



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO



Fevereiro/2021





COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA POR SEGMENTO

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
1. RENDA FIXA	2.766.230	76,98%
2. RENDA VARIÁVEL	701.693	19,53%
3. IMOBILIÁRIO	94.586	2,63%
4. EMPRÉSTIMO PESSOAL	30.807	0,86%
5. ESTRUTURADO	0,00	0,00%
6. EXTERIOR	0,00	0,00%
Total	3.593.316	100,00%

1. SEGMENTO DE RENDA FIXA

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
NTN-B	1.373.338	49,65%
REPO	635.315	22,97%
Debênture	413.990	14,97%
LFT	193.345	6,99%
LFS	123.185	4,45%
FIDC	19.495	0,70%
LTN	12.640	0,46%
Valores a Pagar/Receber (*)	-5.078	-0,18%
Total: Títulos de Renda Fixa	2.766.230	100,00%

FIDC - Fundo de Direitos Creditórios

LFT - Letra Financeira do Tesouro

LFS - Letra Financeira Subordinada

LTN – Letra do Tesouro Nacional

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional série B

REPO - Operações Compromissadas

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal



1.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PUB.
LFT	Governo Federal	01/03/2021	5.125	0,23%
LFT	Governo Federal	01/09/2021	431	0,02%
LFT	Governo Federal	01/03/2022	2.694	0,12%
LFT	Governo Federal	01/09/2022	9.584	0,43%
LFT	Governo Federal	01/09/2023	753	0,03%
LFT	Governo Federal	01/03/2024	62.645	2,83%
LFT	Governo Federal	01/09/2024	10.725	0,48%
LFT	Governo Federal	01/03/2025	36.431	1,64%
LFT	Governo Federal	01/09/2025	55.008	2,48%
LFT	Governo Federal	01/03/2026	8.532	0,39%
LFT	Governo Federal	01/09/2026	1.416	0,06%
LTN	Governo Federal	01/01/2024	12.640	0,57%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2022	78.295	3,54%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2023	40.512	1,83%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2024	101.141	4,57%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2026	33.989	1,53%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2028	4.947	0,22%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2030	21.203	0,96%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2035	180.467	8,15%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2040	22.945	1,04%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2045	183.760	8,30%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2050	546.353	24,67%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2055	159.728	7,21%
REPO	Governo Federal	01/03/2021	635.315	28,69%
Total de títulos Públicos Federais			2.214.638	100,00%

LFT - Letra Financeira do Tesouro

LTN – Letra do Tesouro Nacional

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional série B

REPO - Operações Compromissadas



1.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PRIV.
Debênture	Duke Energia S.A.	20/05/2021	2.476	0,44%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/07/2021	7.659	1,38%
Debênture	Saber Serviços Educacionais S.A.	15/08/2021	916	0,16%
Debênture	Natura Cosméticos S.A.	25/09/2021	5.734	1,03%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	12/01/2022	1.125	0,20%
Debênture	Telefônica do Brasil S.A.	08/02/2022	2.598	0,47%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2022	4.735	0,85%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/04/2022	1.244	0,22%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/04/2022	914	0,16%
Debênture	Sul América S.A.	15/05/2022	3.014	0,54%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/07/2022	1.643	0,30%
Debênture	Enersul S.A.	15/09/2022	531	0,10%
Debênture	Ecorodovias	15/10/2022	5.551	1,00%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/10/2022	2.705	0,49%
Debênture	Sul América S.A.	27/10/2022	1.275	0,23%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/01/2023	2.586	0,46%
Debênture	Sabesp S.A.	15/01/2023	8.865	1,59%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/02/2023	3.958	0,71%
Debênture	Rodovia Colinas S.A.	15/04/2023	14.155	2,54%
Debênture	Gerdau S.A.	06/05/2023	4.062	0,73%
Debênture	Light Energia S.A.	15/05/2023	6.894	1,24%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2023	4.077	0,73%
Debênture	Aegea S.A.	15/07/2023	1.280	0,23%
Debênture	Duke Energia S.A.	16/07/2023	19.193	3,45%
Debênture	Copel GT S.A.	23/07/2023	421	0,08%
Debênture	Construtora Tenda S.A.	10/09/2023	191	0,03%
Debênture	Cachoeira Paulista Trans de Energia S.A.	11/11/2023	6.254	1,12%
Debênture	Ampla S.A.	15/03/2024	4.052	0,73%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/04/2024	1.312	0,24%
Debênture	Multiplan S.A.	10/05/2024	4.070	0,73%
Debênture	Movida Participações S.A.	07/06/2024	1.154	0,21%
Debênture	Sonae Sierra S.A.	15/07/2024	1.185	0,21%
Debênture	Copel GT S.A.	15/07/2024	274	0,05%
Debênture	B3 S.A.	14/08/2024	3.686	0,66%
Debênture	Petrobrás S.A.	15/08/2024	15.441	2,77%
Debênture	Equatorial Energia S.A.	01/10/2024	4.020	0,72%
Debênture	Transmiss. Aliança de Energia S.A.	15/10/2024	13.222	2,38%
Debênture	CCR S.A.	15/11/2024	5.224	0,94%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/11/2024	3.482	0,63%
Debênture	Dasa S.A.	10/12/2024	1.919	0,34%
Debênture	Sabesp S.A.	15/02/2025	13.754	2,47%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2025	2.106	0,38%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/06/2025	10.537	1,89%
Debênture	Aegea S.A.	15/07/2025	13.149	2,36%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2025	12.130	2,18%



Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2025	2.668	0,48%
Debênture	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	22/09/2025	257	0,05%
Debênture	Usiminas S.A.	30/09/2025	5.246	0,94%
Debênture	Alupar S.A.	15/10/2025	6.040	1,08%
Debênture	BCBF Participações S.A.	04/11/2025	1.021	0,18%
Debênture	Guararapes Confecções S.A.	27/11/2025	1.333	0,24%
Debênture	Omega Geração S.A.	15/05/2026	11.250	2,02%
Debênture	IRB Brasil RE S.A.	15/12/2026	5.324	0,96%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/03/2027	1.953	0,35%
Debênture	Companhia Energética Miranda S.A.	15/06/2027	1.019	0,18%
Debênture	Companhia Energética Jaguará S.A.	15/06/2027	1.711	0,31%
Debênture	Comgás S.A.	15/05/2028	51.123	9,18%
Debênture	Eletrobras S.A.	15/05/2029	10.560	1,90%
Debênture	Neoenergia S.A.	15/06/2029	5.385	0,97%
Debênture	Águas Guararoba S.A.	15/07/2029	13.360	2,40%
Debênture	Norte Energia S.A.	15/05/2030	2.035	0,37%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/10/2030	5.131	0,92%
Debênture	Entrevias Concess. de Rodovias S.A.	15/12/2030	23.539	4,23%
Debênture	Concess. Metroviária do RJ S.A.	15/12/2031	6.070	1,09%
Debênture	Iguá Saneamento S.A.	15/07/2034	10.987	1,97%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2034	4.618	0,83%
Debênture	Via Rondon Concess. de Rodovias S.A.	15/12/2034	8.409	1,51%
Debênture	Concessionária da Rodovia MS 306 S.A.	15/12/2035	736	0,13%
Debênture	Usina Termoelétrica Pampa Sul S.A.	15/10/2036	1.103	0,20%
Debênture	Taubaté Transmissora de Energia S.A.	15/10/2038	8.340	1,50%
FIDC	CELG Distribuidora	Indeterminado	7.159	1,29%
FIDC	Saneamento de Goiás	Indeterminado	5.337	0,96%
FIDC	Verde Card	Indeterminado	6.999	1,26%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	04/10/2021	2.230	0,40%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	02/03/2022	21.557	3,87%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	07/06/2022	10.037	1,80%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	28/06/2022	10.051	1,81%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	22/08/2022	4.383	0,79%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	04/11/2022	6.052	1,09%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	07/11/2022	23.593	4,24%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	14/11/2022	6.989	1,26%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	16/11/2022	15.008	2,70%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	15/03/2024	1.970	0,35%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	16/09/2024	1.877	0,34%
Letra Financeira Sub	Caixa Econômica Federal	30/11/2024	1.614	0,29%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	15/01/2025	4.713	0,85%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	27/01/2025	9.876	1,77%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	01/08/2025	3.236	0,58%
Total de Títulos Privados			556.670	100,00%

CDB - Certificado de Depósito Bancário

FIDC - Fundo de Direitos Creditórios

LFS - Letra Financeira Subordinada



2. SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

AÇÃO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO	AÇÃO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO
Vale do Rio Doce S.A.	95.819	13,66%	Grupo Mateus S.A.	3.745	0,53%
Petrobrás S.A.	59.906	8,54%	BR Malls S.A.	3.373	0,48%
Itaú-Unibanco S.A.	43.684	6,23%	Dimed S.A.	3.104	0,44%
B 3 S.A.	40.309	5,74%	Atacadão S.A.	2.606	0,37%
Bradesco S.A.	32.601	4,65%	Cielo S.A.	2.580	0,37%
Suzano S.A.	25.434	3,62%	Neogrid Participações S.A.	2.431	0,35%
Magazine Luiza S.A.	22.417	3,19%	Multiplan S.A.	2.242	0,32%
CSN S.A.	21.093	3,01%	Banco Inter S.A.	1.948	0,28%
Banco BTG Pactual S.A.	20.358	2,90%	MRV S.A.	1.424	0,20%
Natura S.A.	20.024	2,85%	Cia de Loc. das Américas S.A.	1.300	0,19%
Hapvida Partic. e Invest. S.A.	19.185	2,73%	Energisa S.A.	1.232	0,18%
Eletróbrás S.A.	15.513	2,21%	Instituto Hermes Pardini S.A.	1.200	0,17%
Ambev S.A.	15.358	2,19%	Aliance Sonae Shopping S.A.	1.200	0,17%
Totvs S.A.	14.714	2,10%	Sul América S.A.	1.146	0,16%
Ultrapar S.A.	13.265	1,89%	Itaú S.A.	1.018	0,15%
JBS S.A.	13.179	1,88%	Omega Geração S.A.	1.002	0,14%
Weg S.A.	12.269	1,75%	Pão de Açúcar S.A.	953	0,14%
Hypermarcas S.A.	12.207	1,74%	Grupo Espaçolaser S.A.	556	0,08%
Localiza S.A.	11.110	1,58%	Qualicorp S.A.	540	0,08%
Cesp S.A.	11.048	1,57%	Ser Educacional S.A.	492	0,07%
PetroRio S.A.	10.015	1,43%	Gerdau Metalúrgica S.A.	488	0,07%
Equatorial Energia S.A.	9.786	1,39%	Notre Dame Intermédica S.A.	439	0,06%
Lojas Renner S.A.	9.098	1,30%	Copasa S.A.	400	0,06%
Raia Drogasil S.A.	9.043	1,29%	M. Dias Branco S.A.	321	0,05%
Cia Paul. de Força e Luz S.A.	8.921	1,27%	Iguatemi Shopping S.A.	303	0,04%
Locaweb S.A.	8.715	1,24%	Hering S.A.	270	0,04%
Randon S.A.	8.677	1,24%	Cyrela Commercial Prop. S.A.	230	0,03%
Rumo S.A.	8.615	1,23%	Moura Dubeux Eng. S.A.	220	0,03%
Movida Participações S.A.	7.751	1,10%	Banco BMG S.A.	185	0,03%
Rede Dor São Luiz S.A.	7.546	1,08%	Tecnisa S.A.	178	0,03%
Pet Center Com. e Part. S.A.	7.475	1,07%	BB Seguridade S.A.	173	0,02%
Lojas Americanas S.A.	7.037	1,00%	Smiles Fidelidade S.A.	161	0,02%
Duratex S.A.	6.596	0,94%	BK Brasil S.A.	145	0,02%
Banco do Brasil S.A.	6.286	0,90%	Klabin S.A.	106	0,02%
Santos Brasil S.A.	5.329	0,76%	Eucatex S.A.	100	0,01%
Estácio Participações S.A.	4.836	0,69%	Westwing Comércio Var. S.A.	95	0,01%
Banco Pan S.A.	4.714	0,67%	Jereissati Participações S.A.	92	0,01%
Cruzeiro do Sul Educ. S.A.	4.693	0,67%	Alupar Investimentos S.A.	54	0,01%
Petrobrás Distribuidora S.A.	4.663	0,66%	Oceanpact Serv. Marit. S.A.	24	0,00%
CCR S.A.	4.309	0,61%	Brasil Brokers Partic. S.A.	22	0,00%
Total de Renda Variável			701.693		



3. SEGMENTO IMOBILIÁRIO

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO
CRI	RB Capital	06/11/2027	9.658	10,21%
FII	Bluecap Renda Logística (BLCP11)	Indeterminado	120	0,13%
FII	BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11)	Indeterminado	1.317	1,39%
FII	BTG Shoppings (BPML11)	Indeterminado	653	0,69%
FII	TRX Logística (BTLG11)	Indeterminado	2.781	2,94%
FII	Castello Branco Office Park (CBOP11)	Indeterminado	37	0,04%
FII	Ceo Cyrela Commercial Properties (CEOC11)	Indeterminado	572	0,60%
FII	Shopping Cidade Jardim (CJCT11)	Indeterminado	2.132	2,25%
FII	Cenesp (CNES11)	Indeterminado	770	0,81%
FII	General Shopping Ativo e Renda (FIGS11)	Indeterminado	1.321	1,40%
FII	Via Parque Shopping (FVPQ11)	Indeterminado	1.202	1,27%
FII	Muti Renda Urbana (HBRH11)	Indeterminado	672	0,71%
FII	HSI Malls (HSML11)	Indeterminado	8.162	8,63%
FII	Shopping Jardim Sul (JRDM11)	Indeterminado	884	0,93%
FII	VBI Logística (LVBI11)	Indeterminado	1.543	1,63%
FII	Brasil Plural (MALL11)	Indeterminado	7.472	7,90%
FII	Max Retail (MAXR11)	Indeterminado	1.433	1,51%
FII	Newport Renda Urbana (NEWU11)	Indeterminado	486	0,51%
FII	Pátria Edifícios Corporativos (PATC11)	Indeterminado	9.279	9,81%
FII	VBI Prime Properties (PVBI11)	Indeterminado	514	0,54%
FII	Quasar Agro (QAGR11)	Indeterminado	8.912	9,42%
FII	RB Capital Gal Shopping Sulacap (RBGS11)	Indeterminado	706	0,75%
FII	RBL Logística (RBRL11)	Indeterminado	2.174	2,30%
FII	Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11)	Indeterminado	1.464	1,55%
FII	Rio Negro (RNGO11)	Indeterminado	340	0,36%
FII	SDI Rio Bravo Renda Logística (SDIL11)	Indeterminado	434	0,46%
FII	Tellus Properties (TEPP11)	Indeterminado	1.450	1,53%
FII	TRX Real Estate (TRXF11)	Indeterminado	15.843	16,75%
FII	Vinci Offices (VINO11)	Indeterminado	7.248	7,66%
FII	V2 Properties (VVPR11)	Indeterminado	566	0,60%
FII	XP Industrial (XPIN11)	Indeterminado	2.464	2,61%
FII	XP Log (XPLG11)	Indeterminado	127	0,13%
Imóveis (*)	Não se aplica	Não se aplica	1.850	1,96%
Total de Imobiliário			94.586	100,00%

CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários

FII - Fundo de Investimento Imobiliário

(*) Sala comercial para atendimento externo