão: 8	Data de Vencimento: 15/09/2028
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 200 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SUZB18

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.04.2070001-05 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 17/12/1997	
TIPO DE EMPRESÁRIO SUZANO S.A.			
RAZÃO DO ESTABELECIMENTO (NOME DA EMPRESA) SUZANO PAPEL E CELULOSE			TIPO DE OCORRÊNCIA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 17.10-00 - Fabricação de células e outras pastas para a fabricação de papel			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 01.41-0-01 - Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto 01.01-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 02.10-1-02 - Cultivo de espécies madeiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca 02.10-1-03 - Cultivo de mudas em viveiros florestais 02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas 02.20-0-00 - Atividades de apoio à produção florestal 17.21-0-00 - Fabricação de papel 17.41-0-00 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papéis ondulados para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 17.42-7-01 - Fabricação de folhas descartáveis 17.43-9-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 20.21-3-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial 25.20-0-01 - Serviços de soldagem, torção e solda 25.11-0-01 - Geração de energia elétrica 25.13-1-00 - Comércio atacadista de energia elétrica 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica 46.40-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-0-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (disqueteada *) 46.49-9-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2094 - Sociedade Anônima Aberta			
RACIONAL JV PROFESSOR MAGALHÃES NETO		NÚMERO 1722	COMPLEMENTO EDF. LENA EMPREGARIAL 10 ANDAR SALA 2 1009 1010 C 1011
CNPJ 16.016-012	ESTABELECIMENTO PITUGUA	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
REGULADOR DA ATIVIDADE REGULARIDADES@SUZANO.COM.BR		TELEFONE (11) 3436-0800	
DATA DE ABERTURA RESPONSÁVEL (CPF) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/11/2005
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 201 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture SUZB18

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	16.404.287/0001-55
NOME EMPRESARIAL:	SUZANO S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$9.269.281.424,63 (Nove bilhões, duzentos e sessenta e nove milhões, duzentos e oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e tres centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CARLOS ANIBAL FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	WALTER SCHALKA
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	MARCELO FERIOZZI BACCI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO BARRETTO DE ARAUJO GRIMALDI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	AIRES GALHARDO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CHRISTIAN ORGA ORGLMEISTER
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FERNANDO DE LELLIS GARCIA BERTOLUCCI
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 202 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TAEE16

:: TAEE16 - TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A. - 20260515 108.0000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.	Código ISIN: BRTAEEEDBS0F7
CNPJ do Emissor: 07.859.971/0001-30	Código CETIP: TAEE16
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 850.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 108,00%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: MOODY'S AAA	Data de Emissão: 15/05/2019
Número de Emissão: 6	Data de Vencimento: 15/05/2026
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil da debênture TAEE16 são os mesmos que os da debênture TAEE33, e podem ser encontrados nas Figuras 45 e 46.

Figura 203 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TERP17

:: TERP17 - TERMOPERNAMBUCO S.A. - 20230806 117.4000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: TERMOPERNAMBUCO S.A.	Código ISIN: BRTMPEDBS093
CNPJ do Emissor: 03.795.050/0001-09	Código CETIP: TERP17
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 300.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 117,40%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AA+	Data de Emissão: 06/08/2018
Número de Emissão: 7	Data de Vencimento: 06/08/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil da debênture TERP17 são os mesmos que os da debênture TERP34, e podem ser encontrados nas Figuras 50 e 51.

Figura 204 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TIET27

:: TIET27 - AES TIETÊ ENERGIA S.A. - 20230215 DI + 1.3000%

Dados Cadastrais	
Emissor: AES TIETÊ ENERGIA S.A.	Código ISIN: BRTIETDBS093
CNPJ do Emissor: 04.128.563/0001-10	Código CETIP: TIET27
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 750.000.000,00	Número de Série: 2
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 100,00%
Juros (Spread): 1,30%	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: MOODY'S AA+	Data de Emissão: 15/02/2018
Número de Emissão: 7	Data de Vencimento: 15/02/2023
Situação Atual: Inativo	

Fonte: Quantum

Figura 205 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TIET27

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.128.563/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/11/2000
NOME EMPRESARIAL AES TIETE ENERGIA S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			TIPO DE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
LOGRADOURO *****		NUMERO *****	COMPLEMENTO *****
CEP *****	BARRIO/DISTRITO *****	MUNICIPIO *****	UF *****
ENDERECO ELETRÔNICO TRIBUTARIO@AES.COM		TELEFONE (11) 4157-4738	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL SU SPEN SA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/12/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SOLICITACAO BAIXA INDEFERIDA			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 206 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TIET27

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.128.563/0001-10
NOME EMPRESARIAL:	AES TIETE ENERGIA S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.765.947.667,67 (Hum bilhão, setecentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ITALO TADEU DE CARVALHO FREITAS FILHO
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	CLARISSA DELLA NINA SADOCK ACCORSI
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	VALDECI GOULART
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	JULIAN JOSE NEBRED A MARQUEZ
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	FRANKLIN LEE FEDER
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	CHARLES LENZI
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO JOSE MORANDI LOPEZ
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	LEONARDO ELEUTERIO MORENO
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração
Nome/Nome Empresarial:	DENISE DUARTE DAMIANI
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 206 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture TIET27 - Continuação

Nome/Nome Empresarial:	CARLOS RENATO XAVIER POMPERMAIER
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 207 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UGPA16

:: UGPA16 - ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. - 20230305 105.2500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	Código ISIN: BRUGPADBS067
CNPJ do Emissor: 33.256.439/0001-39	Código CETIP: UGPA16
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 1.725.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 105,25%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: -	Data de Emissão: 05/03/2018
Número de Emissão: 6	Data de Vencimento: 05/03/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 208 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UGPA16

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 33.256.439/0001-39 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>		<small>DATA DE ABERTURA</small> 11/12/1953
<small>NOME EMPRESARIAL</small> ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A			
<small>TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> *****			<small>PORTES</small> DEMAIS
<small>CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL</small> 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras			
<small>CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS</small> Não Informada			
<small>CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
<small>LOGRADOURO</small> AV BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO		<small>NUMERO</small> 1343	<small>COMPLEMENTO</small> ANDAR 5
<small>CEP</small> 01.317-910	<small>BARRIO/DISTRITO</small> BELA VISTA	<small>MUNICIPIO</small> SAO PAULO	<small>UF</small> SP
<small>ENDERECO ELETRONICO</small> wilson@ultra.com.br		<small>TELEFONE</small> (11) 3177-7246/ (11) 3177-6601	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 209 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UGPA16

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.256.439/0001-39
NOME EMPRESARIAL:	ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A
CAPITAL SOCIAL:	R\$5.171.751.608,08 (Cinco bilhões, cento e setenta e um milhões, setecentos e cinquenta e um mil e seiscentos e oito reais e oito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAO BENJAMIN PAROLIN
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	FREDERICO PINHEIRO FLEURY CURADO
Qualificação:	16-Presidente
Nome/Nome Empresarial:	MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAUJO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	RODRIGO DE ALMEIDA PIZZINATTO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	TABAJARA BERTELLI COSTA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	DECIO DE SAMPAIO AMARAL
Qualificação:	10-Diretor

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 210 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UNDAA2

:: UNDAA2 - UNIDAS S.A. - 20230915 110.6000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: UNIDAS S.A.	Código ISIN: BRUNIDDBS0E9
CNPJ do Emissor: 04.437.534/0001-30	Código CETIP: UNDAA2
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: XP INVESTIMENTOS CTVM S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 150.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 110,60%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografia
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 15/09/2018
Número de Emissão: 12	Data de Vencimento: 15/09/2023
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

As debêntures UNDAA2 e UNDAA1 possuem o mesmo emissor, Unidas SA, portanto, tanto seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, bem como o Quadro Societário disponibilizado pela Receita Federal do Brasil podem ser encontrados nas Figuras 211 e 212.

Figura 211 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UNDA A2 e UNDA C1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 04.437.534/0001-30 <small>MATRIZ</small>		<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>	
		<small>DATA DE ABERTURA</small> 11/05/2001	
<small>NOME EMPRESARIAL</small> UNIDA \$ S.A.			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> UNIDA \$ RENT A CAR			<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 77.35-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
<small>CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 204-6 - Sociedade Anônima Aberta			
<small>LOGRADOURO</small> AV RAJA GABAGLIA		<small>NUMERO</small> 1781	<small>COMPLEMENTO</small> ANDAR 12
<small>CEP</small> 30.380-457	<small>BARRIO/DISTRITO</small> LUXEMBURGO	<small>MUNICIPIO</small> BELO HORIZONTE	<small>UF</small> MG
<small>ENDERECO ELETRÔNICO</small> FISCAL@UNIDA \$.COM.BR		<small>TELEFONE</small> (31) 3315-1500	
<small>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 212 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UNDAA2 e UNDAC1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	04.437.534/0001-30
NOME EMPRESARIAL:	UNIDAS S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$1.337.436.914,38 (Hum bilhão, trezentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e novecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CARLOS HORACIO SARQUIS
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	MARCO TULIO DE CARVALHO OLIVEIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	PAULO ALEXANDRE CHEQUETTI DA ROCHA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	LUIS FERNANDO MEMORIA PORTO
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CYNTHIA MARIA DELFINI TAMURA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	BRENO DAVIS CAMPOLINA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	SOLANGE SOBRAL TARGA
Qualificação:	08-Conselheiro de Administração

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 213 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture UNDAC1
:: UNDAC1 - UNIDAS S.A. - 20240410 107.9000% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: UNIDAS S.A.	Código ISIN: BRUNIDDB50G4
CNPJ do Emissor: 04.437.534/0001-30	Código CETIP: UNDAC1
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO ITAÚ BBA S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 527.400.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 107,90%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 10/04/2019
Número de Emissão: 13	Data de Vencimento: 10/04/2024
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 214 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture VIVT15
:: VIVT15 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 20220208 108.2500% do DI

Dados Cadastrais	
Emissor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	Código ISIN: BRVIVTDB5069
CNPJ do Emissor: 02.558.157/0001-62	Código CETIP: VIVT15
Tipo de Ativo: Debênture	Agente Fiduciário: PENTAGONO DTVM S.A.
Tipo Debênture Padrão: Padrão - SND	Banco Mandatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Classe: Simples	Coordenador Líder: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Instituição Depositária: ITAÚ UNIBANCO S.A.	Setor (Público ou Privado): Privado
Dados de Emissão	
Volume Emissão: 2.000.000.000,00	Número de Série: 1
Indexador: DI	Percentual do Indexador: 108,25%
Juros (Spread): -	Garantia de Espécie: Quirografária
Rating: S&P AAA	Data de Emissão: 08/02/2017
Número de Emissão: 5	Data de Vencimento: 08/02/2022
Situação Atual: Ativo	

Fonte: Quantum

Figura 215 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture VIVT15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRONACIONAL DA PESSOA JURIDICA		
CÓDIGO DE ATRIBUIÇÃO 02.050-1570001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/1999
NOME EMPRESARIAL TELEFONICA BRASIL S.A.		
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTAL DCMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 01.10-0-01 - Serviço de telefonia fixa comutada - STFC		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.20-0-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.21-9-01 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-02 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.21-0-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.51-3-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.10-0-03 - Serviço de comunicação multimídia - SCSII 47.20-0-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 48.90-0-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.02-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 62.11-0-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet 62.19-1-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet 62.99-0-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.20-1-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.90-1-01 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliárias 77.20-0-99 - Aluguel de outros máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 201-6 - Sociedade Anônima Aberta		
RAZÃO SOCIAL AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI	NÚMERO 1376	COMPLEMENTO MATRIZ
CEP 04.271-436	MUNICÍPIO CIDADE MONÇÕES	ESTADO SÃO PAULO
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONICA@TELEFONICA.COM		TELEFONE (11) 2426-0000
NOME EMPRESARIAL RESPONSÁVEL (CPF) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Fonte: Receita Federal do Brasil

Figura 216 - Desmembramento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP – Terceiro Nível – Debênture VIVT15
Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	02.558.157/0001-62
NOME EMPRESARIAL:	TELEFONICA BRASIL S.A.
CAPITAL SOCIAL:	R\$63.571.415.865,09 (Sessenta e tres bilhões, quinhentos e setenta e um milhões, quatrocentos e quinze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e nove centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	DAVID MELCON SANCHEZ FRIERA
Qualificação:	10-Diretor
Nome/Nome Empresarial:	CHRISTIAN MAUAD GEBARA
Qualificação:	16-Presidente

Fonte: Receita Federal do Brasil

Tabela 44 - Desmembramento Caixa Brasil Disponibilidades FIC Renda Fixa – Segundo Nível – Caixa Master Liquidez FI Renda Fixa Curto Prazo

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2023	R\$ 38.691.394,57666	97,02%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 1.189.331,25241	2,98%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 60,59729	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,31823	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 9,47016	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	R\$ 0,00004	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 208,96288	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 45 - Desmembramento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Segundo Nível – CDB/RDB

DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR	CNPJ DO EMISSOR	VENCIMENTO	INDEXADOR DO ATIVO	PERCENT. DO INDEXADOR	CUPOM	AGÊNCIA CLASSIF.	GRAU CLASSIF.
BCO ABC BRASIL S.A.	28.195.667/0001-06	09/09/2021	DI1	100,00	0,35	FITCH	AAA(BR)
BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	60.770.336/0001-65	22/04/2022	DI1	100,00	0,50	FITCH	AA(BRA)
BANCO BBM S/A	15.114.366/0001-69	03/02/2022	DI1	100,00	0,40	FITCH	AAA(BR)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	01.522.368/0001-82	03/03/2022	DI1	100,00	0,24	S&P	BRAAA
BCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	06/06/2022	DI1	100,00	0,58	FITCH	AA(BRA)
BCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	18/02/2022	DI1	100,00	0,50	FITCH	AA(BRA)
BCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	24/03/2022	DI1	100,00	0,50	FITCH	AA(BRA)
BCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	06/04/2022	DI1	100,00	0,54	FITCH	AA(BRA)
BCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	16/03/2022	DI1	100,00	0,57	FITCH	AA(BRA)
BCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	16/12/2021	DI1	100,00	0,40	FITCH	AA(BRA)
BCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	25/02/2022	DI1	100,00	0,47	FITCH	AA(BRA)
BANCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	01/07/2022	DI1	100,00	0,88	FITCH	AAA(BR)
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	60.814.191/0001-57	13/02/2023	DI1	100,00	1,25	FITCH	AAA(BR)
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	60.814.191/0001-57	17/04/2023	DI1	100,00	1,25	FITCH	AAA(BR)
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	27/02/2023	DI1	100,00	1,03	S&P	BRAAA
BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	21/01/2022	DI1	100,00	0,40	MOODY'S	BA2.BR
GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A	04.332.281/0001-30	10/09/2021	DI1	115,00		FITCH	AAA(BR)

Fonte: Quantum

Tabela 46 - Desmembramento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Segundo Nível – Debêntures

NOME DO ATIVO	DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR	CNPJ DO EMISSOR	VENCIMENTO	INDEXADOR DO ATIVO	PERCENT. DO INDEXADOR	CUPOM
Debênture Simples - BSA315	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0001-25	24/05/2024	DI1	100,00	1,17
Debênture Simples - CCROA4	CCR S.A.	02.846.056/0001-97	15/12/2026	DI1	100,00	2,20
Debênture Simples - CPLE18	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	76.483.817/0001-20	14/06/2022	DI1	106,00	
Debênture Simples - CSMGA5	CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	17.281.106/0001-03	16/12/2025	DI1	100,00	1,75
Debênture Simples - ELPLA3	ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93	13/09/2021	DI1	108,25	
Debênture Simples - ESTC25	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	08.807.432/0001-10	15/02/2024	DI1	100,00	0,79
Debênture Simples - ITSA14	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	61.532.644/0001-15	15/06/2027	DI1	100,00	1,40
Debênture Simples - IVIA18	INTERVIAS	03.207.703/0001-83	07/05/2026	DI1	100,00	1,66
Debênture Simples - LAMEA2	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	20/04/2023	DI1	116,00	
Debênture Simples - LAMEA3	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	10/01/2026	DI1	116,70	
Debênture Simples - LORTC4	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	16.670.085/0001-55	18/01/2024	DI1	107,90	
Debênture Simples - LRENB1	LOJAS RENNEN S.A.	92.754.738/0001-62	18/02/2025	DI1	100,00	1,60
Debênture Simples - NCFP14	NCF PARTICIPACOES S/A	04.233.319/0001-18	23/12/2023	DI1	100,00	1,50
Debênture Simples - PETR35	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	33.000.167/0001-01	15/08/2022	DI1	106,75	
Debênture Simples - PETR36	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	33.000.167/0001-01	15/01/2026	DI1	106,25	
Debênture Simples - SBSPB2	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	43.776.517/0001-80	15/02/2023	DI1	100,00	0,90
Debênture Simples - SBSPB7	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	43.776.517/0001-80	15/12/2025	DI1	100,00	1,80
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A.	NATURA COSMETICOS S.A.	71.673.990/0001-77	26/08/2024	DI1	100,00	1,15
(71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024						

Fonte: Quantum

Tabela 47 - Desmembramento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Segundo Nível – Depósito a Prazo com Garantia Especial

DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR	CNPJ DO EMISSOR	VENCIMENTO	INDEXADOR DO ATIVO	PERCENT. DO INDEXADOR	CUPOM	AGÊNCIA CLASSIF.	GRAU CLASSIF.
BANCO BBM S/A	15.114.366/0001-69	04/11/2022	DI1	100,00	1,00	FITCH	AAA(BR)
BANCO BBM S/A	15.114.366/0001-69	14/10/2022	DI1	100,00	1,00	FITCH	AAA(BR)
BANCO BONSUCESSO S.A.	71.027.866/0001-34	14/10/2022	DI1	100,00	1,25		
BANCO BONSUCESSO S.A.	71.027.866/0001-34	22/09/2022	DI1	100,00	1,25		
BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A	33.466.988/0001-38	21/10/2022	DI1	100,00	0,95	FITCH	AA-(BR)
BANCO FIBRA S.A.	58.616.418/0001-08	28/10/2022	DI1	100,00	1,15	S&P	BRBBB-
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	31.895.683/0001-16	28/10/2022	DI1	100,00	1,00	FITCH	AA-(BR)
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	17.184.037/0001-10	17/08/2022	DI1	100,00	0,98	FITCH	BB+(BR)
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	17.184.037/0001-10	28/09/2022	DI1	100,00	1,00	FITCH	BB+(BR)
BANCO MODAL S.A.	30.723.886/0001-62	28/06/2023	DI1	100,00	1,50	MOODY'S	BAA2.B
BCO PINE S.A.	62.144.175/0001-20	13/10/2022	DI1	100,00	1,25	FITCH	BB+(BR)
BCO PINE S.A.	62.144.175/0001-20	23/09/2022	DI1	100,00	1,15	FITCH	BB+(BR)
BCO SOFISA S.A.	60.889.128/0001-80	09/09/2022	DI1	100,00	1,10	FITCH	A+(BRA)
BCO SOFISA S.A.	60.889.128/0001-80	19/08/2022	DI1	100,00	1,10	FITCH	A+(BRA)
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST)	34.111.187/0001-12	23/09/2022	DI1	100,00	1,10	S&P	BRAAA
PARANA BCO S.A.	14.388.334/0001-99	26/08/2022	DI1	100,00	0,90	S&P	BRAA+

Fonte: Quantum

Tabela 48 - Desmembramento Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP – Segundo Nível – Letra Financeira

DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR	CNPJ DO EMISSOR	VENCIMENTO	INDEXADOR DO ATIVO	PERCENT. DO INDEXADOR	CUPOM	AGÊNCIA CLASSIF.	GRAU CLASSIF.
BANCO BBM S/A	15.114.366/0001-69	26/01/2023	DI1	100,00	1,00	FITCH	AAA(BR)
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	33.657.248/0001-89	24/10/2022	DI1	100,00	0,45	FITCH	AA(BRA)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	01/08/2025	DI1	108,75		FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	06/10/2022	DI1	100,00	0,50	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	08/02/2023	DI1	100,00	0,50	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	11/08/2021	DI1	103,00		FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	11/10/2022	DI1	103,50		FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	14/09/2023	DI1	100,00	0,70	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	19/11/2021	DI1	103,30		FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	22/06/2023	DI1	100,00	0,60	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	22/09/2022	DI1	103,50		FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	23/02/2023	DI1	100,00	0,50	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	27/01/2022	DI1	100,00	0,27	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	29/07/2022	DI1	103,30		FITCH	AAA(BR)
BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	19/12/2022	DI1	100,00	0,25	FITCH	AAA(BR)
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	60.814.191/0001-57	03/03/2023	DI1	100,00	1,25	FITCH	AAA(BR)
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	22/04/2024	DI1	100,00	0,75	S&P	BRAAA
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	24/04/2023	DI1	100,00	0,65	S&P	BRAAA
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	03.215.790/0001-10	03/09/2021	DI1	104,00		S&P	BRAAA
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	03.215.790/0001-10	14/12/2022	DI1	100,00	1,25	S&P	BRAAA
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	03.215.790/0001-10	21/09/2021	DI1	103,80		S&P	BRAAA
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	02/03/2022	DI1	100,00	0,48	S&P	BRAAA
BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	16/05/2022	DI1	105,00		MOODY'S	BA2.BR
BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	20/09/2022	DI1	106,50		MOODY'S	BA2.BR
BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	23/02/2023	DI1	100,00	1,20	MOODY'S	BA2.BR
BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	30/01/2023	DI1	100,00	1,15	MOODY'S	BA2.BR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	31/12/2060	SEL	114,00		FITCH	AA(BRA)
BANCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	19/06/2023	DI1	100,00	1,10	FITCH	AAA(BR)
BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	18/08/2021	DI1	103,80			
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	60.872.504/0001-23	19/11/2029	DI1	100,00	0,75		
BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	13/10/2022	DI1	103,20		FITCH	AAA(BR)
BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	16/05/2022	DI1	102,95		FITCH	AAA(BR)
BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	27/07/2021	DI1	102,65		FITCH	AAA(BR)

Fonte: Quantum

Tabela 49 - Desmembramento Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Segundo Nível – CDB/RDB

DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR	CNPJ DO EMISSOR	VENCIMENTO	INDEXADOR DO ATIVO	PERCENT. DO INDEXADOR	CUPOM	AGÊNCIA CLASSIF.	GRAU CLASSIF.
BCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	06/06/2022	DI1	100,00	0,58	FITCH	AA(BRA)
BANCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	01/07/2022	DI1	100,00	0,88	FITCH	AAA(BR)
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	60.814.191/0001-57	13/02/2023	DI1	100,00	1,25	FITCH	AAA(BR)
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	27/02/2023	DI1	100,00	1,03	S&P	BRAAA
BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	21/01/2022	DI1	100,00	0,40	MOODY'S	BA2.BR
GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A	04.332.281/0001-30	10/09/2021	DI1	115,00		FITCH	AAA(BR)
PARANA BCO S.A.	14.388.334/0001-99	19/07/2021	DI1	100,00	0,30	S&P	BRAA+

Fonte: Quantum

Tabela 50 - Desmembramento Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Segundo Nível – Debêntures

NOME DO ATIVO	DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR	CNPJ DO EMISSOR	VENCIMENTO	INDEXADOR DO ATIVO	PERCENT. DO INDEXADOR	CUPOM
Debênture Simples - BSA315	B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0001-25	24/05/2024	DI1	100,00	1,17
Debênture Simples - CCRDB1	CCR S.A.	02.846.056/0001-97	15/11/2022	DI1	100,00	0,95
Debênture Simples - CCROA4	CCR S.A.	02.846.056/0001-97	15/12/2026	DI1	100,00	2,20
Debênture Simples - CSMGA5	CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG	17.281.106/0001-03	16/12/2025	DI1	100,00	1,75
Debênture Simples - ESTC25	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	08.807.432/0001-10	15/02/2024	DI1	100,00	0,79
Debênture Simples - ITSA14	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.	61.532.644/0001-15	15/06/2027	DI1	100,00	1,40
Debênture Simples - IVIA18	INTERVIAS	03.207.703/0001-83	07/05/2026	DI1	100,00	1,66
Debênture Simples - LAMEA2	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	20/04/2023	DI1		116,00
Debênture Simples - LAMEA3	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0001-96	10/01/2026	DI1		116,70
Debênture Simples - LRENBI	LOJAS RENNER S.A.	92.754.738/0001-62	18/02/2025	DI1	100,00	1,60
Debênture Simples - NCFP14	NCF PARTICIPACOES S/A	04.233.319/0001-18	23/12/2023	DI1	100,00	1,50
Debênture Simples - PETR35	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	33.000.167/0001-01	15/08/2022	DI1		106,75
Debênture Simples - PETR36	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	33.000.167/0001-01	15/01/2026	DI1		106,25
Debênture Simples - SBSPB2	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	43.776.517/0001-80	15/02/2023	DI1	100,00	0,90
Debênture Simples - SBSPB7	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	43.776.517/0001-80	15/12/2025	DI1	100,00	1,80
Debêntures - NATURA COSMÉT NATURA COSMETICOS S.A.		71.673.990/0001-77	26/08/2024	DI1	100,00	1,00
Debêntures - NATURA COSMÉT NATURA COSMETICOS S.A.		71.673.990/0001-77	26/08/2024	DI1	100,00	1,15

Fonte: Quantum

Tabela 51 - Desmembramento Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Segundo Nível – Depósito a Prazo com Garantia Especial

DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR	CNPJ DO EMISSOR	VENCIMENTO	INDEXADOR DO ATIVO	PERCENT. DO INDEXADOR	CUPOM	AGÊNCIA CLASSIF.	GRAU CLASSIF.
BANCO BBM S/A	15.114.366/0001-69	04/11/2022	DI1	100,00	1,00	FITCH	AAA(BR)
BANCO BBM S/A	15.114.366/0001-69	14/10/2022	DI1	100,00	1,00	FITCH	AAA(BR)
BANCO FIBRA S.A.	58.616.418/0001-08	07/12/2022	DI1	100,00	1,15	S&P	BRBBB-
BANCO FIBRA S.A.	58.616.418/0001-08	28/10/2022	DI1	100,00	1,15	S&P	BRBBB-
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	17.184.037/0001-10	29/07/2022	DI1	100,00	0,98	FITCH	BB+(BR)
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	17.184.037/0001-10	29/12/2022	DI1	100,00	1,50	FITCH	BB+(BR)
BANCO MODAL S.A.	30.723.886/0001-62	28/06/2023	DI1	100,00	1,50	MOODY'S	BAA2.B
BCO PINE S.A.	62.144.175/0001-20	16/12/2022	DI1	100,00	1,25	FITCH	BB+(BR)
BCO SOFISA S.A.	60.889.128/0001-80	09/09/2022	DI1	100,00	1,10	FITCH	A+(BRA)
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST)	34.111.187/0001-12	08/05/2023	DI1	100,00	1,25	S&P	BRAAA
PARANA BCO S.A.	14.388.334/0001-99	07/10/2022	DI1	100,00	0,90	S&P	BRAA+

Fonte: Quantum

Tabela 52 - Desmembramento Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa – Segundo Nível – Letras Financeiras

DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EMISSOR	CNPJ DO EMISSOR	VENCIMENTO	INDEXADOR DO ATIVO	PERCENT. DO INDEXADOR	CUPOM	AGÊNCIA CLASSIF.	GRAU CLASSIF.
BCO ABC BRASIL S.A.	28.195.667/0001-06	03/02/2023	DII	100,00	1,10	FITCH	AAA(BR)
BCO ABC BRASIL S.A.	28.195.667/0001-06	06/09/2021	DII	100,00	0,36	FITCH	AAA(BR)
BCO ABC BRASIL S.A.	28.195.667/0001-06	11/10/2021	DII	104,50		FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	01/08/2025	DII	108,75		FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	08/02/2023	DII	100,00	0,50	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	23/02/2023	DII	100,00	0,50	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	23/06/2023	DII	100,00	0,60	FITCH	AAA(BR)
BCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	25/02/2022	DII	103,25		FITCH	AAA(BR)
BCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	11/10/2021	DII	106,00		FITCH	AA(BRA)
BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	19/12/2022	DII	100,00	0,25	FITCH	AAA(BR)
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	06/05/2024	DII	100,00	0,75	S&P	BRAAA
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	06/12/2021	DII	100,00	0,21	S&P	BRAAA
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	22/04/2024	DII	100,00	0,75	S&P	BRAAA
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	03.215.790/0001-10	14/12/2022	DII	100,00	1,25	S&P	BRAAA
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	03.215.790/0001-10	21/09/2021	DII	103,80		S&P	BRAAA
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	59.109.165/0001-49	26/07/2021	DII	103,50		S&P	BRAAA
BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	11/10/2021	DII	105,00		MOODY'S	BA2.BR
BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	16/05/2022	DII	105,00		MOODY'S	BA2.BR
BANCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	19/06/2023	DII	100,00	1,10	FITCH	AAA(BR)
BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	18/08/2021	DII	103,80			
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	60.872.504/0001-23	19/11/2029	DII	100,00	0,75		
BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	13/10/2022	DII	103,20		FITCH	AAA(BR)
BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	16/05/2022	DII	102,95		FITCH	AAA(BR)
BANCO ITAU S.A.	60.701.190/0001-04	27/07/2021	DII	102,65		FITCH	AAA(BR)

Fonte: Quantum

8. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES RENDA FIXA NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 7º, IV, “b”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa cuja carteira teórica seja composta por títulos não atrelados à taxa de juros de um dia, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

9. LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS – LIG (Art. 7º, V)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

10. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO E POUPANÇA (Art. 7º, VI)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “Certificado de Depósito Bancário (CDB) e depósito de poupança”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

11. COTAS SÊNIOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Art. 7º, VII, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

12. COTAS FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “CRÉDITO PRIVADO” (Art. 7º, VII, “b”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "crédito privado" constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

12.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 53 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 53 - Investimentos art. 7º, VII, “b”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado	R\$ 33.849.245,68	1,24%	14.091.645/0001-91
	R\$ 33.849.245,68	1,24%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

12.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 54 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 54 - Investimentos art. 7º, VII, “b”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total	CNPJ
BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado	R\$ 5.887.463,45	0,86%	14.091.645/0001-91
	R\$ 5.887.463,45	0,86%	

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

12.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

As Tabelas 55 a 57 dispõem a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 55 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	Debênture Simples - CART22	R\$ 7.756,61084	1,23%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CMTR33	R\$ 1.463,18546	0,23%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - CSMGC3	R\$ 3.652,16900	0,58%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ECCR32	R\$ 1.140,48155	0,18%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - PETR45	R\$ 5.822,89479	0,92%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - SULM23	R\$ 2.035,31753	0,32%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - TAEE33	R\$ 8.975,82444	1,42%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - TERP34	R\$ 5.361,64584	0,85%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - UNDAB2	R\$ 4.018,88999	0,64%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8L7	R\$ 6.915,50840	1,10%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	R\$ 11.460,75172	1,82%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	R\$ 23.362,75436	3,71%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	R\$ 11.277,69327	1,79%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	R\$ 24.571,45613	3,90%	Para negociação	Não
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	R\$ 10.997,34190	1,74%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4O9)	R\$ 76.340,71226	12,11%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 195.464,40427	31,00%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 38.084,83088	6,04%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 133.490,45751	21,17%	Para negociação	Não
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 56.200,19757	8,91%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 2.058,68658	0,33%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 100,63301	0,02%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 4,66418	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,53157	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 4,75980	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 9,66880	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 5,25015	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,23397	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 56 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível - Debêntures

NOME DO ATIVO	Denominação Social do emissor	CNPJ do emissor
Debênture Simples - CART22	CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO AS	10.531.501/0001-58
Debênture Simples - CMTR33	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AS	06.981.176/0001-58
Debênture Simples - CSMGC3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	17.281.106/0001-03
Debênture Simples - ECCR32	ECORODOVIAS	08.873.873/0001-10
Debênture Simples - PETR45	PETROBRÁS AS	33.000.167/0001-01
Debênture Simples - SULM23	SUL AMÉRICA AS	29.978.814/0001-87
Debênture Simples - TAEE33	TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA AS	07.859.971/0001-30
Debênture Simples - TERP34	TERMOPERNAMBUCO AS	03.795.050/0001-09
Debênture Simples - UNDAB2	UNIDAS AS	04.437.534/0001-30

Fonte: Quantum

Para saber informações acerca dos ativos da Tabela 56: Debênture CMTR33 vide Figura 72. Debênture PETR45 vide Figura 55. Debênture SULM23 vide Figura 64. Debênture TAEE33 vide Figura 44. Debênture TERP34 vide Figura 49.

Figura 217 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture CART22

Emissor CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A	Tipo do Emissor Capital Aberto	CNPJ Emissor 10.531.501/0001-58	Ticker CART12	Categoria DEB
Risco Gênio (0 - 100) 50 (Alto)	Código ISIN BRRPTADBS017	Código BVSP RPTA-DEB21	Mercado Secundário Não	Isento de IR Sim
Investidor Qualificado Não	Oferta Contínua Não	Vencimento 15/12/2024	Volume R\$ 380.000.000,00	Taxa de Emissão IPCA+ 5,8000%
Preço Unitário R\$ 1.000,00				

Fonte: XP Investimentos.

Figura 218 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture CSMGC3

Tipo do Emissor Capital Aberto	CNPJ Emissor 17.281.106/0001-03	Ticker CSMGC3	Categoria DEB	Rating AA(bra)
Agência Rating FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	Código ISIN BRCSMGDBS0E7	Mercado Secundário Não	Isento de IR Não	Investidor Qualificado Não
Oferta Contínua Não	Vencimento 15/07/2025	Volume R\$ 67.400.000,00	Preço Unitário R\$ 1.000,00	
Emissor COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG				

Fonte: XP Investimentos.

Figura 219 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture ECCR32

Emissor ECORODOVIAS	Tipo do Emissor Capital Aberto	CNPJ Emissor 08.873.873/0001-10	Ticker ECCR32	Categoria DEB
Risco Gênio (0 - 100) 18 (Médio)	Código ISIN BRERDVBS052	Mercado Secundário Não	Isento de IR Não	Investidor Qualificado Não
Oferta Contínua Não	Vencimento 15/10/2022	Volume R\$ 400.000.000,00	Taxa de Emissão IPCA+ 5,3500%	Preço Unitário R\$ 10.000,00

Fonte: XP Investimentos.

Figura 220 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture ECCR32

A Ecorodovias é uma das principais companhias de infraestrutura do Brasil, contando com onze concessões rodoviárias, os quais totalizam 3.086 km de extensão, e um terminal portuário. Sua área de atuação abrange os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Goiás, os quais concentram cerca de 65% do PIB e da população brasileira. A companhia foi atingida pela crise decorrente da pandemia da covid-19 em 2020, a qual teve impacto direto sobre as concessões rodoviárias, com redução de tráfego ainda mais acentuada em veículos leves. O efeito da contração de volume de veículos foi compensado pelo início da cobrança de pedágio nas concessões Eco135, Eco050 e Ecovias do Cerrado. No exercício de 2020, a receita líquida apresentou crescimento de 2,5% ao ano para R\$ 3 bilhões e o EBITDA registrou relativa estabilidade em R\$ 2 bilhões. A margem apurada no ano foi de 67,5%. A dívida líquida encerrou o ano em R\$ 7 bilhões, 4,9% maior que o apurado ao fim de 2019, e sua relação dívida líquida/EBITDA fechou em 3,4x em cumprimento com o *covenant* de alavancagem de 3,5x, embora próximo ao limite. O anúncio de que o *follow-on* pode vir a ocorrer este ano mitiga o risco de alavancagem.

Destaques positivos

- Uma das maiores empresas de infraestrutura do Brasil.
- Concessões de infraestrutura serão um dos pilares da retomada.
- Diversificação de concessões.

Pontos de atenção

- Risco regulatório.
- Exposição à atividade econômica.
- Alavancagem.

Fonte: XP Investimentos.

Figura 221 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture ECCR32

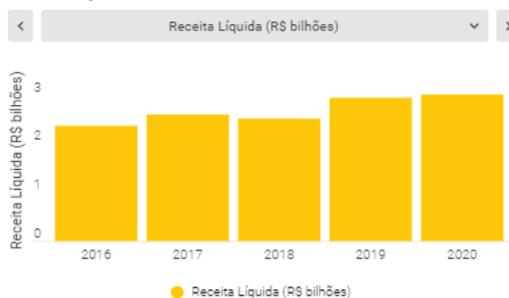
Principais fatores do crédito

Para melhor entendimento, esclarecemos que a nomenclatura “4T20” significa “quarto trimestre de 2020”. Suas variações também se aplicam (ex: 3T20 seria o terceiro trimestre de 2020).

Composição acionária da Ecorodovias (dez/20)

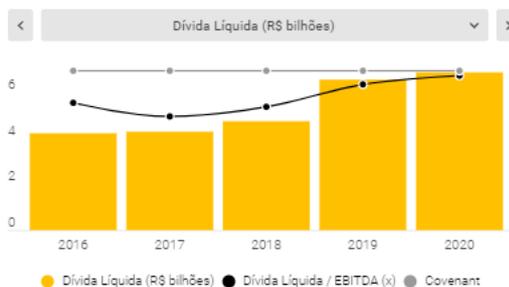
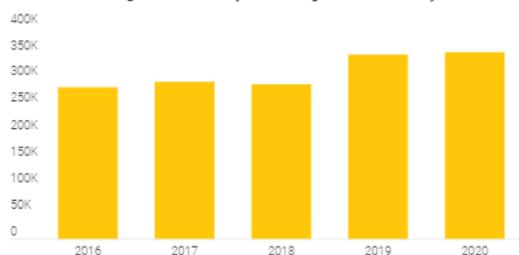


Informações financeiras



Informações operacionais

Volume de tráfego consolidado (veículos equivalentes x mil)



XP investimentos

Fonte: XP Investimentos, Ecorodovias, Bloomberg.

Fonte: XP Investimentos.

Figura 222 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível – Debênture UNDA B2

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
UNIDAS S/A	Capital Aberto	04.437.534/0001-30	UNDA B2	DEB
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRUNIDBS0F6	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário	
15/09/2025	R\$ 100.000.000,00	IPCA+ 7,3032%	R\$ 1.000,00	

Fonte: XP Investimentos.

**Tabela 57 - Desmembramento BB IPCA III Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado – Segundo Nível
– Letras Financeiras**

NOME DO ATIVO	CNPJ do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA BRBBDCLFR8L7	60.746.948/0001-12	9,10	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO SAPRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	58.160.789/0001-28	7,85	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO SAPRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA BRBSAFLFIQ91	58.160.789/0001-28	7,81	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA BRSANBLFIHE0	90.400.888/0001-42	6,70	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	59.588.111/0001-03	8,00	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	59.588.111/0001-03	6,49	IAP	100,00

Fonte: Quantum

13. COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES NA BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º I, “a”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

14. COTAS DE FUNDOS DE ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA BRASILEIRA (Art. 8º I, “b”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

14.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 58 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 58 - Investimentos art. 8º, I, “b”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
Ishares IBOVESPA Fundo de Índice (BOVA11)	R\$ 12.929.845,34	0,47%
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (IVVB11)	R\$ 12.735.177,05	0,47%
ISHARES BM&BOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICE (SMAL11)	R\$ 42.186.042,92	1,55%
IT Now IBOVESPA Fundo de Índice (BOVV11)	R\$ 74.780.710,03	2,75%
	R\$ 142.631.775,34	5,24%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

14.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 59 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 59 - Investimentos art. 8º, I, “b”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
Ishares IBOVESPA Fundo de Índice (BOVA11)	R\$ 2.927.512,15	0,43%
ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (IVVB11)	R\$ 2.817.599,61	0,41%
ISHARES BM&BOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICE (SMAL11)	R\$ 9.793.188,54	1,44%
IT Now IBOVESPA Fundo de Índice (BOVV11)	R\$ 13.389.186,75	1,96%
	R\$ 28.927.487,05	4,24%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

14.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

As Tabelas 60 a 63 dispõem a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 60 - Desmembramento de ativos das Tabelas 58 e 59 – BOVA11

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
VALE ON N1 - VALE3	1.827.312,34	11,85%
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	791.013,82	5,13%
B3 ON NM - B3SA3	620.765,58	4,03%
PETROBRAS PN - PETR4	603.816,16	3,92%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	397.957,48	2,58%
WEG ON NM - WEGE3	367.193,41	2,38%
PETROBRAS ON - PETR3	334.440,35	2,17%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	326.800,39	2,12%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	324.901,39	2,11%
BRADERCO PN N1 - BBDC4	322.231,22	2,09%
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	319.382,30	2,07%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	312.417,31	2,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	260.793,80	1,69%
BRASIL ON NM - BBAS3	250.237,98	1,62%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	238.533,98	1,55%
JBS ON NM - JBSS3	231.292,00	1,50%
Outros Valores a receber	216.127,01	1,40%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	204.037,18	1,32%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	198.714,94	1,29%
AMBEV S/A ON - ABEV3	188.579,39	1,22%
Outros Valores a pagar	186.613,99	1,21%
BRADERCO ON N1 - BBDC3	173.889,45	1,13%
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	155.186,57	1,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	151.715,12	0,98%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	151.183,15	0,98%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	146.297,68	0,95%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	145.178,57	0,94%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	144.533,87	0,94%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	143.971,48	0,93%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	142.950,34	0,93%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	140.142,08	0,91%
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	139.050,84	0,90%
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	133.606,49	0,87%
GERDAU PN N1 - GGBR4	131.182,92	0,85%
SID NACIONAL ON - CSNA3	127.407,51	0,83%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	124.898,02	0,81%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	124.763,27	0,81%
BRF SA ON NM - BRFS3	114.856,10	0,74%
LOCALIZA ON NM - RENT3	109.975,37	0,71%
ENEVA ON NM - ENEV3	107.026,56	0,69%
TOTVS ON NM - TOTS3	105.475,96	0,68%
LTN	104.280,74	0,68%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	103.623,59	0,67%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	101.168,39	0,66%
LOJAS AMERIC PN - LAME4	100.778,64	0,65%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	97.482,75	0,63%
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	94.450,63	0,61%
PETRORIO ON NM - PRIO3	92.501,76	0,60%
SABESP ON NM - SBSP3	91.960,73	0,60%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	88.110,94	0,57%
BRADERCO PN N1 - BRAP4	82.825,91	0,54%
Debênture Simples - ENGI11	80.580,10	0,52%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	78.177,57	0,51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	77.952,80	0,51%
TIM ON NM - TIMS3	76.794,06	0,50%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	75.202,02	0,49%
AZUL PN N2 - AZUL4	71.536,23	0,46%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	67.698,93	0,44%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	66.620,05	0,43%

Fonte: Quantum

Tabela 60 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BOVA11 – Continuação

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
CCR SA ON NM - CCRO3	62.254,26	0,40%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	61.131,45	0,40%
QUALICORP ON NM - QUAL3	60.599,79	0,39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	59.753,13	0,39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	59.549,73	0,39%
EMBRAER ON NM - EMBR3	59.505,21	0,39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	59.407,77	0,39%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	58.237,06	0,38%
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	58.187,10	0,38%
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	57.519,35	0,37%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	56.882,93	0,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	56.723,03	0,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	55.142,96	0,36%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	54.598,97	0,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAME4	53.554,28	0,35%
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	52.336,02	0,34%
COSAN ON NM - CSAN3	51.552,17	0,33%
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	51.268,87	0,33%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	51.111,51	0,33%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	48.278,54	0,31%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	47.543,80	0,31%
Debênture Permutável - SULA11	47.205,12	0,31%
CEMIG PN N1 - CMIG4	46.531,73	0,30%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	42.291,87	0,27%
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	41.877,93	0,27%
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	40.989,23	0,27%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	40.158,57	0,26%
COPEL PNB N1 - CPLE6	40.124,66	0,26%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	38.432,24	0,25%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	36.399,85	0,24%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	35.943,04	0,23%
FLEURY ON NM - FLRY3	35.076,04	0,23%
MARFRIG ON NM - MRFG3	33.141,35	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	31.776,38	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	31.413,83	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	30.140,91	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	29.413,60	0,19%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	29.312,64	0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	29.270,74	0,19%
MRV ON NM - MRVE3	28.327,60	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	27.722,97	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	27.419,64	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	27.304,95	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	27.224,21	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	27.169,45	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	27.155,55	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	26.465,88	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	25.487,86	0,17%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	24.860,64	0,16%
COGNA ON ON NM - COGN3	23.586,61	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	22.687,09	0,15%
EZTEC ON NM - EZTC3	21.193,67	0,14%
TAESA UNT N2 - TAEE11	21.180,32	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	21.171,81	0,14%
CIELO ON NM - CIEL3	20.844,24	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	20.768,80	0,13%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	20.623,95	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	19.933,63	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	19.389,25	0,13%
GOL PN N2 - GOLL4	17.754,08	0,12%

Fonte: Quantum

Tabela 60 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BOVA11 – Continuação

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
IGUATEMI ON NM - IGTA3	17.512,40	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	17.215,43	0,11%
MINERVA ON NM - BEEF3	15.494,62	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	15.408,22	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	15.301,61	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	14.905,68	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	14.469,22	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	14.459,34	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	14.457,01	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	14.240,99	0,09%
JHSF PART ON NM - JHSF3	13.893,81	0,09%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	13.517,38	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	9.641,07	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	9.585,38	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	8.693,00	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	8.654,21	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	7.596,45	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	6.829,92	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	6.768,67	0,04%
CIA HERING ON NM - HGTX3	6.322,59	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	6.284,86	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	6.268,85	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	5.393,85	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	5.315,52	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	4.441,09	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	4.291,95	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	4.268,20	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	3.556,94	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	2.512,74	0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ21	2.365,00	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	2.247,18	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	2.122,91	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZIC3	1.016,25	0,01%
Debênture Simples - LAME10	812,00	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	489,01	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	439,94	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	147,20	0,00%
Outras Disponibilidades	10,67	0,00%

Fonte: Quantum

Tabela 61 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – IVVB11

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 ETF - IVV	3.362.720,68	99,85%
Outras Disponibilidades	3.582,38	0,11%
Outros Valores a pagar	1.027,38	0,03%
Outros Valores a receber	531,26	0,02%

Fonte: Quantum

Tabela 62 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – SMAL11

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
ENEVA ON NM - ENEV3	82.846,44	4,57%
PETRORIO ON NM - PRIO3	69.688,35	3,84%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	64.143,71	3,54%
AZUL PN N2 - AZUL4	48.552,28	2,68%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	47.578,52	2,62%
QUALICORP ON NM - QUAL3	46.805,17	2,58%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	41.034,74	2,26%
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	40.610,01	2,24%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	40.251,84	2,22%
EMBRAER ON NM - EMBR3	35.974,97	1,98%
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	35.149,31	1,94%
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	30.886,16	1,70%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	30.445,29	1,68%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	29.929,66	1,65%
LINX ON NM - LINX3	29.828,82	1,65%
OMEGA GER ON NM - OMGE3	24.200,03	1,33%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	23.754,58	1,31%
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	23.605,01	1,30%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	23.240,21	1,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	22.039,48	1,22%
MARFRIG ON NM - MRFG3	21.940,43	1,21%
CESP PNB N1 - CESP6	21.775,39	1,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	21.444,76	1,18%
FLEURY ON NM - FLRY3	21.404,60	1,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	21.300,71	1,17%
SANTOS BRP ON NM - STBP3	21.046,14	1,16%
LTN	20.842,08	1,15%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	18.426,27	1,02%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	18.248,07	1,01%
SIMPAR ON NM - SIMH3	18.066,28	1,00%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	17.198,25	0,95%
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	16.907,48	0,93%
DURATEX ON NM - DTEX3	16.802,46	0,93%
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	16.426,87	0,91%
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	16.159,04	0,89%
MRV ON NM - MRVE3	15.983,81	0,88%
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	15.689,10	0,87%
QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	15.624,75	0,86%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	15.180,22	0,84%
CIELO ON NM - CIEL3	14.874,72	0,82%
Debênture Simples - TIET11	14.871,50	0,82%
EZTEC ON NM - EZTC3	14.825,16	0,82%
COGNA ON ON NM - COGN3	14.294,04	0,79%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	13.208,25	0,73%
UNIPAR PNB - UNIP6	13.135,24	0,72%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	12.900,27	0,71%
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	12.546,01	0,69%
TAESA UNT N2 - TAEE11	11.861,92	0,65%
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	11.657,36	0,64%
BK BRASIL ON NM - BKBR3	11.657,30	0,64%
RANDON PART PN N1 - RAP4	11.609,49	0,64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	11.443,70	0,63%
IGUATEMI ON NM - IGTA3	11.419,30	0,63%
COSAN LOG ON NM - RLOG3	11.364,46	0,63%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	11.353,65	0,63%
GOL PN N2 - GOLL4	10.995,61	0,61%
ANIMA ON NM - ANIM3	10.846,32	0,60%
MOVIDA ON NM - MOV13	10.629,19	0,59%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	10.509,07	0,58%

Fonte: Quantum

Tabela 62 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – SMAL11 – Continuação

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	10.436,42	0,58%
CENTAURO ON NM - CNTO3	10.427,43	0,58%
COPASA ON NM - CSMG3	10.060,06	0,55%
JHSF PART ON NM - JHSF3	9.843,22	0,54%
MINERVA ON NM - BEEF3	9.808,05	0,54%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DTEX3	9.659,49	0,53%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIET11	9.567,34	0,53%
EVEN ON NM - EVEN3	9.288,60	0,51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	8.709,12	0,48%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	8.458,85	0,47%
TENDA ON - TEND3	8.060,16	0,44%
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	7.744,39	0,43%
GRENDENE ON NM - GRND3	7.682,46	0,42%
LOG-IN ON NM - LOGN3	7.583,62	0,42%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	7.492,70	0,41%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	7.047,92	0,39%
SINQIA ON NM - SQIA3	6.789,09	0,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	6.590,74	0,36%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	6.173,69	0,34%
CEA MODAS ON NM - CEAB3	6.163,63	0,34%
LOG COM PROPON NM - LOGG3	5.982,53	0,33%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	5.729,98	0,32%
BR PROPERT ON NM - BRPR3	5.596,67	0,31%
Outros Valores a receber	5.572,07	0,31%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	5.487,51	0,30%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	5.363,42	0,30%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	5.281,41	0,29%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	5.235,65	0,29%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	5.191,90	0,29%
SMILES ON NM - SMLS3	5.153,15	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	5.115,16	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	5.069,38	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	5.013,19	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	4.889,04	0,27%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	4.848,49	0,27%
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	4.812,17	0,27%
CIA HERING ON NM - HGTX3	4.768,88	0,26%
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	4.752,15	0,26%
TUPY ON NM - TUPY3	4.722,90	0,26%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	4.664,94	0,26%
IHPARDINI ON NM - PARD3	4.586,80	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CESP6	4.327,78	0,24%
CAMIL ON NM - CAML3	4.259,69	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	4.234,97	0,23%
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	4.095,67	0,23%
JEREISSATI ON - JPSA3	4.016,19	0,22%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	4.003,62	0,22%
TRISUL ON NM - TRIS3	3.855,68	0,21%
SANEPAR PN - SAPR4	3.833,62	0,21%
IMC S/A ON NM - MEAL3	3.664,07	0,20%
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	3.577,98	0,20%
CYRE COM-CCP ON NM - CCPR3	3.552,60	0,20%
TEGMA ON NM - TGMA3	3.535,74	0,20%
MILLS ON NM - MILS3	3.315,10	0,18%
SER EDUCA ON NM - SEER3	3.298,35	0,18%
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	3.278,66	0,18%
GUARARAPES ON - GUAR3	3.205,76	0,18%
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	2.989,17	0,16%

Fonte: Quantum

Tabela 62 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – SMAL11 – Continuação

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	2.948,75	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	2.910,86	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	2.823,99	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	2.814,12	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	2.810,76	0,16%
HELBOR ON NM - HBOR3	2.785,72	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	2.773,76	0,15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	2.740,19	0,15%
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	2.550,45	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	2.452,52	0,14%
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	2.449,28	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	2.396,09	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	2.346,75	0,13%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	2.318,54	0,13%
VALID ON NM - VLID3	2.256,62	0,12%
ALLIAR ON NM - AALR3	2.219,35	0,12%
VULCABRAS ON - VULC3	2.177,62	0,12%
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	2.121,74	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	2.092,85	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OMGE3	2.006,90	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	1.977,61	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	1.886,72	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	1.870,23	0,10%
POSITIVO INF ON NM - POSI3	1.856,57	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	1.803,92	0,10%
GAFISA ON NM - GFSA3	1.776,21	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RLOG3	1.715,88	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	1.715,61	0,09%
Outros Valores a pagar	1.705,55	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	1.663,80	0,09%
TECNISA ON NM - TCSA3	1.605,51	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	1.462,81	0,08%
DOMMO ON - DMMO3	1.403,01	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMLS3	1.337,39	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	1.303,62	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	1.293,54	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	1.099,76	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	1.031,53	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	1.013,92	0,06%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BKBR3	980,08	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	906,88	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	789,37	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	662,17	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	626,69	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TCSA3	580,28	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	552,90	0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ21	484,00	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR4	392,83	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	373,61	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	297,51	0,02%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	269,65	0,01%
RECRUSUL PN - RCSL4	255,66	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LINX3	243,56	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	191,52	0,01%
Debêntures - ABCB10 - ABC Brasil	135,00	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	112,05	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL4	104,00	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	63,71	0,00%
Outras Disponibilidades	11,01	0,00%

Fonte: Quantum

Tabela 63 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BOVV11

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
VALE ON N1 - VALE3	645.241,97	8,63%
B3 ON NM - B3SA3	336.577,48	4,50%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	325.160,28	4,35%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	248.283,60	3,32%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	233.250,43	3,12%
PETROBRAS PN - PETR4	199.249,81	2,66%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	189.454,30	2,53%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	160.064,96	2,14%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	157.853,41	2,11%
INTERMEDICA ON NM - GNDI3	156.542,40	2,09%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	148.407,48	1,98%
PETROBRAS ON - PETR3	147.899,37	1,98%
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	132.062,45	1,77%
WEG ON NM - WEGE3	129.907,21	1,74%
BRASIL ON NM - BBAS3	126.354,25	1,69%
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	125.579,15	1,68%
BRDESCO PN N1 - BBDC4	124.309,30	1,66%
Outros Valores a receber	122.808,85	1,64%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	121.316,67	1,62%
Outros Valores a pagar	94.273,60	1,26%
AMBEV S/A ON - ABEV3	87.795,82	1,17%
BRDESCO ON N1 - BBDC3	83.095,67	1,11%
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	80.936,81	1,08%
COSAN ON NM - CSAN3	78.865,64	1,05%
JBS ON NM - JBSS3	77.736,03	1,04%
BTGP BANCO UNT - BPAC11	77.021,25	1,03%
LOCALIZA ON NM - RENT3	76.669,19	1,02%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	74.909,12	1,00%
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	74.853,28	1,00%
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	72.928,32	0,97%
SID NACIONAL ON - CSNA3	69.816,42	0,93%
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	64.597,23	0,86%
TELEF BRASIL ON - VIVT3	62.273,38	0,83%
GERDAU PN N1 - GGBR4	58.813,19	0,79%
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	55.627,90	0,74%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	55.360,95	0,74%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	52.617,13	0,70%
BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	50.933,18	0,68%
HAPVIDA ON NM - HAPV3	50.748,06	0,68%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	50.560,52	0,68%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	50.029,18	0,67%
TOTVS ON NM - TOTS3	46.703,44	0,62%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	45.000,03	0,60%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	44.004,35	0,59%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	43.597,45	0,58%
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	43.115,96	0,58%
SABESP ON NM - SBSP3	41.378,49	0,55%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	41.346,37	0,55%
LOJAS AMERIC PN - LAME4	40.393,88	0,54%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	40.124,70	0,54%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	39.633,44	0,53%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	38.547,68	0,52%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	38.410,51	0,51%
EMBRAER ON NM - EMBR3	37.927,42	0,51%
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	36.151,54	0,48%
LOCAWEB ON NM - LWSA3	35.428,49	0,47%
CEMIG PN N1 - CMIG4	34.204,01	0,46%
PETRORIO ON NM - PRIO3	33.749,70	0,45%
BRF SA ON NM - BRFS3	33.598,02	0,45%

Fonte: Quantum

Tabela 63 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BOVV11 - Continuação

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	32.705,62	0,44%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	32.600,03	0,44%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	32.197,06	0,43%
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	31.604,04	0,42%
TIM ON NM - TIMS3	31.197,80	0,42%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	30.715,50	0,41%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	30.488,30	0,41%
Debênture Simples - ENGI11	30.146,20	0,40%
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	29.170,83	0,39%
B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	28.912,97	0,39%
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	28.521,95	0,38%
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	27.869,41	0,37%
LOCAMERICA ON NM - LCAM3	27.078,42	0,36%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	25.547,82	0,34%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	24.809,02	0,33%
ASSAI ON NM - ASAI3	24.475,00	0,33%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	24.200,58	0,32%
CCR SA ON NM - CCRO3	23.896,39	0,32%
ENEVA ON NM - ENEV3	22.961,66	0,31%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	22.812,06	0,30%
AZUL PN N2 - AZUL4	21.791,84	0,29%
VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	21.623,82	0,29%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	21.568,83	0,29%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	21.360,03	0,29%
QUALICORP ON NM - QUAL3	20.910,47	0,28%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	19.944,52	0,27%
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	19.671,63	0,26%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	19.582,62	0,26%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	19.016,79	0,25%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	18.841,73	0,25%
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	17.517,50	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	16.981,15	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	16.745,29	0,22%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	15.706,47	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	15.694,12	0,21%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	15.181,86	0,20%
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	15.157,14	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	14.835,60	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	14.750,19	0,20%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	14.405,87	0,19%
TAESA UNT N2 - TAEE11	13.825,91	0,18%
MARFRIG ON NM - MRFG3	13.716,68	0,18%
FLEURY ON NM - FLRY3	13.662,99	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	13.397,54	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	13.027,85	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	12.978,52	0,17%
LFT - Venc.: 01/09/2021	12.858,87	0,17%
USIMINAS PNA N1 - USIM5	12.407,42	0,17%
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	12.356,65	0,17%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	12.314,56	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	11.928,46	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	11.869,97	0,16%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	11.682,51	0,16%
Debênture Permutável - SULA11	11.665,14	0,16%
COPEL PNB N1 - CPLE6	11.533,76	0,15%
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	11.302,15	0,15%
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	10.808,29	0,14%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	10.773,10	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	10.156,68	0,14%
COGNA ON ON NM - COGN3	9.877,56	0,13%

Fonte: Quantum

Tabela 63 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BOVV11 – Continuação

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	9.834,09	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	9.735,71	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	9.353,18	0,13%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	9.339,53	0,12%
CIELO ON NM - CIEL3	9.316,38	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	9.300,88	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	9.173,96	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	8.802,37	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	8.783,38	0,12%
IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	8.436,88	0,11%
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	8.286,28	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	7.772,55	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	7.752,93	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	7.636,54	0,10%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	7.247,73	0,10%
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	6.988,71	0,09%
JHSF PART ON NM - JHSF3	6.973,06	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	6.972,68	0,09%
MRV ON NM - MRVE3	6.910,07	0,09%
IGUATEMI ON NM - IGTA3	6.862,13	0,09%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	6.860,35	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	6.750,98	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	6.407,96	0,09%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	6.232,41	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	5.800,40	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	5.794,37	0,08%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	5.515,94	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	5.311,55	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	4.975,39	0,07%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	4.913,78	0,07%
CIA HERING ON NM - HGTX3	4.449,00	0,06%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	4.375,68	0,06%
GOL PN N2 - GOLL4	4.068,77	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	3.721,71	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	3.467,38	0,05%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	3.416,87	0,05%
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	3.096,58	0,04%
EZTEC ON NM - EZTC3	2.990,09	0,04%
MINERVA ON NM - BEEF3	2.620,79	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	2.407,55	0,03%
LFT - Venc.: 01/09/2022	2.213,13	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	2.062,16	0,03%
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.916,08	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	1.891,55	0,03%
LFT - Venc.: 01/03/2023	1.040,48	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	854,52	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	704,00	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em emprésti	625,74	0,01%
LFT - Venc.: 01/03/2026	428,54	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas - \	215,67	0,00%
Outras Disponibilidades	103,56	0,00%
Direito de Subscrição – GOLL2	41,00	0,00%

Fonte: Quantum

15. COTAS DE FUNDOS ABERTOS DE AÇÕES (Art. 8º II, “a”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

15.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 64 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 64 - Investimentos art. 8º, II, “a”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
BB Ações Consumo FIC	R\$ 32.837.475,77	1,21%
BB Previdenciário Ações Alocações	R\$ 4.293.348,63	0,16%
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 60.493.684,77	2,22%
BB PREV AÇÕES VALOR	R\$ 62.294.789,32	2,29%
CEF FIC AÇÕES VALOR	R\$ 33.195.058,03	1,22%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	R\$ 15.369.554,07	0,56%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	R\$ 79.270.974,40	2,91%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 5.094.194,22	0,19%
	R\$ 292.849.079,21	10,75%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

15.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 65 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 65 - Investimentos art. 8º, II, “a”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
BB Ações Consumo FIC	R\$ 5.383.361,66	0,79%
BB Previdenciário Ações Alocações	R\$ 695.731,28	0,10%
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 9.465.534,97	1,39%
BB PREV AÇÕES VALOR	R\$ 10.871.951,99	1,59%
CEF FIC AÇÕES VALOR	R\$ 7.547.097,16	1,11%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	R\$ 15.582.307,84	2,28%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	R\$ 18.444.763,50	2,70%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 1.136.311,49	0,17%
	R\$ 69.127.059,89	10,13%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

15.3. Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev

As Tabelas 66 a 79 dispõem a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 66 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Ações Alocação FI Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	R\$ 62.004,41675	11,30%	Para negociação	Não
	Cotas de BB VALE FI AÇÕES	R\$ 54.501,38378	9,94%		Sim
	Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 53.239,19585	9,71%		Sim
	Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	R\$ 43.235,93849	7,88%		Sim
	Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES	R\$ 36.584,15645	6,67%		Sim
	Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	R\$ 25.970,14796	4,74%		Sim
	Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	R\$ 24.497,72488	4,47%		Sim
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 19.356,67900	3,53%	Para negociação	Não
	Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 18.125,46404	3,30%		Sim
	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 16.193,32000	2,95%	Para negociação	Não
	Cotas de BB TOP AÇÕES INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 12.442,02100	2,27%		Sim
	Cotas de BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 10.474,14974	1,91%		Sim
	Cotas de BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.038,44747	1,83%		Sim
	Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	R\$ 9.560,63000	1,74%		Sim
	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 9.303,88500	1,70%	Para negociação	Não
	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	R\$ 9.288,30000	1,69%	Para negociação	Não
	Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	R\$ 9.249,18586	1,69%		Sim
	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	R\$ 8.873,76200	1,62%	Para negociação	Não
	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	R\$ 7.169,74800	1,31%	Para negociação	Não
	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	R\$ 6.990,20668	1,27%	Para negociação	Não
	B3 ON NM - B3SA3	R\$ 6.448,78800	1,18%	Para negociação	Não
	Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IVVB11	R\$ 5.812,50000	1,06%		Não
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 5.336,00000	0,97%	Para negociação	Não
	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	R\$ 5.284,96800	0,96%	Para negociação	Não
	Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.223,72860	0,95%		Sim
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 4.971,67500	0,91%	Para negociação	Não
	Cotas de TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE ÍNDICE - EURP11	R\$ 4.843,80000	0,88%		Não
	Recibo de Subscrição - MODL	R\$ 4.640,00000	0,85%	Para negociação	Não
	REDE D OR ON NM - RDOR3	R\$ 4.590,49500	0,84%	Para negociação	Não
	AERIS ON NM - AERIS	R\$ 4.296,35200	0,78%	Para negociação	Não
	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	R\$ 3.959,28000	0,72%	Para negociação	Não
	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 3.795,33700	0,69%	Para negociação	Não
	Cotas de BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 3.653,40152	0,67%		Sim
	JALLESMACHADON NM - JALL3	R\$ 3.362,70000	0,61%	Para negociação	Não
	ORIZON ON NM - ORVR3	R\$ 3.360,72000	0,61%	Para negociação	Não
	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 3.227,61000	0,59%	Para negociação	Não
	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	R\$ 3.202,24800	0,58%	Para negociação	Não
	Cotas de BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 3.197,93481	0,58%		Sim
	ASSAI ON NM - ASAI3	R\$ 3.028,90000	0,55%	Para negociação	Não
	DOTZ SA ON NM - DOTZ3	R\$ 2.784,00000	0,51%	Para negociação	Não
	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	R\$ 2.685,69000	0,49%	Para negociação	Não
	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	R\$ 2.529,96300	0,46%	Para negociação	Não
	BRASIL ON NM - BBAS3	R\$ 2.493,28800	0,45%	Para negociação	Sim
	GETNINJAS ON NM - NINJ3	R\$ 2.389,50000	0,44%	Para negociação	Não
	Opções - Posições titulares - PETROBRAS	R\$ 2.120,00000	0,39%	Para negociação	Não
	Cotas de BB ASSET EQUIDADE FIC AÇÕES	R\$ 1.893,76748	0,35%		Sim
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 1.410,00000	0,26%	Para negociação	Não
	ENJOEI ON NM - ENJU3	R\$ 1.312,50600	0,24%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos B3SA3	R\$ 82,29711	0,02%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 66 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Ações Alocação FI Ações –
Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	Outros Valores a receber	R\$ 68,57853	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Tractebel	R\$ 51,25227	0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 34,20493	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	R\$ 30,85450	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	R\$ 20,64594	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 12,37725	0,00%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - RDOR	R\$ 5,26954	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 1,92565	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / IR a recolher	R\$ 0,23185	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,16153	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00548	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00054	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00002	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	PETROBRAS PN - PEIR4	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 3,88886	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 4,02223	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 4,55121	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 37,94542	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 46,36704	-0,01%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	-R\$ 233,00000	-0,04%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 455,12347	-0,08%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 67 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Ações Bolsa Americana FI Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 949.155,70100	70,22%		Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 405.951,11272	30,03%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTQ21	R\$ 4.771,00000	0,35%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU21	R\$ 1.635,00000	0,12%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 484,92946	0,04%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 5,86438	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,02223	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,67962	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,13278	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,12758	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,09847	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 10,56248	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / IR a recolher	-R\$ 14,94818	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 53,20730	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Performance	-R\$ 124,57864	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 2.491,64657	-0,18%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 7.596,83634	-0,56%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 68 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Ações Valor FIC Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	R\$ 1.227.313,66473	99,79%		Sim
	Outras Disponibilidades	R\$ 2.814,87365	0,23%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 308,09135	0,03%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 78,87570	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,53396	0,00%	Para negociação	Não
	Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2,04558	0,00%		Sim
	Valores a pagar / IR a recolher	R\$ 1,21805	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,45273	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 10,40280	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Controladoria	-R\$ 10,49062	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 79,27206	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 213,85092	-0,02%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 292,21801	-0,02%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 69 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Consumo FIC Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB CONSUMO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 328.882,87055	100,01%		Sim
	Valores a pagar / Taxa Anbid	R\$ 0,37842	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,08946	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 3,69210	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa CVM	-R\$ 6,01478	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 13,04998	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 70 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Governança FI Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 256.514,53425	18,99%	Para negociação	Não
	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 68.923,19820	5,10%	Para negociação	Não
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 65.417,00400	4,84%	Para negociação	Não
	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 54.764,32000	4,05%	Para negociação	Não
	BRASESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 53.483,17563	3,96%	Para negociação	Não
	B3 ON NM - B3SA3	R\$ 49.827,34934	3,69%	Para negociação	Não
	REDE D OR ON NM - RDOR3	R\$ 30.525,06600	2,26%	Para negociação	Não
	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	R\$ 27.308,88000	2,02%	Para negociação	Não
	WEG ON NM - WEGE3	R\$ 24.454,89720	1,81%	Para negociação	Não
	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	R\$ 24.451,34700	1,81%	Para negociação	Não
	ITAUSA PN N1 - ITSA4	R\$ 24.418,31045	1,81%	Para negociação	Não
	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	R\$ 23.598,16600	1,75%	Para negociação	Não
	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	R\$ 20.422,06469	1,51%	Para negociação	Não
	BRASIL ON NM - BBAS3	R\$ 20.071,06479	1,49%	Para negociação	Sim
	JBS ON NM - JBSS3	R\$ 19.968,42000	1,48%	Para negociação	Não
	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	R\$ 19.691,59407	1,46%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 19.570,90492	1,45%	Para negociação	Não
	LOCALIZA ON NM - RENT3	R\$ 17.950,46400	1,33%	Para negociação	Não
	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	R\$ 16.966,34000	1,26%	Para negociação	Não
	BANCO INTER UNT N2 - BIDI11	R\$ 16.919,32500	1,25%	Para negociação	Não
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 16.312,15200	1,21%	Para negociação	Não
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 14.326,20630	1,06%	Para negociação	Não
	COSAN ON NM - CSAN3	R\$ 13.276,04432	0,98%	Para negociação	Não
	BRASESCO ON N1 - BBDC3	R\$ 13.203,94278	0,98%	Para negociação	Não
	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	R\$ 12.552,55645	0,93%	Para negociação	Não
	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	R\$ 12.267,25100	0,91%	Para negociação	Não
	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	R\$ 12.256,00200	0,91%	Para negociação	Não
	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	R\$ 12.010,64000	0,89%	Para negociação	Não
	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	R\$ 11.091,43105	0,82%	Para negociação	Não
	BRF SA ON NM - BRFS3	R\$ 10.675,09800	0,79%	Para negociação	Não
	ENEVA ON NM - ENEV3	R\$ 10.174,41600	0,75%	Para negociação	Não
	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	R\$ 9.408,32400	0,70%	Para negociação	Não
	HAPVIDA ON NM - HAPV3	R\$ 9.404,72300	0,70%	Para negociação	Não
	TOTVS ON NM - TOTS3	R\$ 8.874,82035	0,66%	Para negociação	Não
	LOJAS AMERIC PN - LAME4	R\$ 8.791,84306	0,65%	Para negociação	Não
	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	R\$ 8.005,34100	0,59%	Para negociação	Não
	PETRORIO ON NM - PRIO3	R\$ 7.946,07300	0,59%	Para negociação	Não
	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	R\$ 7.300,04700	0,54%	Para negociação	Não
	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	R\$ 7.204,89000	0,53%	Para negociação	Sim
	CCR SA ON NM - CCRO3	R\$ 7.198,13065	0,53%	Para negociação	Não
	AZUL PN N2 - AZUL4	R\$ 7.035,56700	0,52%	Para negociação	Não
	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	R\$ 6.966,38700	0,52%	Para negociação	Não
	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 6.949,48500	0,51%	Para negociação	Não
	CEMIG PN N1 - CMIG4	R\$ 6.861,18894	0,51%	Para negociação	Não
	EMBRAER ON NM - EMBR3	R\$ 6.540,34200	0,48%	Para negociação	Não
	ASSAI ON NM - ASAI3	R\$ 6.527,01988	0,48%	Para negociação	Não
	B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	R\$ 6.367,65226	0,47%	Para negociação	Não
	Debênture Simples - ENGI11	R\$ 5.600,38800	0,41%	Para negociação	Não
	LOCAWEB ON NM - LWSA3	R\$ 5.501,29800	0,41%	Para negociação	Não
	SABESP ON NM - SBSP3	R\$ 5.234,59800	0,39%	Para negociação	Não
	ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	R\$ 4.989,03100	0,37%	Para negociação	Não
	Debênture Permutável - SULA11	R\$ 4.933,64734	0,37%	Para negociação	Não
	ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	R\$ 4.918,52886	0,36%	Para negociação	Não
	USIMINAS PNA N1 - USIM5	R\$ 4.797,93910	0,36%	Para negociação	Não
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 4.748,66400	0,35%	Para negociação	Não
	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	R\$ 4.718,82684	0,35%	Para negociação	Não
	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	R\$ 4.660,71000	0,35%	Para negociação	Não
	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	R\$ 4.567,78710	0,34%	Para negociação	Não
	TIM ON NM - TIMS3	R\$ 4.449,42700	0,33%	Para negociação	Não
	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	R\$ 4.294,72602	0,32%	Para negociação	Não
	COGNA ON ON NM - COGN3	R\$ 4.140,20744	0,31%	Para negociação	Não

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES

Fonte: Quantum

Tabela 70 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Governança FI Ações - Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	R\$ 4.127,94600	0,31%	Para negociação	Não	
	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	R\$ 4.108,60359	0,30%	Para negociação	Não	
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 3.949,45700	0,29%	Para negociação	Não	
	QUALICORP ON NM - QUAL3	R\$ 3.911,52300	0,29%	Para negociação	Não	
	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	R\$ 3.909,75000	0,29%	Para negociação	Não	
	FLEURY ON NM - FLYR3	R\$ 3.820,60800	0,28%	Para negociação	Não	
	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	R\$ 3.521,70000	0,26%	Para negociação	Não	
	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	R\$ 3.477,00200	0,26%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 3.428,21200	0,25%	Para negociação	Não	
	MARFRIG ON NM - MRF3	R\$ 3.399,26400	0,25%	Para negociação	Não	
	PEIZ ON NM - PEIZ3	R\$ 3.359,10400	0,25%	Para negociação	Não	
	TAESA UNT N2 - TAE11	R\$ 3.129,12000	0,23%	Para negociação	Não	
	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	R\$ 3.120,55800	0,23%	Para negociação	Não	
	SANTOS BRP ON NM - STBP3	R\$ 3.066,58800	0,23%	Para negociação	Não	
	DURATEX ON NM - DTEX3	R\$ 3.044,59120	0,23%	Para negociação	Não	
	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	R\$ 2.985,44400	0,22%	Para negociação	Não	
	Ações / 3R PETROLE ON / CNPJ do emissor: 02.926.320/0001-00 / Denominação Social do emissor: 3R					
		PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A	R\$ 2.860,95400	0,21%	Para negociação	Não
		P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 2.853,95852	0,21%	Para negociação	Não
		LIGHT S/A ON NM - LIGT3	R\$ 2.670,97306	0,20%	Para negociação	Não
		AREZZO CO ON NM - ARZZ3	R\$ 2.494,80000	0,18%	Para negociação	Não
		LOJAS AMERIC ON - LAME3	R\$ 2.492,54636	0,18%	Para negociação	Não
		SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	R\$ 2.482,81800	0,18%	Para negociação	Não
		CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	R\$ 2.430,37665	0,18%	Para negociação	Não
		PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	R\$ 2.379,41500	0,18%	Para negociação	Não
		ALUPAR UNT N2 - ALUP11	R\$ 2.322,57434	0,17%	Para negociação	Não
		MRV ON NM - MRVE3	R\$ 2.287,83300	0,17%	Para negociação	Não
		SIMPAR ON NM - SIMH3	R\$ 2.280,42000	0,17%	Para negociação	Não
		CIA HERING ON NM - HGTX3	R\$ 2.247,59700	0,17%	Para negociação	Não
		OMEGA GER ON NM - OMGE3	R\$ 2.238,20000	0,17%	Para negociação	Não
		SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	R\$ 2.114,38400	0,16%	Para negociação	Não
		CESP PNB N1 - CESP6	R\$ 2.094,75000	0,16%	Para negociação	Não
	Ações / STNEPART PN / CNPJ do emissor: 35.767.420/0001-82 / Denominação Social do emissor: STNE PARTICIPAÇÕES S.A.					
		S.A.	R\$ 2.047,16000	0,15%	Para negociação	Não
		GRUPO SBF ON NM - SBFG3	R\$ 2.020,12800	0,15%	Para negociação	Não
		SANEPAR UNT N2 - SAPR11	R\$ 2.000,15100	0,15%	Para negociação	Não
		GOL PN N2 - GOLL4	R\$ 1.978,50912	0,15%	Para negociação	Não
		ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	R\$ 1.962,07336	0,15%	Para negociação	Não
		QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	R\$ 1.938,18600	0,14%	Para negociação	Não
		ANIMA ON NM - ANIM3	R\$ 1.934,78100	0,14%	Para negociação	Não
		CIELO ON NM - CIEL3	R\$ 1.933,71724	0,14%	Para negociação	Sim
		NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	R\$ 1.863,80100	0,14%	Para negociação	Não
		CEMIG ON N1 - CMIG3	R\$ 1.851,52878	0,14%	Para negociação	Não
		VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	R\$ 1.802,92000	0,13%	Para negociação	Não
		ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	R\$ 1.764,67368	0,13%	Para negociação	Não
		GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	R\$ 1.740,02400	0,13%	Para negociação	Não
		MELIUZ ON NM - CASH3	R\$ 1.735,00800	0,13%	Para negociação	Não
		IGUATEMI ON NM - IGTA3	R\$ 1.642,27000	0,12%	Para negociação	Não
		COPEL PNB N1 - CPLE6	R\$ 1.637,86600	0,12%	Para negociação	Não
		ODONTOPREV ON NM - ODPV3	R\$ 1.629,40150	0,12%	Para negociação	Não
		BK BRASIL ON NM - BKBR3	R\$ 1.548,40800	0,11%	Para negociação	Não
		SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	R\$ 1.454,83800	0,11%	Para negociação	Não
		MOVIDA ON NM - MOVI3	R\$ 1.435,40100	0,11%	Para negociação	Não
		EZTEC ON NM - EZTC3	R\$ 1.404,83427	0,10%	Para negociação	Não
		GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	R\$ 1.397,93800	0,10%	Para negociação	Não
		COPASA ON NM - CSMG3	R\$ 1.391,06396	0,10%	Para negociação	Não
		BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R\$ 1.310,08800	0,10%	Para negociação	Não
		M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	R\$ 1.298,27600	0,10%	Para negociação	Não
		GRENDENE ON NM - GRND3	R\$ 1.261,77400	0,09%	Para negociação	Não
		MARCOPOLO PN N2 - POMO4	R\$ 1.260,70032	0,09%	Para negociação	Não
	AERIS ON NM - AER3	R\$ 1.243,96800	0,09%	Para negociação	Não	
	BANCO INTER PN N2 - BIDI4	R\$ 1.239,98400	0,09%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

Tabela 70 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Governança FI Ações – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	RANDON PART PN N1 - RAPT4	R\$ 1.154,67130	0,09%	Para negociação	Não	
	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	R\$ 1.093,22997	0,08%	Para negociação	Não	
	MINERVA ON NM - BEEF3	R\$ 1.085,04600	0,08%	Para negociação	Não	
	EVEN ON NM - EVEN3	R\$ 1.045,66528	0,08%	Para negociação	Não	
	Ações / AES BRASIL ON / CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 / Denominação Social do emissor: AES					
	BRASIL ENERGIA S.A.	R\$ 1.003,87190	0,07%	Para negociação	Não	
	JHSF PART ON NM - JHSF3	R\$ 1.001,80600	0,07%	Para negociação	Não	
	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	R\$ 990,31000	0,07%	Para negociação	Não	
	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	R\$ 972,21600	0,07%	Para negociação	Não	
	AMBIPAR ON NM - AMBP3	R\$ 910,00000	0,07%	Para negociação	Não	
	LOG-IN ON NM - LOGN3	R\$ 907,64700	0,07%	Para negociação	Não	
	LOG COM PROPON NM - LOGG3	R\$ 898,57950	0,07%	Para negociação	Não	
	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	R\$ 876,00000	0,06%	Para negociação	Não	
	BR PROPERT ON NM - BRPR3	R\$ 863,19044	0,06%	Para negociação	Não	
	FERBASA PN N1 - FESA4	R\$ 846,89400	0,06%	Para negociação	Não	
	ENJOEI ON NM - ENJU3	R\$ 812,35700	0,06%	Para negociação	Não	
	CEA MODAS ON NM - CEAB3	R\$ 761,08000	0,06%	Para negociação	Não	
	TUPY ON NM - TUPY3	R\$ 759,68000	0,06%	Para negociação	Não	
	DIMED ON - PNVL3	R\$ 695,17500	0,05%	Para negociação	Não	
	SINQIA ON NM - SQIA3	R\$ 693,72000	0,05%	Para negociação	Não	
	TENDA ON - TEND3	R\$ 658,21380	0,05%	Para negociação	Não	
	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	R\$ 653,76300	0,05%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Direitos B3SA3	R\$ 627,29270	0,05%	Para negociação	Não	
	WIZ S.A. ON NM - WIZ3	R\$ 625,16400	0,05%	Para negociação	Não	
	METAL LEVE ON NM - LEVE3	R\$ 623,27100	0,05%	Para negociação	Não	
	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	R\$ 599,22100	0,04%	Para negociação	Não	
	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	R\$ 544,60000	0,04%	Para negociação	Não	
	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	R\$ 543,95000	0,04%	Para negociação	Não	
	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	R\$ 533,37744	0,04%	Para negociação	Não	
	CAMIL ON NM - CAML3	R\$ 527,56200	0,04%	Para negociação	Não	
	IMC S/A ON NM - MEAL3	R\$ 516,71906	0,04%	Para negociação	Não	
	CURY S/A ON NM - CURY3	R\$ 508,92800	0,04%	Para negociação	Não	
	SER EDUCA ON NM - SEER3	R\$ 492,86200	0,04%	Para negociação	Não	
	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	R\$ 489,85400	0,04%	Para negociação	Não	
	MILLS ON NM - MILS3	R\$ 488,48900	0,04%	Para negociação	Não	
	POSITIVO INF ON NM - POSI3	R\$ 471,00600	0,03%	Para negociação	Não	
	IHPARDINI ON NM - PARD3	R\$ 438,90000	0,03%	Para negociação	Não	
	INDS ROMI ON NM - ROMI3	R\$ 438,74400	0,03%	Para negociação	Não	
	VALID ON NM - VLID3	R\$ 416,13000	0,03%	Para negociação	Não	
	SANEPAR PN - SAPR4	R\$ 408,10600	0,03%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 393,77109	0,03%	Para negociação	Não	
	TEGMA ON NM - TGMA3	R\$ 372,40200	0,03%	Para negociação	Não	
	LAVVI ON NM - LAVV3	R\$ 364,37000	0,03%	Para negociação	Não	
	TRISUL ON NM - TRIS3	R\$ 363,67500	0,03%	Para negociação	Não	
	GAFISA ON NM - GFSA3	R\$ 350,40600	0,03%	Para negociação	Não	
	VULCABRAS ON - VULC3	R\$ 350,28000	0,03%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Dividendos Equatorial	R\$ 347,32800	0,03%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	R\$ 338,65418	0,03%	Para negociação	Não	
	MITRE REALTYON NM - MTRE3	R\$ 303,96000	0,02%	Para negociação	Não	
	NEOGRID ON NM - NGRD3	R\$ 293,00000	0,02%	Para negociação	Não	
	HELBOR ON NM - HBOR3	R\$ 263,85900	0,02%	Para negociação	Não	
	ALLIAR ON NM - AALR3	R\$ 263,42400	0,02%	Para negociação	Não	
	LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	R\$ 258,25800	0,02%	Para negociação	Não	
	STONE CO DR1 - STOC31	R\$ 258,00000	0,02%	Para negociação	Não	
	GAFISA ON NM - GFSA3	R\$ 251,42500	0,02%	Para negociação	Não	
	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	R\$ 227,01000	0,02%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	R\$ 226,57340	0,02%	Para negociação	Não	
	TECNISA ON NM - TC3A3	R\$ 222,28800	0,02%	Para negociação	Não	
	COPEL ON N1 - CPLE3	R\$ 190,92000	0,01%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Direitos Qualicorp	R\$ 175,60353	0,01%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 162,13913	0,01%	Para negociação	Não	
Outros Valores a receber	R\$ 157,46491	0,01%	Para negociação	Não		

Fonte: Quantum

Tabela 70 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Governança FI Ações – Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	Valores a receber / Dividendos CMIG4	R\$ 140,84181	0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 123,43525	0,01%	Para negociação	Não
	Outras aplicações / CVC BRASIL DIR SUBS - 26/07/2021 / CNPJ do emissor: 10.760.260/0001-19 / Denominação Social do emissor: CVC BRASIL	R\$ 102,35151	0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 96,92917	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Tractebel	R\$ 90,90479	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	R\$ 83,73938	0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 80,82320	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Copel	R\$ 75,73418	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	R\$ 74,18015	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	R\$ 71,37677	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos LIGT3	R\$ 71,32469	0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 69,69588	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Estácio Participações	R\$ 66,64646	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Multiplan	R\$ 65,08975	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 58,95182	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 55,82221	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 50,67151	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 49,32207	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Itaúsa	R\$ 43,05966	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	R\$ 40,44704	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 36,14918	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos CMIG3	R\$ 34,69785	0,00%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - RDOR	R\$ 34,48579	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 31,60834	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 29,90043	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	R\$ 28,72997	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 27,25351	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos RENT3	R\$ 26,98041	0,00%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - UGPA	R\$ 25,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	R\$ 21,81302	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	R\$ 20,70021	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Fpc Par Corretora de Seguros	R\$ 18,73502	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 18,25443	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 14,41075	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos COPASA	R\$ 13,06718	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 10,83679	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 9,76166	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 9,22110	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 8,18988	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos IGTA3	R\$ 5,73810	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos EZTC3	R\$ 5,46095	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 5,06273	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Contax	R\$ 4,54116	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 4,47538	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,02223	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 2,17200	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Eucatex	R\$ 2,04940	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 1,07074	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,99425	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,81514	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,70244	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / IR a recolher	R\$ 0,11891	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,08366	0,00%	Para negociação	Não
	Ações / GOL LINHAS A DIR PRE - 09/06/2021 / CNPJ do emissor: 06.164.253/0001-87 / Denominação Social do emissor: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	GOL PN N2 - GOLL4	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	LINX ON NM - LINX3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Opções - Posições titulares - OPCÃO	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Sim
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	SMILES ON NM - SMLS3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 10,40278	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 11,26286	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	-R\$ 47,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 53,44367	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 77,20489	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 297,22149	-0,02%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 7,333,18435	-0,54%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 71 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Quantitativo FIC Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.117.831,98836	100,01%		Sim
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,69210	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Anbid	R\$ 0,53214	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	R\$ 0,03516	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 6,57153	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa CVM	-R\$ 7,51847	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 44,35592	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-R\$ 224,052,12328	-20,04%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 72 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – BB Retorno Total FIC Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	R\$ 1.816.648,72532	99,55%		Sim
	Outras Disponibilidades	R\$ 8.244,13752	0,45%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 5.022,39780	0,28%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 3.240,70299	0,18%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Controladoria	R\$ 7,43289	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,53396	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,06298	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,05286	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 9,82617	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / IR a recolher	-R\$ 59,20319	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 214,50448	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 3.240,70299	-0,18%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 4.840,82610	-0,27%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 73 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	R\$ 840.787,28848	100,02%		Sim
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	R\$ 1.020,92834	0,12%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 20,80053	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 1,78618	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,03159	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 4,82543	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 5,16236	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 543,03088	-0,06%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 685,93378	-0,08%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 3.544,13938	-0,42%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 74 - Desmembramento BB Ações Valor FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Ações Valor FI Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	R\$ 265.095,37659	19,74%	Para negociação	Não
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 91.895,17500	6,84%	Para negociação	Não
	JBS ON NM - JBSS3	R\$ 80.202,51000	5,97%	Para negociação	Não
	BRASIL ON NM - BBAS3	R\$ 77.285,50200	5,76%	Para negociação	Sim
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 76.545,67500	5,70%	Para negociação	Não
	Recibo de Subscrição - CPLE	R\$ 69.767,02700	5,20%	Para negociação	Não
	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	R\$ 66.206,55400	4,93%	Para negociação	Não
	Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 65.192,71200	4,86%		Não
	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	R\$ 63.773,04000	4,75%		Não
	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R\$ 63.698,38800	4,74%	Para negociação	Não
	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 54.987,50000	4,10%	Para negociação	Não
	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 43.636,14000	3,25%	Para negociação	Não
	MARFRIG ON NM - MRFG3	R\$ 38.760,41400	2,89%	Para negociação	Não
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 35.670,21944	2,66%	Para negociação	Não
	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 29.775,00000	2,22%	Para negociação	Não
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 28.129,50000	2,10%	Para negociação	Não
	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	R\$ 27.329,95800	2,04%	Para negociação	Não
	METAL LEVE ON NM - LEVE3	R\$ 19.998,00000	1,49%	Para negociação	Não
	SER EDUCA ON NM - SEER3	R\$ 15.741,60000	1,17%	Para negociação	Não
	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	R\$ 14.211,00000	1,06%	Para negociação	Não
	CEA MODAS ON NM - CEAB3	R\$ 12.206,00000	0,91%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 11.509,89667	0,86%	Para negociação	Não
	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	R\$ 10.114,50000	0,75%	Para negociação	Não
	SANEPAR PN - SAPR4	R\$ 10.056,00000	0,75%	Para negociação	Não
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 9.852,00000	0,73%	Para negociação	Não
	MRV ON NM - MRVE3	R\$ 9.798,00000	0,73%	Para negociação	Não
	EZTEC ON NM - EZTC3	R\$ 9.333,00000	0,70%	Para negociação	Não
	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	R\$ 9.110,89144	0,68%	Para negociação	Não
	COSAN ON NM - CSAN3	R\$ 7.667,20000	0,57%	Para negociação	Não
	MOVIDA ON NM - MOVI3	R\$ 5.907,00000	0,44%	Para negociação	Não
	Recibo de Subscrição - MODL	R\$ 4.825,60000	0,36%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 3.453,32700	0,26%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	R\$ 3.175,76698	0,24%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos LIGT3	R\$ 1.638,92448	0,12%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 1.411,68356	0,11%	Para negociação	Não
	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	R\$ 1.385,42000	0,10%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos CMIG4	R\$ 931,70802	0,07%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	R\$ 857,05244	0,06%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - CPLE	R\$ 815,21682	0,06%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	R\$ 720,28983	0,05%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	R\$ 602,39786	0,04%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Copel	R\$ 482,62402	0,04%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 199,28374	0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 169,21731	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	R\$ 151,72555	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	R\$ 51,26104	0,00%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - UGPA	R\$ 27,13752	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 18,33588	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,02223	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 1,68703	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 1,14472	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,79936	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,76793	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,03000	0,00%	Para negociação	Não
	ASSAI ON NM - ASAI3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	CEMIG PN N1 - CMIG4	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	COPASA ON NM - CSMG3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	RANDON PART PN N1 - RAPT4	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	SABESP ON NM - SBSP3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	TUPY ON NM - TUPY3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 11,45813	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 139,87570	-0,01%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 305,56021	-0,02%	Para negociação	Não
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	-R\$ 1.276,80000	-0,10%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

Tabela 75 - Desmembramento BB Ações Valor FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Principal FI Renda Fixa Referenciado DI LP

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	R\$ 3.828.507,47323	31,45%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 1.985.472,66733	16,31%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 1.544.815,96017	12,69%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 1.051.783,53587	8,64%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 1.046.187,19223	8,59%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 1.006.971,19105	8,27%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 423.214,10786	3,48%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 362.850,09596	2,98%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 281.226,30313	2,31%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 220.560,35128	1,81%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 192.548,73876	1,58%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 120.867,60999	0,99%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 107.393,47770	0,88%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 22,50961	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 19,26888	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,45061	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,32476	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,05000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 101,72652	0,00%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 76 - Desmembramento BB Consumo FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Setorial Consumo FI Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
	AMBEV S/A ON - ABEV3	R\$ 39.279,53802	9,84%	Para negociação	Não
	REDE D OR ON NM - RDOR3	R\$ 33.023,95200	8,27%	Para negociação	Não
	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	R\$ 29.586,73500	7,41%	Para negociação	Não
	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	R\$ 26.629,80150	6,67%	Para negociação	Não
	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	R\$ 25.515,97800	6,39%	Para negociação	Não
	JBS ON NM - JBSS3	R\$ 21.391,41000	5,36%	Para negociação	Não
	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	R\$ 21.003,10203	5,26%	Para negociação	Não
	LOCALIZA ON NM - RENT3	R\$ 20.060,92800	5,03%	Para negociação	Não
	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	R\$ 13.941,13490	3,49%	Para negociação	Não
	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	R\$ 13.588,24240	3,40%	Para negociação	Não
	BRF SA ON NM - BRFS3	R\$ 11.587,86534	2,90%	Para negociação	Não
	HAPVIDA ON NM - HAPV3	R\$ 10.231,46950	2,56%	Para negociação	Não
	LOJAS AMERIC PN - LAME4	R\$ 9.596,69074	2,40%	Para negociação	Não
	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	R\$ 7.635,10500	1,91%	Para negociação	Não
	B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	R\$ 7.219,82212	1,81%	Para negociação	Não
	ASSAI ON NM - ASAI3	R\$ 7.138,16536	1,79%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 6.886,12964	1,73%	Para negociação	Não
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 5.205,14000	1,30%	Para negociação	Não
	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	R\$ 4.680,94275	1,17%	Para negociação	Não
	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	R\$ 4.466,30772	1,12%	Para negociação	Não
	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	R\$ 4.342,27500	1,09%	Para negociação	Não
	QUALICORP ON NM - QUAL3	R\$ 4.327,82700	1,08%	Para negociação	Não
	COGNA ON ON NM - COGN3	R\$ 4.291,16856	1,07%	Para negociação	Não
	FLEURY ON NM - FLRY3	R\$ 4.158,21600	1,04%	Para negociação	Não
	MARFRIG ON NM - MRFG3	R\$ 3.732,77850	0,94%	Para negociação	Não
	PETZ ON NM - PETZ3	R\$ 3.526,54400	0,88%	Para negociação	Não
	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	R\$ 3.472,40850	0,87%	Para negociação	Não
	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 3.208,16144	0,80%	Para negociação	Não
	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	R\$ 2.960,49600	0,74%	Para negociação	Não
	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	R\$ 2.743,02600	0,69%	Para negociação	Não
	LOJAS AMERIC ON - LAME3	R\$ 2.738,58630	0,69%	Para negociação	Não
	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	R\$ 2.461,72500	0,62%	Para negociação	Não
	MRV ON NM - MRVE3	R\$ 2.325,39200	0,58%	Para negociação	Não
	CIA HERING ON NM - HGTX3	R\$ 2.298,05675	0,58%	Para negociação	Não
	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	R\$ 2.242,68400	0,56%	Para negociação	Não
	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	R\$ 2.174,15900	0,54%	Para negociação	Não
	ANIMA ON NM - ANIM3	R\$ 2.126,74000	0,53%	Para negociação	Não
	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	R\$ 2.000,99800	0,50%	Para negociação	Não
	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	R\$ 1.960,99200	0,49%	Para negociação	Não
	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	R\$ 1.721,52000	0,43%	Para negociação	Não
	BK BRASIL ON NM - BKBR3	R\$ 1.706,34800	0,43%	Para negociação	Não
	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	R\$ 1.612,10000	0,40%	Para negociação	Não
	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	R\$ 1.475,44929	0,37%	Para negociação	Não
	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	R\$ 1.472,79300	0,37%	Para negociação	Não
	GRENDENE ON NM - GRND3	R\$ 1.446,82750	0,36%	Para negociação	Não
	CEA MODAS ON NM - CEAB3	R\$ 1.410,15200	0,35%	Para negociação	Não
	MOVIDA ON NM - MOVI3	R\$ 1.400,45125	0,35%	Para negociação	Não
	EZTEC ON NM - EZTC3	R\$ 1.367,90670	0,34%	Para negociação	Não
	MINERVA ON NM - BEEF3	R\$ 1.214,35200	0,30%	Para negociação	Não
	EVEN ON NM - EVEN3	R\$ 1.185,85020	0,30%	Para negociação	Não
	JHSF PART ON NM - JHSF3	R\$ 1.135,93750	0,28%	Para negociação	Não
	GUARARAPES ON - GUAR3	R\$ 934,22550	0,23%	Para negociação	Não
	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	R\$ 849,00000	0,21%	Para negociação	Não
	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	R\$ 795,92800	0,20%	Para negociação	Não
	DIMED ON - PNVL3	R\$ 770,04000	0,19%	Para negociação	Não
	SER EDUCA ON NM - SEER3	R\$ 766,46600	0,19%	Para negociação	Não
	METAL LEVE ON NM - LEVE3	R\$ 713,26200	0,18%	Para negociação	Não
	IHPARDINI ON NM - PARD3	R\$ 627,90000	0,16%	Para negociação	Não
	IMC S/A ON NM - MEAL3	R\$ 604,19150	0,15%	Para negociação	Não

**BB TOP SETORIAL
CONSUMO FI AÇÕES**

Fonte: Quantum

Tabela 76 - Desmembramento BB Consumo FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Setorial Consumo FI Ações - Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA	
BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	CURY S/A ON NM - CURY3	R\$ 603,13600	0,15%	Para negociação	Não	
	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	R\$ 586,15800	0,15%	Para negociação	Não	
	CAMIL ON NM - CAML3	R\$ 577,64700	0,14%	Para negociação	Não	
	LAVVI ON NM - LAVV3	R\$ 444,05000	0,11%	Para negociação	Não	
	TRISUL ON NM - TRIS3	R\$ 436,80000	0,11%	Para negociação	Não	
	VULCABRAS ON - VULC3	R\$ 422,28200	0,11%	Para negociação	Não	
	MITRE REALTYON NM - MTRE3	R\$ 373,09600	0,09%	Para negociação	Não	
	HELBOR ON NM - HBOR3	R\$ 326,15670	0,08%	Para negociação	Não	
	ALLIAR ON NM - AALR3	R\$ 283,41600	0,07%	Para negociação	Não	
	GAFISA ON NM - GFSA3	R\$ 271,78375	0,07%	Para negociação	Não	
	TECNISA ON NM - TCSA3	R\$ 235,84420	0,06%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Direitos Qualicorp	R\$ 184,60549	0,05%	Para negociação	Não	
	Outras aplicações / CVC BRASIL DIR SUBS - 26/07/2021 / CNPJ do emissor: 10.760.260/0001-19 / Denominação Social do emissor: CVC BRASIL					
		R\$ 112,29271	0,03%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 83,82138	0,02%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	R\$ 82,79208	0,02%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 80,13619	0,02%	Para negociação	Não	
	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	R\$ 79,48300	0,02%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Direitos Estácio Participações	R\$ 75,94599	0,02%	Para negociação	Não	
	TENDA ON - TEND3	R\$ 72,64500	0,02%	Para negociação	Não	
	Direito de Subscrição - RDOR	R\$ 37,26717	0,01%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	R\$ 35,16040	0,01%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Direitos RENT3	R\$ 30,15253	0,01%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	R\$ 26,15780	0,01%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 25,16977	0,01%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 16,06378	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Dividendos EZTC3	R\$ 13,10628	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 8,54963	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 5,73333	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	R\$ 1,34997	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 0,61041	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,04251	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00620	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00031	0,00%	Para negociação	Não	
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
	SMILES ON NM - SMLS3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 2,19694	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 2,58116	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 3,32853	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 4,02223	0,00%	Para negociação	Não	
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 15,83471	0,00%	Para negociação	Não	
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 349,45665	-0,09%	Para negociação	Não		
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 1.196,03018	-0,30%	Para negociação	Não		
Outros Valores a pagar	-R\$ 3.728,51609	-0,93%	Para negociação	Não		

Fonte: Quantum

Tabela 77 - Desmembramento BB Quantitativo FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Quantitativo FI Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
	Outras Disponibilidades	R\$ 365.207,40114	25,60%	Para negociação	Não
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 96.570,13050	6,77%	Para negociação	Não
	JBS ON NM - JBSS3	R\$ 88.350,51000	6,19%	Para negociação	Não
	Recibo de Subscrição - CPLE	R\$ 77.636,94400	5,44%	Para negociação	Não
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 76.834,46250	5,39%	Para negociação	Não
	BRASIL ON NM - BBAS3	R\$ 72.819,43200	5,10%	Para negociação	Sim
	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	R\$ 70.425,33700	4,94%	Para negociação	Não
	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R\$ 68.998,41000	4,84%	Para negociação	Não
	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 54.837,93400	3,84%	Para negociação	Não
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 45.138,65360	3,16%	Para negociação	Não
	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 44.685,10000	3,13%	Para negociação	Não
	MARFRIG ON NM - MRFG3	R\$ 43.710,97500	3,06%	Para negociação	Não
	Cotas de ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	R\$ 42.304,61300	2,97%		Não
	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	R\$ 40.911,56100	2,87%	Para negociação	Não
	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 32.276,10000	2,26%	Para negociação	Não
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 31.457,66400	2,21%	Para negociação	Não
	Cotas de BB ETF IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	R\$ 29.728,34700	2,08%		Não
	METAL LEVE ON NM - LEVE3	R\$ 20.787,92100	1,46%	Para negociação	Não
	SER EDUCA ON NM - SEER3	R\$ 17.152,72200	1,20%	Para negociação	Não
	SABESP ON NM - SBSB3	R\$ 14.906,35000	1,04%	Para negociação	Não
	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	R\$ 13.830,46100	0,97%	Para negociação	Não
	CEA MODAS ON NM - CEAB3	R\$ 13.290,18000	0,93%	Para negociação	Não
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 10.787,94000	0,76%	Para negociação	Não
	EZTEC ON NM - EZTC3	R\$ 10.113,86100	0,71%	Para negociação	Não
	SANEPAR PN - SAPR4	R\$ 10.073,59800	0,71%	Para negociação	Não
	MRV ON NM - MRVE3	R\$ 9.832,29300	0,69%	Para negociação	Não
	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	R\$ 9.568,31700	0,67%	Para negociação	Não
	COSAN ON NM - CSAN3	R\$ 7.789,39600	0,55%	Para negociação	Não
	MOVIDA ON NM - MOVI3	R\$ 6.401,21900	0,45%	Para negociação	Não
	DOTZ SA ON NM - DOTZ3	R\$ 3.953,00000	0,28%	Para negociação	Não
	Recibo de Subscrição - MODL	R\$ 3.949,56800	0,28%	Para negociação	Não
	GETNINJAS ON NM - NINJ3	R\$ 3.451,50000	0,24%	Para negociação	Não
	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	R\$ 2.274,18000	0,16%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	R\$ 1.760,76060	0,12%	Para negociação	Não
BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	Valores a receber / Direitos LIGT3	R\$ 1.180,05562	0,08%	Para negociação	Não
	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	R\$ 1.057,60200	0,07%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos CMIG4	R\$ 769,60549	0,05%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - CPLE	R\$ 759,71515	0,05%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	R\$ 620,37270	0,04%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Petrobras Distribuidora	R\$ 569,36884	0,04%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Copel	R\$ 434,41367	0,03%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	R\$ 294,07091	0,02%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 180,13029	0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 104,08580	0,01%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	R\$ 54,78096	0,00%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - UGPA	R\$ 25,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 15,02273	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 5,76160	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,02223	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 2,99694	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	R\$ 1,53959	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,48351	0,00%	Para negociação	Não
	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	R\$ 0,01526	0,00%	Para negociação	Não
	ASSAI ON NM - ASAI3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	CEMIG PN N1 - CMIG4	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	COPASA ON NM - CSMG3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	RANDON PART PN N1 - RAPT4	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	TUPY ON NM - TUPY3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 11,29798	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 57,99397	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	-R\$ 1.616,00000	-0,11%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 2.608,44612	-0,18%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 3.630,49858	-0,25%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 13.301,36537	-0,93%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 78 - Desmembramento BB Retorno Total FIC Ações – Segundo Nível – BB Top Total Return FI Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	Outras Disponibilidades	R\$ 262.743,43121	11,87%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 192.085,43670	8,68%	Para negociação	Não
	BANCO INTER UNT N2 - BID11	R\$ 147.046,43700	6,64%	Para negociação	Não
	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	R\$ 138.839,34408	6,27%	Para negociação	Não
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 131.112,35625	5,92%	Para negociação	Não
	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	R\$ 128.390,06900	5,80%	Para negociação	Não
	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	R\$ 121.039,81800	5,47%	Para negociação	Não
	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 109.904,61600	4,97%	Para negociação	Não
	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	R\$ 109.701,74250	4,96%	Para negociação	Não
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 94.776,08750	4,28%	Para negociação	Não
	TOTVS ON NM - TOTS3	R\$ 93.665,89590	4,23%	Para negociação	Não
	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 93.404,83005	4,22%	Para negociação	Não
	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	R\$ 92.690,46000	4,19%	Para negociação	Não
	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	R\$ 86.046,93130	3,89%	Para negociação	Não
	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	R\$ 85.510,31400	3,86%		Não
	JBS ON NM - JBSS3	R\$ 75.236,59500	3,40%	Para negociação	Não
	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	R\$ 68.352,09122	3,09%	Para negociação	Não
	REDE D OR ON NM - RDOR3	R\$ 64.736,67915	2,93%	Para negociação	Não
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 64.530,49428	2,92%	Para negociação	Não
	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	R\$ 63.634,33930	2,88%	Para negociação	Não
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 61.405,54555	2,77%	Para negociação	Não
	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	R\$ 56.172,60000	2,54%	Para negociação	Não
	MERCADOLIBRE DRN - MELI34	R\$ 43.707,85232	1,97%	Para negociação	Não
	PETROLIO ON NM - PRIO3	R\$ 23.884,99500	1,08%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 9.896,35975	0,45%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 7.004,53671	0,32%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	R\$ 419,92521	0,02%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	R\$ 277,92384	0,01%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - RDOR	R\$ 84,81234	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 83,38355	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos Tractebel	R\$ 74,69309	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 35,09958	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,02223	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 1,39694	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,45785	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00620	0,00%	Para negociação	Não
	ASSAI ON NM - ASAI3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	WEG ON NM - WEGE3	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 17,80502	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 87,75920	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	-R\$ 988,00000	-0,04%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 5.892,72299	-0,27%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 6.166,20460	-0,28%	Para negociação	Não	
Outros Valores a pagar	-R\$ 200.137,16950	-9,04%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

Tabela 79 - Desmembramento Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações – Segundo Nível – Vinci
Caixa Valor FI Ações

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
	VALE ON N1 - VALE3	RS 96.375,41025	11,46%	Para negociação	Não
	PETROBRAS PN - PETR4	RS 80.426,30400	9,57%	Para negociação	Não
	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	RS 66.931,93240	7,96%	Para negociação	Não
	BTGP BANCO UNT - BPAC11	RS 43.270,75824	5,15%	Para negociação	Não
	B3 ON NM - B3SA3	RS 36.812,58840	4,38%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	RS 29.914,88158	3,56%	Para negociação	Não
	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	RS 29.532,41112	3,51%	Para negociação	Não
	TENDA ON - TEND3	RS 26.321,06205	3,13%	Para negociação	Não
	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	RS 24.322,42326	2,89%	Para negociação	Não
	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	RS 23.130,21119	2,75%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	RS 20.063,30664	2,39%	Para negociação	Não
	BRABESCO PN N1 - BBDC4	RS 19.940,49270	2,37%	Para negociação	Não
	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	RS 18.877,39800	2,25%	Para negociação	Não
	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	RS 18.636,43120	2,22%	Para negociação	Não
	IGUATEMI ON NM - IGTA3	RS 17.613,14350	2,09%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2021	RS 17.468,23191	2,08%	Para negociação	Não
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	RS 17.407,46050	2,07%	Para negociação	Não
	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	RS 17.131,30965	2,04%	Para negociação	Não
	TIM ON NM - TIMS3	RS 17.011,71943	2,02%	Para negociação	Não
	TOTVS ON NM - TOTS3	RS 16.012,01790	1,90%	Para negociação	Não
	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	RS 15.919,03300	1,89%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 14.884,80323	1,77%	Para negociação	Não
	CEMIG PN N1 - CMIG4	RS 14.023,43235	1,67%	Para negociação	Não
	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	RS 13.449,74400	1,60%	Para negociação	Não
	CCR SA ON NM - CCRO3	RS 12.786,88810	1,52%	Para negociação	Não
	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	RS 11.736,21718	1,40%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	RS 9.532,98000	1,13%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	RS 9.132,98700	1,09%	Para negociação	Não
	GRUPO SBF ON NM - SBF3	RS 8.569,01568	1,02%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	RS 8.318,48535	0,99%	Para negociação	Não
	AMBEV S/A ON - ABEV3	RS 8.132,06265	0,97%	Para negociação	Não
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	RS 8.101,62800	0,96%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	RS 7.918,92200	0,94%	Para negociação	Não
	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	RS 7.892,65440	0,94%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	RS 7.888,04700	0,94%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	RS 7.247,69892	0,86%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	RS 7.103,21883	0,84%	Para negociação	Não
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	RS 4.803,38716	0,57%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	RS 4.451,87160	0,53%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	RS 4.351,07500	0,52%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	RS 3.972,79986	0,47%	Para negociação	Não
	LIGHT S/A ON NM - LIGT3	RS 3.602,88600	0,43%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 2.423,85869	0,29%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	RS 2.345,46200	0,28%	Para negociação	Não
	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	RS 1.791,01045	0,21%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 1.579,10672	0,19%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	RS 1.248,58224	0,15%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos	RS 1.216,65576	0,14%	Para negociação	Não
	GERDAU PN N1 - GGBR4	RS 1.113,86898	0,13%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	RS 1.036,14600	0,12%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	RS 720,51232	0,09%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - CVCB1	RS 518,94778	0,06%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	RS 448,80181	0,05%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	RS 399,28000	0,05%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Provento	RS 287,01908	0,03%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LCAM3	RS 197,35200	0,02%	Para negociação	Não
	TEGMA ON NM - TGMA3	RS 181,81980	0,02%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 159,95295	0,02%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	RS 60,67500	0,01%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	RS 38,80800	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 37,50705	0,00%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	RS 19,12234	0,00%	Para negociação	Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	RS 17,03800	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 8,33140	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 5,25966	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	RS 3,57327	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio	RS 2,24332	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 1,62951	0,00%	Para negociação	Não
	Direito de Subscrição - CVCB1	RS 1,49118	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	RS 1,46026	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a receber / Dividendos	RS 1,21604	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 0,08489	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	RS 0,06897	0,00%	Para negociação	Não
	BTGP BANCO PNA - BPAC5	RS 0,02897	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	RS 0,00657	0,00%	Para negociação	Não
	Recibo de Subscrição - BPAC12	RS 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Recibo de Subscrição - BPAC9	RS 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	SABESP ON NM - SBS3	RS 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-RS 4,82543	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Juros sobre o Capital Próprio	-RS 5,57894	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Dividendos	-RS 20,39379	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-RS 6.038,51423	-0,72%	Para negociação	Não

VINCI CAIXA
VALOR FI AÇÕES

Fonte: Quantum

16. COTAS DE FUNDOS EM ÍNDICE DE MERCADO VARIÁVEL NEGOCIÁVEIS EM BOLSA (Art. 8º II, “b”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

16.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 80 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 80 - Art. 8º II b

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
It Now IDIV Fundo de Índice (DIVO11)	R\$ 9.548.628,49	0,35%
	R\$ 9.548.628,49	0,35%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria do IPE Prev referente à posição junho/2021

16.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 81 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 81 - Art. 8º II b

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
It Now IDIV Fundo de Índice (DIVO11)	R\$ 2.176.525,61	0,32%
	R\$ 2.176.525,61	0,32%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria do IPE Prev referente à posição junho/2021

16.3. Lastros dessa classe de ativos do Fundoprev

A Tabela 82 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 82 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – DIVO11

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
TELEF BRASIL ON - VIVT3	18.550,74	5,37%
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	15.680,93	4,54%
ITAUSA PN N1 - ITSA4	12.419,81	3,60%
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	12.092,98	3,50%
SID NACIONAL ON - CSNA3	10.611,54	3,07%
TAESA UNT N2 - TAEE11	9.959,12	2,88%
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	9.497,13	2,75%
UNIPAR PNB - UNIP6	9.131,10	2,64%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	8.991,51	2,60%
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8.838,34	2,56%
CESP PNB N1 - CESP6	8.766,46	2,54%
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	8.699,84	2,52%
CEMIG ON N1 - CMIG3	8.669,21	2,51%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	8.377,76	2,43%
BRASIL ON NM - BBAS3	8.166,90	2,36%
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	7.979,22	2,31%
CCR SA ON NM - CCRO3	7.831,17	2,27%
CEMIG PN N1 - CMIG4	7.774,94	2,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	7.696,25	2,23%
COPEL PNB N1 - CPLE6	7.256,61	2,10%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	7.170,13	2,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	6.909,46	2,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	6.890,38	2,00%
Outros Valores a receber	6.309,33	1,83%
QUALICORP ON NM - QUAL3	6.239,73	1,81%
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	5.692,53	1,65%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	5.615,08	1,63%
GRENDENE ON NM - GRND3	5.427,21	1,57%
MRV ON NM - MRVE3	5.291,97	1,53%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	5.083,66	1,47%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	4.895,81	1,42%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	4.801,19	1,39%
JHSF PART ON NM - JHSF3	4.385,31	1,27%
COPASA ON NM - CSMG3	4.330,88	1,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	4.297,39	1,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	4.151,55	1,20%
LFT - Venc.: 01/09/2021	3.909,79	1,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	3.832,77	1,11%
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	3.707,43	1,07%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	3.435,77	0,99%
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	3.345,00	0,97%
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	3.276,29	0,95%
FERBASA PN N1 - FESA4	3.170,40	0,92%
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	2.988,03	0,87%
SMILES ON NM - SMLS3	2.642,86	0,77%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2.428,22	0,70%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	2.259,14	0,65%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	2.139,28	0,62%
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	1.937,76	0,56%

Fonte: Quantum

Tabela 82 - Desmembramento de ativos das Tabelas 52 e 53 – DIVO11 – Continuação

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
WIZ S.A. ON NM - WIZ3	1.895,79	0,55%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	1.733,82	0,50%
TRISUL ON NM - TRIS3	1.629,15	0,47%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	1.283,20	0,37%
SANEPAR PN - SAPR4	1.272,49	0,37%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	1.184,85	0,34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	1.162,31	0,34%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	1.150,01	0,33%
METAL LEVE ON NM - LEVE3	931,30	0,27%
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	929,21	0,27%
INDS ROMI ON NM - ROMI3	890,60	0,26%
COPEL ON N1 - CPLE3	826,23	0,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	810,08	0,23%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	717,28	0,21%
TEGMA ON NM - TGMA3	688,59	0,20%
LFT - Venc.: 01/09/2023	638,69	0,18%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	557,24	0,16%
Outros Valores a pagar	498,64	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	487,88	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	477,01	0,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	417,41	0,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	389,66	0,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR4	374,24	0,11%
LFT - Venc.: 01/09/2022	347,16	0,10%
LFT - Venc.: 01/03/2023	97,55	0,03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZ3	96,49	0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas / IBRX50	92,82	0,03%
LFT - Venc.: 01/03/2022	86,84	0,03%
LFT - Venc.: 01/03/2026	75,00	0,02%
Outras Disponibilidades	59,35	0,02%

Fonte: Quantum

17. COTAS DE FUNDOS ABERTOS MULTIMERCADO (Art. 8º, III)

O presente enquadramento contempla “cotas de Fundos de Investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

17.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 83 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 83 - Investimentos art. 8º, III

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
Austro Multipar	R\$ 15.116.693,81	0,56%
CAIXA MULTIMERCADO RV 30	R\$ 49.221.467,30	1,81%
CAIXA MULTIMERCADO INDEXA BOLSA AMERICANA	R\$ 27.325.446,04	1,00%
	R\$ 91.663.607,15	3,37%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria do IPE Prev referente à posição junho/2021

17.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 43 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 84 - Investimentos art. 8º, III

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
CAIXA MULTIMERCADO RV 30	R\$ 9.600.074,10	1,41%
CAIXA MULTIMERCADO INDEXA BOLSA AMERICANA	R\$ 6.574.543,41	0,96%
	R\$ 16.174.617,51	2,37%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria do IPE Prev referente à posição junho/2021

17.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 85 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Importa salientar que o fundo de investimentos Austro Multipar já foi demonstrado no item 5.3, quando foi lastreado o fundo Austro IMA-B Ativo.

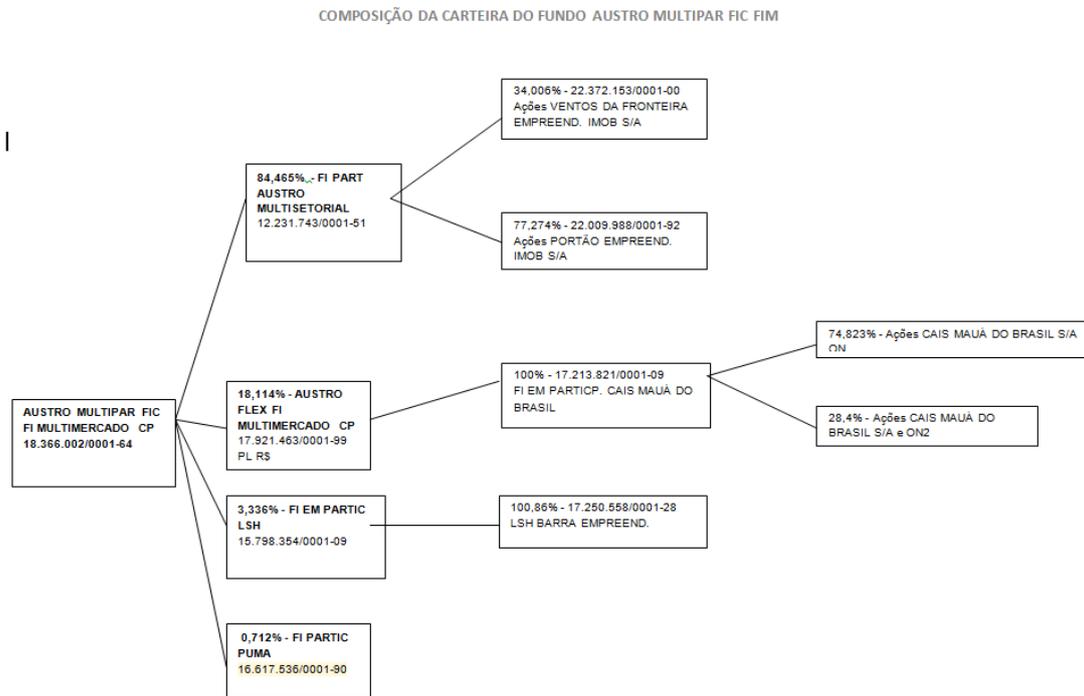
Tabela 85 - Desmembramento de ativos das Tabelas 82 e 83

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	R\$ 1.193.564,19611	51,93%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 322.180,43310	14,02%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	R\$ 258.828,63769	11,26%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 249.797,02839	10,87%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 240.976,40808	10,48%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 27.263,81209	1,19%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 4.218,39450	0,18%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 2.806,72318	0,12%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU21	R\$ 2.806,00000	0,12%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 54,08590	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 8,87117	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 7,64718	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / IOF	R\$ 6,80858	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 3,38726	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55774	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Ajustes Quantidades Patrimônio Devedor	R\$ 0,00019	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Imposto de Renda	-R\$ 91,37024	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 216,77990	-0,01%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 852,85783	-0,04%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	R\$ 1.244.854,48837	62,28%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	R\$ 420.384,35107	21,03%	Para negociação	Não
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 215.587,11372	10,79%	Para negociação	Não
LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 21.766,86197	1,09%	Para negociação	Não	
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 15.467,44667	0,77%	Para negociação	Não	
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	R\$ 13.814,99000	0,69%	Para negociação	Sim	
LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 13.374,27633	0,67%	Para negociação	Não	
LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 10.517,76260	0,53%	Para negociação	Não	
VALE ON N1 - VALE3	R\$ 10.419,00000	0,52%	Para negociação	Não	
Outros Valores a receber	R\$ 9.528,73208	0,48%	Para negociação	Não	
BTGP BANCO UNT - BPAC11	R\$ 7.116,09800	0,36%	Para negociação	Não	
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 6.973,20000	0,35%	Para negociação	Não	
LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 5.951,52685	0,30%	Para negociação	Não	
LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 4.357,62636	0,22%	Para negociação	Não	
PETRORIO ON NM - PRIO3	R\$ 3.201,03760	0,16%	Para negociação	Não	
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 2.052,94656	0,10%	Para negociação	Não	
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 1.882,35981	0,09%	Para negociação	Não	
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DII X PRE	R\$ 394,92431	0,02%	Para negociação	Não	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Mercado Futuro - Posições vendidas - DIIIFUTN23	R\$ 146,06829	0,01%	Para negociação	Não
	Opções - Posições titulares - IBOVX110	R\$ 54,47066	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DIIIFUTF22	R\$ 24,60051	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - EUPFUTV21	R\$ 20,28414	0,00%	Para negociação	Não
	Opções - Posições titulares - IBOVX950	R\$ 17,71316	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - SEKFUTV21	R\$ 12,64134	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU21	R\$ 10,46992	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	R\$ 2,68957	0,00%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 1,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIIFUTN21	R\$ 0,00666	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - CNHFUTV21	-R\$ 0,16200	0,00%	Para negociação	Não
	Opções - Posições lançadas - IBOVX750	-R\$ 3,78970	0,00%	Para negociação	Não
	Opções - Posições lançadas - IBOVX900	-R\$ 13,33134	0,00%	Para negociação	Não
	Opções - Posições lançadas - IBOVL145	-R\$ 36,50224	0,00%	Para negociação	Não
	Opções - Posições lançadas - IBOVL14	-R\$ 70,46019	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - T10FUTU21	-R\$ 84,42072	0,00%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - DIIIFUTF29	-R\$ 122,11476	-0,01%	Para negociação	Não
	DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DII X PRE	-R\$ 741,89264	-0,04%	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ21	-R\$ 2.378,24000	-0,12%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 5.654,53038	-0,28%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Muito embora o fundo Austro Multipar tenha sido já objeto de análise, em função do ativo ser estressado, elaborou-se um organograma da cascata do fundo, bem como matérias jornalísticas a respeito do fundo.

Figura 223 - Desmembramento de ativos das Tabelas 82 e 83 - Austro Multipar - Cascata



Fonte: Elaborado pela Diretoria de Investimentos

Figura 224 - Desmembramento de ativos das Tabelas 82 e 83 - Austro Multipar – Cascata - Reportagem Cais Mauá

PF investiga fraudes em fundo de investimento que financiava obras de revitalização de Porto Alegre

São cumpridos mandados de busca e apreensão na capital gaúcha e também na cidade do Rio de Janeiro.

Por GI RS

19/04/2018 08h19 Atualizado há 3 anos

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) uma operação para combater fraudes em fundo de investimentos responsável pela obra de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. O dinheiro, de um fundo de pensões, era aplicado pela empresa no empreendimento, sem que as obras fossem realizadas.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, e quatro no Rio de Janeiro, além da ordem de apreensão de três veículos, e o bloqueio de ativos em nome de 20 pessoas e empresas.

Foi apreendida uma quantia ainda não determinada de dinheiro, e documentos e mídias que serão analisadas pelos peritos da Polícia Federal na Operação Gatekeepers.

No Rio de Janeiro, foram cumpridas ordens judiciais na empresa ICLA Trust, que seria a responsável pela aplicação do dinheiro do fundo de pensão na obra. No fim do ano passado, a empresa deixou de fazer parte do Fundo de Investimentos em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, que passou a ser administrado por uma nova empresa em fevereiro de 2018.

As investigações apuram crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. As ordens foram emitidas pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.

A investigação foi iniciada em 2013 a partir do aporte de recursos do fundo de previdência privada gaúcho no fundo de investimentos.

O delegado Eduardo Bollis disse, no entanto, que não foram encontrados indícios de irregularidades na obra, e que o que está sendo investigado é a atuação do fundo de investimentos. "Sabemos por onde sai, para onde vai, e como volta. Mas vamos apurar que mecanismos foram utilizados, e os objetos de tais transferências."

Ele afirma que diferentes fundos de pensão relataram preocupação pela forma como os recursos eram geridos pela empresa. São investigadas movimentações financeiras para pessoas ligadas à administração, e a compra de bens de alto valor, como carros de luxo.

"Vários fundos de pensão fizeram aportes nesse fundo [de investimento], e manifestaram preocupação", afirma o delegado.

Bollis citou uma outra operação, realizada **no Rio de Janeiro, relacionada à Lava Jato, também envolvendo fraudes em fundos de pensão.**

"Temos pessoas que são ligadas a esses fundos de previdências em todo o Brasil [...] todas essas pessoas estão vendo de alguma forma os riscos para os fundos de pensão nos quais investiram, e isso assusta no volume e situações que foram observadas."

O Fundo de investimentos em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura divulgou que a atual gestão não é alvo da investigação conduzida pela Polícia Federal.

O atual fundo responsável pelo projeto de revitalização informou que era administrado pelo ICLA Trust Serviços Financeiros até o dia 26 de fevereiro de 2018, e que a nova administração ainda está realizando "todas as diligências e verificações jurídicas e regulatórias necessárias, além de auditoria detalhada das contas do Fundo e da empresa desde que a nova administração assumiu o Fundo."

O governo do estado do Rio Grande do Sul informou que a relação da empresa vencedora da licitação para executar a obra é estritamente contratual, e que acompanha os desdobramentos da operação realizada pela polícia.

A empresa ICLA Trust foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Fonte: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/operacao-da-pf-do-rio-grande-do-sul-combate-fraudes-em-fundos-de-investimento.ghtml>

18. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (Art. 8º IV “a”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

18.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 86 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 86 - Investimentos art. 8º, IV, “a”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
FI PARTICIPAÇÕES LSH	R\$ 5.963.494,04	0,22%
FIP INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS BTG (BDIV11)	R\$ 22.061.697,84	0,81%
	R\$ 28.025.191,88	1,03%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

18.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 87 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 87 - Investimentos art. 8º, IV, “a”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
FIP INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS BTG (BDIV11)	R\$ 4.535.976,51	0,66%
	R\$ 4.535.976,51	0,66%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição junho/2021

18.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 88 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Importa salientar que o FIP LSH já foi demonstrado no item 5.3, quando foi lastreado o fundo Austro IMA-B Ativo.

Tabela 88 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11

NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (R\$)	PARTICIPAÇÃO DO ATIVO
Ações / TROPICALIA TRANSM DE EN	380.450,00	49,21%
Ações / RIO DOCE ENERGIA S.A.	334.802,65	43,30%
Ações / PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA RIO	56.995,32	7,37%
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	1.759,63	0,23%
Outros Valores a pagar	-869,59	-0,11%

Fonte: Quantum

Figura 225 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11 - Tropicália

A Empresa



A Tropicália Transmissora de Energia S.A. é uma concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, que se sagrou vencedora do Lote nº 1 do Leilão nº 13/2015 – ANEEL – 2ª Etapa, cuja sessão pública foi realizada em outubro de 2016.

Tropicália recebe Licença de Operação

A Tropicália recebeu a Licença de Operação (LO), de número 1604/2021, referente ao empreendimento da Linha de Transmissão (LT) 500 kV Sapeaçu-Poçoões III. A licença foi concedida no dia 12 de janeiro de 2021, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e tem validade de dez anos.

Confira o documento na seção [Licença de Operação](#)

Moody's atribui ratings Ba1/Aaa.br para emissão de debentures

A Moody's América Latina, atribuiu ratings seniores com garantia Ba1 na escala global e Aaa.br na escala nacional brasileira para a emissão planejada de debêntures da Tropicália, no valor de R\$ 407 milhões e vencimento em 2043, com perspectiva estável.

Figura 226 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11 - Linhares

A Linhares Geração S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que entrou no mercado em 2008, tendo se sagrado vencedora no 6º leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o leilão A-3, em setembro do mesmo ano.

Apesar de coincidir com um período de forte crise econômica global, a implantação da Usina Termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo (UTE LORM), em Linhares, Espírito Santo, foi concluída no prazo e no orçamento estabelecidos previamente. Entre os dez empreendimentos que saíram vitoriosos do leilão, este foi o único concluído no prazo.

A Linhares Geração S.A. tem como propósito específico gerar energia elétrica controlada pelo Fundo de Investimento em Participações Brasil Energia (FIP Brasil Energia), gerido pelo banco BTG Pactual. A companhia também possui autorização do Ministério das Minas e Energia (MME) para atuar como produtor independente de energia elétrica (PIE) até 2044, além de possuir contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEARs) da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) com 35 concessionárias de distribuição de energia elétrica em vigor até 2025.

A UTE LORM consome gás natural liquefeito (GNL) fornecido pela BR Distribuidora/Petrobras e está conectada ao gasoduto Cacimbas-Vitória. Possui uma potência instalada de 204 megawatts (MW).

A construção da usina durou 17 meses. As obras de terraplanagem, ou *groundbreaking*, começaram em junho de 2009 e o comissionamento (*first smoke*) – etapa de verificação dos sistemas do empreendimento para garantir a qualidade, teve início em outubro de 2010. Em dezembro, uma semana antes do prazo contratual, a UTE LORM entrou em operação comercial e, em janeiro, a energia passou a ser distribuída.

Foram investidos R\$ 160 milhões de capital próprio e R\$ 190 mi de financiamento estruturado. À época do leilão, o estudo da Empresa de Pesquisa Energética indicava que o nível médio de operação da usina era de 2 semanas por ano. Estimava-se que o despacho efetivo fosse mais elevado, alcançando uma média de 2 meses por ano e, em casos extremos, 4 meses por ano.

No entanto, em seu primeiro ano operacional, a UTE LORM operou por 2 semanas, mas desde maio de 2012, o despacho tem sido praticamente contínuo e a previsão é que assim se mantenha.

O aumento do nível de despacho é reconhecido como estrutural, significando que o modelo operacional da usina sofreu uma alteração material, deixando de ser um empreendimento 100% flexível complementar à geração hidráulica e transformando-se em uma termelétrica que opera na base (*base load*).

Essa mudança é consequência, em parte, da redução do preço do gás natural nos Estados Unidos em decorrência do aumento da produção de gás não convencional. A diminuição no valor do combustível afetou diretamente o indexador do preço do gás pago pela UTE LORM e, conseqüentemente, o custo variável unitário (CVU) de sua energia gerada. Como reflexo, a expectativa de despacho da UTE LORM aumentou.

Por outro lado, a elevação do patamar de operação da usina é também consequência do aumento do preço da energia no Brasil, devido à mudança de metodologia de cálculo do custo de operação do sistema.

Soma-se a isso, a redução do volume de água nos reservatórios das hidrelétricas que faz com que as termelétricas flexíveis sejam despachadas com maior frequência a fim de suprir déficits de energia nos períodos de pouca chuva ou causados pela variação sazonal do consumo.

Desde sua instalação, a Linhares Geração vem promovendo iniciativas voltadas ao aprimoramento da estrutura regulatória existente e sua adequação ao novo cenário de geração termelétrica. Em paralelo, com o objetivo de aumentar a disponibilidade e a confiabilidade operacional da UTE LORM, a companhia também investe na capacidade de geração e infraestrutura da usina, bem como na capacitação de seus funcionários e no aprimoramento de seus processos administrativos e gerenciais.

Figura 227 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11 - Linhares

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Diretores da Linhares Geração S.A.

Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Linhares Geração S.A. ("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Linhares Geração S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Linhares Geração S/A
Balancos patrimoniais exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2020	31/12/2019	Passivo e patrimônio líquido	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalente de caixa	6	5.380	29.634	Fornecedores	15	34.477	21.549
Títulos e valores mobiliários	7	86.575	-	Empréstimos	17	6.004	-
Clientes	8	70.974	49.203	Debêntures	16	35.259	33.864
Tributos a recuperar	9	6.782	2.694	Tributos a recolher		6.652	4.359
Estoques	10	22.283	22.408	Obrigações setoriais		321	311
Despesas antecipadas		1.201	653	Outros passivos		4.747	4.272
Serviços em Curso	11	245	115	Dividendos propostos	19.a	7.770	-
Adiantamento a fornecedores	12	8.746	1.386				
Outros créditos		202	200				
		<u>202.388</u>	<u>106.293</u>			<u>95.230</u>	<u>64.355</u>
				Não circulante			
				Empréstimos	17	36.904	-
				Debêntures	16	103.545	132.960
				Imposio de renda e contribuição social diferidos	18.a	47.812	42.938
				Obrigações Vinculadas à Concessão e Permissão Pública		1.947	2.033
				Provisão para Contingência	25	5.835	-
						<u>196.043</u>	<u>177.931</u>
Não circulante				Patrimônio líquido	19		
Despesas antecipadas		843	1.241	Capital social		110.558	110.558
Imobilizado	13	296.853	308.903	Reserva de capital		10.600	10.600
Intangível	14	9.162	3.332	Reserva de lucro		65.254	52.007
		<u>306.858</u>	<u>313.476</u>	Dividendos Adicionais Propostos		31.561	4.318
						<u>217.973</u>	<u>177.483</u>
		<u>509.246</u>	<u>419.769</u>			<u>509.246</u>	<u>419.769</u>

Figura 228 - Desmembramento de ativos das Tabelas 85 e 86 – BDIV11 - PCH Braço

A Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço está situada no rio com o mesmo nome, afluente pela margem esquerda do rio Piraí, na divisa dos municípios de Rio Claro (RJ) e de Bananal (SP). O aproveitamento tem por finalidade a geração de energia elétrica, operando a fio d'água, estando prevista uma potência instalada de 11,5 MW, com energia média anual de 65.700 MWh.

19. COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Art. 8º IV “b”)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev Militar não detém aplicações nessa segmentação de ativos.

19.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 89 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 89 - Investimentos art. 8º, IV, “a”

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
BRB FII SIA CORPORATE	R\$ 10.368.947,02	0,38%
Caixa Rio Bravo FII	R\$ 912.360,25	0,03%
	R\$ 11.281.307,27	0,41 %

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a junho/2021

19.2. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev Civil

A Tabela 90 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação indiretamente.

Tabela 90 - Desmembramento de ativos da Tabela 88

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	R\$ 15.926,65935	11,08%	Para negociação	Não
	Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	R\$ 12.432,68450	8,65%	Para negociação	Não
	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	R\$ 11.910,91118	8,28%	Para negociação	Não
	Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	R\$ 11.614,56200	8,08%	Para negociação	Não
	Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	R\$ 7.722,21600	5,37%	Para negociação	Não
	Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	R\$ 7.554,61840	5,25%	Para negociação	Não
	Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	R\$ 5.380,80720	3,74%	Para negociação	Não
	Cotas de BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	R\$ 5.234,62500	3,64%	Para negociação	Não
	Cotas de VINCI OFFICES FII - VINO11	R\$ 4.933,86600	3,43%	Para negociação	Não
	Cotas de BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - BLCP11	R\$ 4.874,35595	3,39%	Para negociação	Não
	Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	R\$ 4.762,58275	3,31%	Para negociação	Não
	Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	R\$ 4.595,70888	3,20%	Para negociação	Não
	Cotas de XP LOG FII - XPLG11	R\$ 4.541,18223	3,16%	Para negociação	Não
	Cotas de BRESKO LOGÍSTICA FII - BRKO11	R\$ 4.397,02760	3,06%	Para negociação	Não
	Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	R\$ 4.063,74750	2,83%	Para negociação	Não
	Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	R\$ 3.942,75162	2,74%	Para negociação	Não
	Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11	R\$ 3.548,05500	2,47%	Para negociação	Não
	Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AIEC11	R\$ 3.420,16191	2,38%	Para negociação	Não
	Cotas de CORE METROPOLIS FII - CORM11	R\$ 3.190,00000	2,22%	Para negociação	Não
	Cotas de XP MALLS FII - XPML11	R\$ 2.984,44080	2,08%	Para negociação	Não
	Cotas de CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11	R\$ 2.977,06500	2,07%	Para negociação	Não
	Cotas de LOFT II FII - LFTT11	R\$ 2.596,81600	1,81%	Para negociação	Não
	Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	R\$ 2.186,40000	1,52%	Para negociação	Não
	Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	R\$ 2.027,26576	1,41%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

Tabela 90 - Desmembramento de ativos da Tabela 88 - Continuação

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	R\$ 1.889,51300	1,31%	Para negociação	Não
	Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	R\$ 1.532,70000	1,07%	Para negociação	Não
	Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - SDIL11	R\$ 1.251,73180	0,87%	Para negociação	Não
	Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPIN11	R\$ 1.188,04444	0,83%	Para negociação	Não
	Disponibilidades - Títulos Públicos	R\$ 778,45201	0,54%	Para negociação	Não
	Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	R\$ 617,78064	0,43%	Para negociação	Não
	Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	R\$ 100,00000	0,07%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 10,88703	0,01%	Para negociação	Não
	Cotas de HEDGE TOP FOFII 3 FII - HFOF11	R\$ 0,95000	0,00%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 145,94746	-0,10%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 537,92534	-0,37%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-R\$ 566,17057	-0,39%	Para negociação	Não
	Cotas de BRB ZERAGEM FI RENDA FIXA	R\$ 4.305,03410	5,54%	Para negociação	Não
	SIA CORPORATE FII - SAIC11B	Outras Disponibilidades	R\$ 4,56000	0,01%	Para negociação
Imóveis para Renda (acabado) SIA TRECHO 01 – LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF		R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
Outros Valores a pagar		-R\$ 33,90299	-0,04%	Para negociação	Não
Valores a pagar / Taxa de Administração		-R\$ 354,61918	-0,46%	Para negociação	Não

Fonte: Quantum

20. COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES DO MERCADO DE ACESSO (Art. 8º IV “c”)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, observada a regulamentação estabelecida pela CVM”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

21. COTAS DE FUNDOS DE DÍVIDA EXTERNA (Art. 9º-A, I)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

22. COTAS DE FUNDOS ABERTOS COM SUFIXO “INVESTIMENTO NO EXTERIOR” (Art. 9º-A, II)

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

22.1. Composição da Carteira do Fundoprev Civil

A Tabela 91 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 91 - Investimentos art. 9º-A, II

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
BB FIE MM SCHRODER	R\$ 18.535.479,65	0,68%
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 60.493.787,49	2,22%
BB GLOBAL SELECT	R\$ 43.027.001,04	1,58%
	R\$ 122.056.268,18	4,48%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a junho/2021

22.2. Composição da Carteira do Fundoprev Militar

A Tabela 92 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 92 - Investimentos art. 9º-A, II

Fundo Investimento	Valor Aplicado	% do Total
BB FIE MM SCHRODER	R\$ 4.501.144,08	0,66%
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 14.252.499,66	2,09%
BB GLOBAL SELECT	R\$ 10.237.892,34	1,50%
	R\$ 28.991.536,08	4,25%

Fonte: Acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente a junho/2021

22.3. Lastros dessa classificação de ativos do Fundoprev

A Tabela 93 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 93 - Desmembramento de ativos das Tabelas 91 e 92

NOME DO FUNDO	NOME DO ATIVO	VALOR DO ATIVO (MIL)	PARTICIP. DO ATIVO	CLASSIFIC.	EMPRESA LIGADA
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	R\$ 1.965.344,55654	99,66%	Para negociação	Não
	Cotas de JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND C USD CAPITALISATION (Offshore)	R\$ 1.950.639,50892	98,91%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 37.964,99872	1,93%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	R\$ 6.153,28968	0,31%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 9,30999	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 6,21666	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,72054	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,11074	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 10,21792	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 16,47313	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 1.923,00000	-0,10%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 20.728,44800	-1,05%	Para negociação	Não
Outros Valores a pagar	-R\$ 1.965.344,55654	-99,66%	Para negociação	Não	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Cotas de NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND (Offshore)	R\$ 1.049.678,08155	96,58%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 986.690,32448	90,78%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 39.419,29867	3,63%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 4,53257	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,02223	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,49001	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,11140	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 6,96090	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 8,74180	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 12,88084	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 2.167,53949	-0,20%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 986.690,32448	-90,78%	Para negociação	Não
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Outros Valores a receber	R\$ 1.020.643,99328	99,38%	Para negociação	Não
	Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY ALPHA USD IZ ACC (Offshore)	R\$ 1.010.134,95471	98,35%	Para negociação	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 43.294,79754	4,22%	Para negociação	Não
	Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	R\$ 5.804,46373	0,57%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 4,90000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 3,23930	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,07598	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00859	0,00%	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 5,62195	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 5,72054	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 8,30515	0,00%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 1.498,00000	-0,15%	Para negociação	Não
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 7.502,00000	-0,73%	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	-R\$ 23.170,02000	-2,26%	Para negociação	Não
Outros Valores a pagar	-R\$ 1.020.643,99328	-99,38%	Para negociação	Não	

Fonte: Quantum

23. COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES BDR NÍVEL I (Art. 9º-A, I)

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

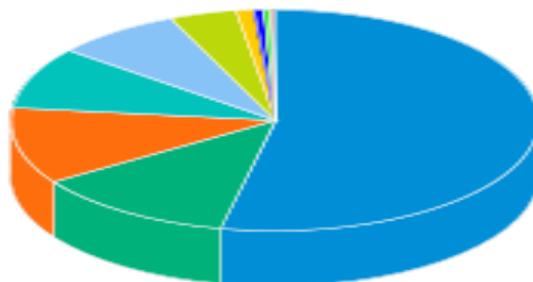
O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

ANÁLISE GLOBAL DA CARTEIRA DO FUNDOPREV

Da abertura da carteira do Fundoprev, resultou em lastros por tipo de ativo, por classe de ativo, por risco de ativo e por setor de ativo, conforme disposto nas Figuras 229 a 232.

Consegue-se verificar, na Figura 229 e 232, que cerca de 65% da carteira do Fundoprev está lastreada em Títulos Públicos do Governo Federal, que possuem classificação de risco como AAA (Figura 231).

Figura 229 - Análise de lastros de ativos - Por tipo

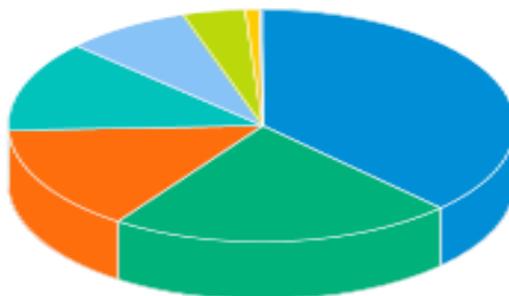


Títulos Federais	53,23%
Operação compromissada	12,44%
Fundos de Investimento	11,12%
Valores a pagar/receber	9,02%
Ações	7,79%
Investimento no Exterior	4,05%
Títulos Privados	1,06%
Debêntures	0,64%
Outros	0,44%
Brazilian Depositary Receipts	0,18%
Derivativos	0,04%

Fonte: Quantum

No que concerne ao índice de referência dos ativos lastreados, importa destacar que 37% da carteira estava em junho/2021 atrelada à inflação nacional, seguida por prefixado (14%), Selic (12%), ações (8%) e exterior (4%).

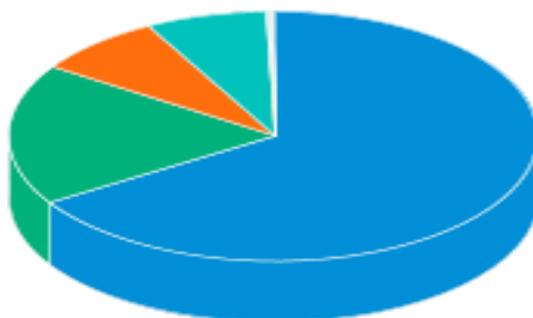
Figura 230 - Análise de lastros de ativos - Por classe



Inflação	37,56%
Outros	22,04%
Prefixado	14,65%
Selic	12,69%
Ações	7,99%
Investimento no Exterior	4,05%
CDI	0,97%
Sem indexador	0,04%
Imóveis	0,00%

Fonte: Quantum

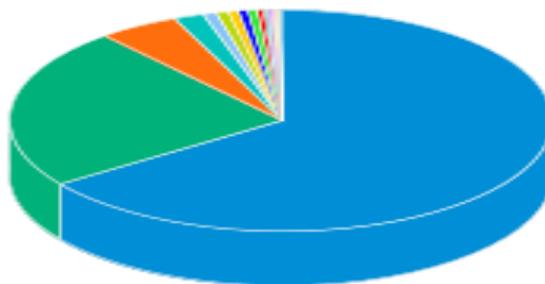
Figura 231 - Análise de lastros de ativos - Por risco



Rating AAA	66,01%
Outros	18,28%
Risco de mercado	7,87%
Cotas de fundos	7,43%
Rating AA	0,19%
Rating C	0,15%
Risco de mercado imobiliário	0,04%
Rating A	0,02%
Rating BB	0,01%

Fonte: Quantum

Figura 232 - Análise de lastros de ativos - Por setor



Governo Federal	65,13%
Não Classificado	23,57%
Outros	4,92%
Bancos	1,83%
Comércio	0,77%
Energia	0,66%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	0,64%
Mineração	0,56%
Alimentos	0,56%
Transporte	0,34%
Indústria Mecânica	0,18%
Construtoras	0,15%
Papel e Celulose	0,13%
Petroquímica	0,11%
Seguradoras	0,10%
Tecnologia da Informação	0,10%
Investimentos	0,10%
Telecomunicações	0,07%
Têxtil	0,06%
Lançamentos positivos menores que 0,06%	0,02%

Fonte: Quantum

Importante destacar a relevância de se elevar a participação da carteira tanto em Renda Variável, como em ativos no exterior, para que se possa aumentar sua diversificação, bem como pulverizar o risco. Destaca-se que a carteira do Fundoprev analisada foi a de junho/2021, de sorte que o movimento de expansão em renda variável e em investimentos no exterior vem sendo aplicado durante todo o exercício 2021.

