



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO



Abril/2021





COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
1. RENDA FIXA	2.317.078	62,71%
2. MULTIMERCADO	359.592	9,73%
3. RENDA VARIÁVEL	785.577	21,26%
4. IMOBILIÁRIO	93.074	2,52%
5. INVESTIMENTO NO EXTERIOR	108.246	2,93%
6. EMPRÉSTIMO PESSOAL	31.322	0,85%
Total	3.694.889	100,00%



1. CARTEIRA DE RENDA FIXA

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
NTN-B	1.406.883	60,72%
Debênture	435.073	18,78%
REPO	324.671	14,01%
LFS	121.488	5,24%
FIDC	18.387	0,79%
CRI	9.628	0,42%
LFT	1.189	0,05%
Valores a Pagar/Receber (*)	-241	-0,01%
Total da Carteira de Renda Fixa	2.317.078	100,00%

(*) 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	01/09/2021	433	0,03%
LFT	Governo Federal	01/09/2023	756	0,04%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2022	80.435	4,64%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2023	42.560	2,46%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2024	103.918	6,00%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2026	34.930	2,02%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2030	21.777	1,26%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2035	185.577	10,71%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2040	23.576	1,36%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2045	188.729	10,89%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2050	561.062	32,38%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2055	164.319	9,48%
REPO	Governo Federal	03/05/2021	324.671	18,74%
Total de títulos Públicos Federais			1.732.743	100,00%



1.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

TÍTULO	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PRIV.
CRI	RB Capital	06/11/2027	9.628	1,65%
Debênture	Duke Energia S.A.	20/05/2021	2.551	0,44%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/07/2021	7.886	1,35%
Debênture	Saber Serviços Educacionais S.A.	15/08/2021	672	0,11%
Debênture	Natura Cosméticos S.A.	25/09/2021	4.560	0,78%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	12/01/2022	603	0,10%
Debênture	Telefônica do Brasil S.A.	08/02/2022	1.111	0,19%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2022	4.873	0,83%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/04/2022	403	0,07%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/04/2022	452	0,08%
Debênture	Sul América S.A.	15/05/2022	3.100	0,53%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/07/2022	1.692	0,29%
Debênture	Ecorodovias	15/10/2022	5.709	0,98%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/10/2022	2.788	0,48%
Debênture	Sul América S.A.	27/10/2022	1.286	0,22%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/01/2023	2.668	0,46%
Debênture	Sabesp S.A.	15/01/2023	9.127	1,56%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/02/2023	3.988	0,68%
Debênture	Rodovia Colinas S.A.	15/04/2023	9.112	1,56%
Debênture	Gerdau S.A.	06/05/2023	4.160	0,71%
Debênture	Light Energia S.A.	15/05/2023	7.008	1,20%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2023	4.128	0,71%
Debênture	Duke Energia S.A.	16/07/2023	19.753	3,38%
Debênture	Cachoeira Paulista Trans de Energia S.A.	11/11/2023	6.441	1,10%
Debênture	Ampla S.A.	15/03/2024	4.067	0,70%
Debênture	Multiplan S.A.	10/05/2024	2.135	0,37%
Debênture	Movida Participações S.A.	07/06/2024	1.171	0,20%
Debênture	Sonae Sierra S.A.	15/07/2024	1.218	0,21%
Debênture	B3 S.A.	14/08/2024	3.712	0,63%
Debênture	Petrobrás S.A.	15/08/2024	15.853	2,71%
Debênture	Equatorial Energia S.A.	01/10/2024	3.989	0,68%
Debênture	Transmiss. Aliança de Energia S.A.	15/10/2024	13.621	2,33%
Debênture	CCR S.A.	15/11/2024	5.365	0,92%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/11/2024	3.575	0,61%
Debênture	Dasa S.A.	10/12/2024	1.962	0,34%
Debênture	Sabesp S.A.	15/02/2025	14.125	2,42%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2025	2.172	0,37%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/06/2025	10.846	1,86%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2025	13.514	2,31%
Debênture	Aegea S.A.	15/07/2025	12.478	2,13%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2025	2.626	0,45%
Debênture	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	22/09/2025	257	0,04%
Debênture	Usiminas S.A.	30/09/2025	5.068	0,87%
Debênture	Alupar S.A.	15/10/2025	5.982	1,02%
Debênture	BCBF Participações S.A.	04/11/2025	1.044	0,18%
Debênture	Guararapes Confeções S.A.	27/11/2025	1.346	0,23%



Debênture	Omega Geração S.A.	15/05/2026	11.522	1,97%
Debênture	IRB Brasil RE S.A.	15/12/2026	5.445	0,93%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/03/2027	1.945	0,33%
Debênture	Companhia Energética Miranda S.A.	15/06/2027	1.048	0,18%
Debênture	Companhia Energética Jaguará S.A.	15/06/2027	1.758	0,30%
Debênture	Brisanet S.A.	15/03/2028	3.023	0,52%
Debênture	Comgás S.A.	15/05/2028	54.362	9,30%
Debênture	Americanet S.A.	15/03/2029	2.751	0,47%
Debênture	Cagece S.A.	15/03/2029	2.350	0,40%
Debênture	Eletrobras S.A.	15/05/2029	10.863	1,86%
Debênture	Neoenergia S.A.	15/06/2029	5.536	0,95%
Debênture	Águas Guariroba S.A.	15/07/2029	13.689	2,34%
Debênture	Norte Energia S.A.	15/05/2030	2.038	0,35%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/10/2030	5.091	0,87%
Debênture	Entrevias Concessionária de Rodovias S.A.	15/12/2030	24.231	4,15%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	15/03/2031	18.262	3,12%
Debênture	Concessão Metroviária do RJ S.A.	15/12/2031	6.122	1,05%
Debênture	Iguá Saneamento S.A.	15/07/2034	11.152	1,91%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2034	4.565	0,78%
Debênture	Via Rondon Concess. de Rodovias S.A.	15/12/2034	8.660	1,48%
Debênture	Concessionária da Rodovia MS 306 S.A.	15/12/2035	741	0,13%
Debênture	Usina Termelétrica Pampa Sul S.A.	15/10/2036	1.095	0,19%
Debênture	Taubaté Transmissora de Energia S.A.	15/10/2038	8.628	1,48%
FIDC	CELG Distribuidora	Sem Vencimento	6.818	1,17%
FIDC	Saneamento de Goiás	Sem Vencimento	4.856	0,83%
FIDC	Verde Card	Sem Vencimento	6.713	1,15%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	02/03/2022	22.234	3,80%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	07/06/2022	10.334	1,77%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	28/06/2022	10.371	1,77%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	22/08/2022	4.517	0,77%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	04/11/2022	6.251	1,07%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	07/11/2022	24.272	4,15%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	14/11/2022	7.176	1,23%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	16/11/2022	15.489	2,65%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	15/03/2024	1.686	0,29%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	16/09/2024	1.660	0,28%
Letra Financeira Sub	Caixa Econômica Federal	30/11/2024	1.618	0,28%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	15/01/2025	2.379	0,41%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	27/01/2025	10.174	1,74%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	01/08/2025	3.328	0,57%
Total de Títulos Privados			584.576	100,00%



2. CARTEIRA DE MULTIMERCADO

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
LFT	190.261	52,91%
REPO	92.445	25,71%
NTN-B	40.487	11,26%
LTN	12.602	3,50%
Ações	11.984	3,33%
Debêntures	7.458	2,07%
Letra Financeira Sub	5.177	1,44%
Derivativos	258	0,07%
Valores a Pagar/Receber (*)	-1.080	-0,30%
Total da Carteira Multimercado	359.592	100,00%

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

2.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PUB.
LFT	Governo Federal	01/03/2022	2.707	0,81%
LFT	Governo Federal	01/09/2022	4.219	1,26%
LFT	Governo Federal	01/03/2024	66.539	19,82%
LFT	Governo Federal	01/09/2024	10.742	3,20%
LFT	Governo Federal	01/03/2025	36.385	10,84%
LFT	Governo Federal	01/09/2025	59.723	17,79%
LFT	Governo Federal	01/03/2026	8.531	2,54%
LFT	Governo Federal	01/09/2026	1.416	0,42%
LTN	Governo Federal	01/01/2024	12.602	3,75%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2025	19.522	5,81%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2028	1.882	0,56%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2030	4.699	1,40%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2040	436	0,13%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2050	11.235	3,35%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2055	2.713	0,81%
REPO	Governo Federal	03/05/2021	92.445	27,53%
Total de títulos Públicos Federais			335.795	100,00%



2.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

TÍTULO	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PRIV.
Debênture	Saber Serviços Educacionais S.A.	15/08/2021	251	1,98%
Debênture	Natura Cosméticos S.A.	25/09/2021	1.110	8,78%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	12/01/2022	533	4,22%
Debênture	Telefônica do Brasil S.A.	08/02/2022	1.501	11,88%
Debênture	Enersul S.A.	15/09/2022	530	4,20%
Debênture	Aegea S.A.	15/07/2023	1.291	10,22%
Debênture	Copel GT S.A.	23/07/2023	422	3,34%
Debênture	Construtora Tenda S.A.	10/09/2023	189	1,50%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/04/2024	1.307	10,34%
Debênture	Copel GT S.A.	15/07/2024	279	2,21%
Debênture	Usiminas S.A.	30/09/2025	45	0,35%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	04/10/2021	2.241	17,74%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	15/03/2024	281	2,22%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	16/09/2024	277	2,19%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	15/01/2025	2.379	18,83%
Total de Títulos Privados			12.635	100,00%

2.3. Carteira de Ações

AÇÃO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Vale do Rio Doce S.A.	3.796	31,67%
Notre Dame Intermédica S.A.	2.369	19,77%
Magazine Luiza S.A.	2.106	17,58%
Suzano S.A.	2.087	17,42%
OI Telecomunicações S.A.	1.626	13,57%
Total de Ações	11.984	

2.4. Derivativos

TÍTULO	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DERIVATIVOS
Opções - Futuro de Dolar	B3	01/06/2021	246	95,06%
Opções - Futuro de DI	B3	01/10/2021	11	4,13%
Opções de Copom	B3	06/05/2021	2	0,80%
Total dos Derivativos			1.522	100,00%



3. CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Ações	747.262	95,12%
Repo	18.012	2,29%
Valores a Pagar/Receber (*)	20.304	2,58%
Total da Carteira de Renda Variável	785.577	100,00%

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

3.1. Carteira de Ações

AÇÃO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Vale do Rio Doce S.A.	96.183	12,87%
Petrobrás S.A.	61.779	8,27%
Itaú-Unibanco S.A.	43.284	5,79%
Bradesco S.A.	37.780	5,06%
B 3 S.A.	37.728	5,05%
Suzano S.A.	22.119	2,96%
CSN S.A.	22.067	2,95%
Natura S.A.	21.470	2,87%
Banco BTG Pactual S.A.	19.903	2,66%
Ambev S.A.	18.826	2,52%
Hapvida Participações. e Investimentos. S.A.	17.157	2,30%
Magazine Luiza S.A.	16.507	2,21%
JBS S.A.	15.843	2,12%
Eletrobrás S.A.	13.229	1,77%
Equatorial Energia S.A.	12.219	1,64%
Raia Drogasil S.A.	11.146	1,49%
Weg S.A.	11.095	1,48%
Totvs S.A.	10.776	1,44%
Cesp S.A.	10.713	1,43%
Multiplan S.A.	10.510	1,41%
Rumo S.A.	10.436	1,40%
Localiza S.A.	10.273	1,37%
Ultrapar S.A.	9.818	1,31%
Hypermarcas S.A.	9.608	1,29%
Lojas Renner S.A.	9.252	1,24%
Notre Dame Intermédica S.A.	8.796	1,18%
PetroRio S.A.	8.147	1,09%
Cia Paul. de Força e Luz S.A.	7.616	1,02%
Santos Brasil S.A.	7.230	0,97%
Randon S.A.	7.136	0,95%
Sendas Distribuidora S.A.	7.100	0,95%
Movida Participações S.A.	7.018	0,94%
Locaweb S.A.	6.804	0,91%



Banco do Brasil S.A.	6.675	0,89%
Gerdau S.A.	6.471	0,87%
Banco Pan S.A.	6.238	0,83%
Duratex S.A.	6.162	0,82%
Pet Center Comércio e Participações S.A.	6.154	0,82%
CCR S.A.	6.138	0,82%
Rede Dor São Luiz S.A.	5.917	0,79%
Banco Inter S.A.	5.776	0,77%
Petrobrás Distribuidora S.A.	4.952	0,66%
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.	4.521	0,61%
B2W Varejo S.A.	4.510	0,60%
BR Malls S.A.	4.459	0,60%
Grupo Mateus S.A.	4.176	0,56%
Gol S.A.	3.485	0,47%
Itaú S.A.	3.457	0,46%
Estácio Participações S.A.	3.134	0,42%
Energisa S.A.	2.767	0,37%
Dimed S.A.	2.741	0,37%
Cielo S.A.	2.708	0,36%
Cia de Locação das Américas S.A.	2.331	0,31%
Sul América S.A.	2.223	0,30%
Omega Geração S.A.	1.916	0,26%
Atacadão S.A.	1.844	0,25%
MRV S.A.	1.606	0,21%
GPS Participações e Empreendimentos S.A.	1.427	0,19%
Bradesco Participações S.A.	1.356	0,18%
Aliansce Sonae Shopping S.A.	1.245	0,17%
Cosan S.A.	1.180	0,16%
Klabin S.A.	1.165	0,16%
Grupo EspaçoLaser S.A.	1.034	0,14%
Lojas Americanas S.A.	1.031	0,14%
BB Seguridade S.A.	998	0,13%
Construtora Tenda S.A.	979	0,13%
Instituto Hermes Pardini S.A.	953	0,13%
Telefônica do Brasil S.A.	864	0,12%
Via Varejo S.A.	847	0,11%
Hospital Mater Dei S.A.	840	0,11%
Eneva S.A.	820	0,11%
BR Foods S.A.	761	0,10%
Sabesp S.A.	667	0,09%
Qualicorp S.A.	655	0,09%
Braskem S.A.	641	0,09%
Banco Santander S.A.	636	0,09%
TIM S.A.	618	0,08%
Cemig S.A.	601	0,08%
Azul S.A.	589	0,08%
Ser Educacional S.A.	534	0,07%
Usiminas S.A.	523	0,07%
Gerdau Metalúrgica S.A.	465	0,06%
Engie Brasil S.A.	464	0,06%
Hering S.A.	444	0,06%
Taesa S.A.	418	0,06%
Fleury S.A.	353	0,05%
IRB Brasil Resseguros S.A.	345	0,05%
Kroton Educacional S.A.	323	0,04%
Marfrig S.A.	322	0,04%



Cyrela S.A.	296	0,04%
Pão de Açúcar S.A.	289	0,04%
Cyrela Commercial Properties S.A.	249	0,03%
CVC BRASIL S.A.	218	0,03%
Moura Dubeux Engenharia S.A.	218	0,03%
Energias do Brasil S.A.	195	0,03%
Tecnisa S.A.	189	0,03%
Banco BMG S.A.	182	0,02%
Focus Energia Participações S.A.	173	0,02%
BK Brasil S.A.	159	0,02%
Copel S.A.	158	0,02%
Eucatex S.A.	154	0,02%
Iguatemi Shopping S.A.	144	0,02%
EZ Tech S.A.	139	0,02%
Minerva S.A.	105	0,01%
M. Dias Branco S.A.	104	0,01%
Ecorodovias S.A.	94	0,01%
JHSF S.A.	89	0,01%
Westwing Comércio Varejista S.A.	49	0,01%
Brasil Brokers Participações S.A.	24	0,00%
Mobly S.A.	7	0,00%
Oceanpact Serviços Marítimos S.A.	6	0,00%
Total de Ações		747.262



4. CARTEIRA DE IMOBILIÁRIO

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Fundos de Investimento Imobiliário	90.085	96,79%
Imóveis (*)	1.850	1,99%
Repo	550	0,59%
Valores a Pagar/Receber (**)	588	0,63%
Total da Carteira Imobiliária	93.074	100,00%

(*) Sala comercial para atendimento externo

(**) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

4.1. Carteira de Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

TÍTULO	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
FII	Bluecap Renda Logística (BLCP11)	Indeterminado	1.325	1,46%
FII	BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11)	Indeterminado	1.300	1,47%
FII	BTG Shoppings (BPML11)	Indeterminado	604	0,63%
FII	TRX Logística (BTLG11)	Indeterminado	260	0,29%
FII	Castello Branco Office Park (CBOP11)	Indeterminado	37	0,04%
FII	Ceo Cyrela Commercial Properties (CEOC11)	Indeterminado	576	0,65%
FII	Shopping Cidade Jardim (CJCT11)	Indeterminado	2.194	2,41%
FII	Cenesp(CNES11)	Indeterminado	657	0,75%
FII	General Shopping Ativo e Renda (FIGS11)	Indeterminado	1.221	1,35%
FII	Via Parque Shopping (FVPQ11)	Indeterminado	1.217	1,36%
FII	Muti Renda Urbana (HBRH11)	Indeterminado	617	0,70%
FII	HSI Malls (HSML11)	Indeterminado	8.330	9,03%
FII	Shopping Jardim Sul (JRDM11)	Indeterminado	874	0,98%
FII	VBI Logística (LVBI11)	Indeterminado	4.381	3,83%
FII	Brasil Plural (MALL11)	Indeterminado	7.987	8,43%
FII	Max Retail (MAXR11)	Indeterminado	1.462	1,56%
FII	Newport Renda Urbana (NEWU11)	Indeterminado	461	0,54%
FII	Pátria Edifícios Corporativos (PATC11)	Indeterminado	8.706	8,96%
FII	VBI Prime Properties (PVBI11)	Indeterminado	8.597	9,56%
FII	Quasar Agro (QAGR11)	Indeterminado	9.025	9,90%
FII	RB Capital Gal. Shopping Sulacap (RBGS11)	Indeterminado	680	0,74%
FII	RBL Logística (RBRL11)	Indeterminado	2.259	2,40%
FII	Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11)	Indeterminado	1.453	1,64%



FII	Rio Negro (RNGO11)	Indeterminado	330	0,38%
FII	SDI Rio Bravo Renda Logística (SDIL11)	Indeterminado	416	0,47%
FII	Tellus Properties (TEPP11)	Indeterminado	1.996	2,22%
FII	TRX Real Estate (TRXF11)	Indeterminado	14.665	16,27%
FII	Vinci Offices (VINO11)	Indeterminado	3.049	7,59%
FII	V2 Properties (VVPR11)	Indeterminado	552	0,62%
FII	XP Industrial (XPIN11)	Indeterminado	2.397	2,68%
FII	XP Properties (XPPR11)	Indeterminado	2.459	1,10%
Total de FII			90.085	100,00%



5. CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Fundos de Investimentos no Exterior	108.209	99,97%
LFT	21	0,02%
REPO	12	0,01%
Valores a Pagar/Receber (*)	4	0,00%
Total da Carteira de Investimento no Exterior	108.246	100,00%

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

5.1. Carteira de Fundos de Investimento no Exterior (FIEIX)

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
FIEIX	BB MULT NORDEA FIEIX	Indeterminado	41.882	38,71%
FIEIX	WELLINGTON GLOBAL QUALITY	Indeterminado	8.549	7,90%
FIEIX	WELLINGTON EM RESEARCH	Indeterminado	8.446	7,81%
FIEIX	FUNDSMITH EQ FUND	Indeterminado	8.367	7,73%
FIEIX	LOOMIS US GROWTH	Indeterminado	8.335	7,70%
FIEIX	AB AMERICAN GROWTH	Indeterminado	8.157	7,54%
FIEIX	ISHARES MSCI EMERGING MKT	Indeterminado	7.920	7,32%
FIEIX	MFS MERIDIAN EUROPEA	Indeterminado	4.571	4,22%
FIEIX	PICTET GL FIC FIM IE	Indeterminado	4.094	3,78%
FIEIX	JANUS H GL FICFIA IE	Indeterminado	4.031	3,73%
FIEIX	GLOBAL DOL FICFIA IE	Indeterminado	3.855	3,56%
Total de FIEIX			108.209	100,00%



6. GLOSSÁRIO

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Título de crédito nominativo e transferível, que tem como lastro ativos relacionados ao segmento imobiliário.

Debênture

Título de crédito, que representa o empréstimo realizado por uma empresa não financeira a terceiros e que assegura a seus detentores o direito de receber seus recursos com uma remuneração previamente acordada.

Derivativos

Categoria de ativos financeiros no qual o seu valor depende ou é derivado de um outro ativo, como ações, títulos, *commodities*, moedas, taxas de juros e índices de mercado.

Investimento Exterior

Alocação em Cotas de Fundos de Investimentos constituídos no Brasil e que investem em Fundos de Ações de empresas negociadas nos principais mercados globais (EUA, Europa e Ásia).

Fundo de Direitos Creditórios (FIDC)

Fundo de investimento que aplica seus recursos em direitos creditórios, ou seja, recursos que uma empresa tem a receber, como duplicatas, cheques, contas de luz, conta de água etc.

Fundo de Investimento Imobiliário (FII)

Fundos de investimento destinados à aplicação de recursos em empreendimentos imobiliários, que inclui aquisição de bens imóveis como galpões, prédios comerciais, shopping centers, assim como títulos relacionados ao mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários (CRI), entre outros títulos.

Letra Financeira Subordinada (LFS)

Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, em que os recursos investidos são acrescidos de remuneração nos seus vencimentos.

Letra Financeira do Tesouro (LFT)

Título pós-fixado, emitido pelo Tesouro Nacional, cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia.

Letra do Tesouro Nacional (LTN)

Título prefixado, emitido pelo Tesouro nacional, em que o valor a receber na data de seu vencimento é definido no momento de sua compra.

Nota do Tesouro Nacional série B (NTN-B)

Título com garantia do Tesouro Nacional, sendo sua rentabilidade composta por uma parte prefixada e outra atrelada à variação da inflação, medida pelo IPCA no período.

Operações Compromissadas (Repo)

A operação compromissada é aquela em que o vendedor, normalmente o Banco central, assume o compromisso de recomprar um título público emitido pelo Tesouro Nacional em uma data futura e com o pagamento de uma remuneração pré-estabelecida.