



# RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO



Agosto/2021





## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
1. RENDA FIXA	1.953.999	51,78%
2. MULTIMERCADO	779.786	20,67%
3. RENDA VARIÁVEL	798.137	21,15%
4. IMOBILIÁRIO	89.400	2,37%
5. INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.463	3,19%
6. EMPRÉSTIMO PESSOAL	31.546	0,84%
<b>Total</b>	<b>3.773.330</b>	<b>100,00%</b>



## 1. CARTEIRA DE RENDA FIXA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
NTN-B	1.428.888	73,13%
REPO	119.434	6,11%
Debêntures	276.039	14,13%
LFS	120.252	6,15%
CRI	9.479	0,49%
Valores a Pagar/Receber (*)	-93	0,00%
<b>Total da Carteira de Renda Fixa</b>	<b>1.953.999</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

### 1.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Pub.
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/10/2021	119.434	7,71%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2022	82.037	5,30%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2023	38.392	2,48%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	105.997	6,85%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	35.634	2,30%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	22.199	1,43%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	189.229	12,22%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	24.030	1,55%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	192.356	12,42%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	571.701	36,92%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	167.312	10,81%
<b>Total de títulos Públicos Federais</b>			<b>1.548.322</b>	<b>100,00%</b>



## 1.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tit. PRIV.
CRI	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	06/11/2027	9.479	2,34%
Debêntures	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	15/02/2022	5.137	1,27%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/04/2022	426	0,10%
Debêntures	SUL AMERICA SA	15/05/2022	1.523	0,38%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/07/2022	563	0,14%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/10/2022	2.946	0,73%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/10/2022	6.009	1,48%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/01/2023	9.625	2,37%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/01/2023	2.824	0,70%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/04/2023	9.605	2,37%
Debêntures	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	16/07/2023	13.002	3,20%
Debêntures	ALIANSC E SONAE SHOPING CENTERS S.A.	15/07/2024	1.206	0,30%
Debêntures	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	15/08/2024	15.716	3,87%
Debêntures	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	15/10/2024	14.382	3,54%
Debêntures	CCR SA	15/11/2024	5.470	1,35%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/11/2024	3.752	0,92%
Debêntures	CEMIG DISTRIBUICAO SA	15/02/2025	2.297	0,57%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/02/2025	14.822	3,65%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/06/2025	10.644	2,62%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2025	12.274	3,02%
Debêntures	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	15/07/2025	13.770	3,39%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/05/2026	11.419	2,81%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	15/06/2027	1.765	0,43%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	15/06/2027	1.063	0,26%
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/05/2028	57.509	14,17%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/05/2029	11.128	2,74%
Debêntures	NEOENERGIA S.A.	15/06/2029	5.560	1,37%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2029	13.692	3,37%
Debêntures	ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	15/12/2030	25.547	6,30%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/07/2034	2.363	0,58%
LFS	BANCO VOTORANTIM S.A.	02/03/2022	23.433	5,77%
LFS	BANCO VOTORANTIM S.A.	07/06/2022	10.882	2,68%
LFS	BANCO VOTORANTIM S.A.	28/06/2022	10.930	2,69%
LFS	BCO ITAU SA	22/08/2022	4.762	1,17%
LFS	BCO BRADESCO SA	04/11/2022	6.605	1,63%
LFS	BCO ITAU SA	07/11/2022	25.515	6,29%
LFS	BCO ITAU SA	14/11/2022	7.536	1,86%
LFS	BCO BRADESCO SA	16/11/2022	16.412	4,04%
LFS	BCO BRADESCO SA	27/01/2025	10.687	2,63%
LFS	BCO BRADESCO SA	01/08/2025	3.489	0,86%
Total de Títulos Privados			405.770	100,00%



## 2. CARTEIRA DE MULTIMERCADO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Debêntures	277.734	35,62%
REPO	179.958	23,08%
LFT	127.678	16,37%
NTN-B	143.567	18,41%
Ações	13.192	1,69%
FIDC	20.069	2,57%
LF	9.617	1,23%
LFS	6.615	0,85%
Valores a Pagar/Receber (*)	1.355	0,17%
<b>Total da Carteira Multimercado</b>	<b>779.786</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

### 2.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Púb.
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2021	439	0,10%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2022	2.745	0,61%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2022	4.281	0,95%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2023	2.955	0,65%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2024	47.947	10,63%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2024	14.202	3,15%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2025	4.524	1,00%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025	40.450	8,96%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026	8.691	1,93%
LFT	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026	1.443	0,32%
LTN	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2024	5.686	1,26%
LTN-O	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2021	174.272	38,62%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2022	15.233	3,38%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2023	11.307	2,51%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2024	11.814	2,62%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2025	2.242	0,50%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026	10.907	2,42%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028	4.874	1,08%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030	12.054	2,67%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035	1.316	0,29%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2040	7.087	1,57%
NTN-B	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2045	2.143	0,48%



NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	14.110	3,13%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	50.479	11,19%
Total de Títulos Públicos			451.203	100,00%

## 2.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	02/08/2021	2.063	0,66%
Debêntures	NATURA COSMETICOS SA	25/09/2021	635	0,20%
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	12/01/2022	607	0,19%
Debêntures	TELEFONICA BRASIL SA	08/02/2022	1.111	0,35%
Debêntures	LOJAS AMERICANAS SA	15/04/2022	462	0,15%
Debêntures	SUL AMERICA SA	27/10/2022	1.310	0,42%
Debêntures	ELEKTRO REDES S.A.	31/10/2022	965	0,31%
Debêntures	ELEKTRO REDES S.A.	15/12/2022	2.106	0,67%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/02/2023	2.073	0,66%
Debêntures	AES TIETE ENERGIA SA	15/02/2023	3.976	1,27%
Debêntures	ALIANSCE SHOPPING CENTERS SA	15/05/2023	3.031	0,97%
Debêntures	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	15/05/2023	2.057	0,65%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/05/2023	4.729	1,51%
Debêntures	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	13/07/2023	514	0,16%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2023	1.031	0,33%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	23/07/2023	284	0,09%
Debêntures	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	15/09/2023	1.005	0,32%
Debêntures	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	30/09/2023	3.041	0,97%
Debêntures	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	05/03/2024	1.303	0,41%
Debêntures	NATURA COSMETICOS SA	15/03/2024	1.127	0,36%
Debêntures	ACUCAREIRA QUATA S.A.	15/03/2024	4.337	1,38%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/03/2024	292	0,09%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/04/2024	1.342	0,43%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	07/06/2024	1.168	0,37%
Debêntures	SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	12/06/2024	1.757	0,56%
Debêntures	SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	19/06/2024	734	0,23%
Debêntures	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	29/06/2024	734	0,23%
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	15/07/2024	536	0,17%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	15/07/2024	282	0,09%
Debêntures	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	14/08/2024	1.665	0,53%
Debêntures	TELEFONICA BRASIL SA	16/09/2024	1.502	0,48%
Debêntures	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	20/09/2024	1.308	0,42%
Debêntures	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	20/09/2024	1.401	0,45%
Debêntures	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	20/09/2024	433	0,14%
Debêntures	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	15/10/2024	427	0,14%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	25/11/2024	1.735	0,55%
Debêntures	LOJAS RENNER SA	25/11/2024	1.342	0,43%
Debêntures	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	15/01/2025	541	0,17%
Debêntures	BR MALLS PARTICIPACOES SA	18/02/2025	3.045	0,97%
Debêntures	COSAN LOGISTICA SA	18/02/2025	204	0,06%
Debêntures	COSAN LOGISTICA SA	11/03/2025	1.018	0,32%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	15/05/2025	1.268	0,40%
Debêntures	COSAN LOGISTICA SA	25/08/2025	1.324	0,42%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	25/08/2025	2.534	0,81%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	15/09/2025	2.028	0,65%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	22/09/2025	263	0,08%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	04/11/2025	507	0,16%
Debêntures	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	04/11/2025	1.237	0,39%
Debêntures	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	04/11/2025	1.016	0,32%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/11/2025	859	0,27%
Debêntures	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	27/11/2025	1.501	0,48%
Debêntures	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	27/11/2025	1.352	0,43%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	27/11/2025	1.015	0,32%
Debêntures	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	27/11/2025	2.077	0,66%
Debêntures	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	15/01/2026	1.198	0,38%
Debêntures	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	15/02/2026	2.032	0,65%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/05/2026	5.188	1,65%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/05/2026	3.794	1,21%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/06/2026	498	0,16%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	12/07/2026	1.025	0,33%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/08/2026	1.024	0,33%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	20/08/2026	2.118	0,67%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	20/08/2026	1.041	0,33%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/10/2026	479	0,15%
Debêntures	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/12/2026	1.518	0,48%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/12/2026	8.629	2,75%
Debêntures	AES TIETE ENERGIA SA	15/12/2026	1.996	0,64%
Debêntures	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/12/2026	3.244	1,03%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/03/2027	1.338	0,43%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2027	3.334	1,06%
Debêntures	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	15/03/2028	3.704	1,18%
Debêntures	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	15/04/2028	1.458	0,46%
Debêntures	VENTOS SAO JORGE HOLDING SA	15/06/2028	1.767	0,56%
Debêntures	AMERICA NET S.A.	15/07/2028	2.891	0,92%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/07/2028	1.763	0,56%
Debêntures	CIA ENERGETICA CEARA COELCE	15/08/2028	3.027	0,96%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA		2.070	0,66%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA		1.046	0,33%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA		3.081	0,98%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA		5.081	1,62%
Debêntures	AMERICA NET S.A.	15/03/2029	3.747	1,19%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/03/2029	1.150	0,37%
Debêntures	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	15/03/2029	3.796	1,21%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA	15/07/2029	1.831	0,58%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA	15/05/2030	2.984	0,95%
Debêntures	LOJAS AMERICANAS SA	15/05/2030	981	0,31%
Debêntures	PARANAGUA SANEAMENTO SA	15/07/2030	725	0,23%
Debêntures	LOJAS AMERICANAS SA	15/10/2030	8.128	2,59%
Debêntures	B2W CIA DIGITAL	15/10/2030	1.104	0,35%
Debêntures	B2W CIA DIGITAL	15/12/2030	7.600	2,42%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	15/12/2030	1.953	0,62%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/12/2030	2.676	0,85%
Debêntures	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	15/02/2031	1.538	0,49%
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	15/02/2031	8.304	2,64%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/03/2031	4.947	1,58%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/06/2031	1.512	0,48%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/06/2031	2.052	0,65%
Debêntures	RIO PARANA ENERGIA SA	15/06/2031	499	0,16%
Debêntures	ALGAR TELECOM SA	15/06/2031	3.013	0,96%
Debêntures	REDE D OR SAO LUIZ SA	15/08/2031	1.001	0,32%
Debêntures	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	15/12/2031	5.494	1,75%
Debêntures	COSAN SA	15/12/2031	5.001	1,59%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A	15/06/2032	686	0,22%
Debêntures	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	15/07/2034	4.284	1,36%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/07/2034	6.973	2,22%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/09/2034	1.794	0,57%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/09/2034	2.909	0,93%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/12/2034	5.500	1,75%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/12/2034	8.407	2,68%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/12/2035	1.325	0,42%
Debêntures	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 S.A.	15/12/2035	9.686	3,08%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/10/2036	6.260	1,99%
Debêntures	LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA	15/10/2036	8.557	2,72%
Debêntures	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	15/10/2038	1.265	0,40%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2039	505	0,16%
Debêntures	COSAN SA	15/06/2039	1.009	0,32%
Debêntures	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	15/06/2039	494	0,16%
Debêntures	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	15/06/2039	942	0,30%
Debêntures	UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039	996	0,32%
Debêntures	AES TIETE ENERGIA SA	15/08/2050	3.008	0,96%
Debêntures	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2050	2.541	0,81%
FIDC	FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I		4.019	1,28%
FIDC	RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC		378	0,12%





Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS - VERDECARD		7.568	2,41%
FIDC	CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS		3.821	1,22%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS CREDZ		855	0,27%
FIDC	FIDC SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV		3.429	1,09%
LF	PARANA BCO SA	25/04/2023	502	0,16%
LF	BCO ABC BRASIL SA	15/05/2023	1.002	0,32%
LF	BCO NORDESTE BRASIL SA	30/09/2023	839	0,27%
LF	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	28/11/2023	970	0,31%
LF	BCO BRADESCO SA	15/03/2024	585	0,19%
LF	BCO NORDESTE BRASIL SA	10/05/2024	555	0,18%
LF	BCO ITAU SA	16/09/2024	290	0,09%
LF	BCO ITAU SA	15/01/2025	4.875	1,55%
LFS	BANCO VOTORANTIM S.A.	15/04/2024	2.281	0,73%
LFS	BCO BRADESCO SA	20/04/2026	3.034	0,97%
LFS	BCO ITAU SA	15/08/2028	1.299	0,41%
Total de Títulos Privados			314.035	100,00%

### 2.3. Carteira de Ações

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
AMERICANAS S.A	436	3,31%
ANIMA HOLDING SA	257	1,95%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	194	1,47%
BCO BTG PACTUAL SA	14	0,10%
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	172	1,30%
C&A MODAS S.A.	9	0,07%
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	416	3,15%
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	139	1,05%
COSAN SA	415	3,14%
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	51	0,39%
ENEVA S.A	235	1,78%
ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	22	0,16%
EQUATORIAL ENERGIA SA	323	2,45%
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	514	3,89%
LOCALIZA RENT A CAR SA	349	2,65%
LOJAS AMERICANAS SA	167	1,27%
LOJAS QUERO-QUERO S.A.	145	1,10%
LOJAS RENNER SA	561	4,25%
MAGAZINE LUIZA SA	1.505	11,41%
MÉLIUZ S.A	142	1,08%



MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	163	1,23%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	114	0,86%
NATURA & CO HOLDING S.A.	831	6,30%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	1.660	12,59%
OI SA	881	6,68%
ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	303	2,30%
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	273	2,07%
RAIA DROGASIL SA	199	1,51%
REDE D OR SAO LUIZ SA	220	1,67%
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	17	0,13%
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	78	0,59%
SUZANO S.A.	1.472	11,16%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	243	1,84%
VALE SA	257	1,94%
<b>Total de Ações</b>	<b>13.192</b>	<b>100%</b>

## 2.4. Derivativos

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	6,67	-0,63%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	2,52	-0,24%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	0,81	-0,08%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	-0,03	0,00%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	-0,38	0,04%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	-2,99	0,28%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	-14,82	1,39%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	23/09/2021	7,89	-0,74%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	13/10/2021	-110,40	10,37%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2022	-1,26	0,12%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2022	-7,78	0,73%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2023	-2,95	0,28%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2023	-21,23	2,00%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2024	-3,59	0,34%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2024	-58,62	5,51%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2025	-2,07	0,19%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2025	-15,31	1,44%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	17/08/2026	-13,90	1,31%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2028	2,10	-0,20%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2030	7,94	-0,75%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	0,20	-0,02%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	1,05	-0,10%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	0,00	0,00%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	21,14	-1,99%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	1,32	-0,12%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,09	-0,01%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,06	-0,01%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,49	0,05%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/04/2022	0,01	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2022	0,13	-0,01%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2022	-0,05	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/10/2022	-0,13	0,01%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	31,78	-2,99%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	1,49	-0,14%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	-0,41	0,04%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	-1,49	0,14%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	-4,40	0,41%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/07/2023	-1,47	0,14%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	19,86	-1,87%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	-5,39	0,51%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	-26,10	2,45%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2024	-2,34	0,22%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2025	-1,01	0,10%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2025	-16,21	1,52%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2025	-21,28	2,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2026	3,13	-0,29%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2026	-6,25	0,59%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	-0,67	0,06%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	-24,66	2,32%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	-32,65	3,07%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	-319,19	30,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029	-23,14	2,17%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029	-38,08	3,58%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029	-442,72	41,60%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2031	-3,77	0,35%
DOL - CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	52,11	-4,90%
FUTURO SOBRE MICRO S&P	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	17/09/2021	-1,18	0,11%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	15/09/2021	232,88	-21,88%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	15/09/2021	149,60	-14,06%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	15/09/2021	0,14	-0,01%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	15/09/2021	-0,06	0,01%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	15/09/2021	-0,08	0,01%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	15/09/2021	-232,88	21,88%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	13/10/2021	59,64	-5,60%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	13/10/2021	-55,04	5,17%
OPV DOL 09 - OPCAO DE VENDA SOBRE CONTRATO DE DOLAR COMERCIAL	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	0,00	0,00%
OPV IDI 01 - OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	0,23	-0,02%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,47	-0,04%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,41	-0,04%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,07	-0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,07	-0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,07	-0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,07	-0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,07	-0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,06	-0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,06	-0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,04	0,00%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,04	0,00%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,07	0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,07	0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,07	0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,07	0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,12	0,01%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,47	0,04%
OPV IDI 01 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,47	0,04%
OPV IDI 10 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	0,23	-0,02%
OPV IDI 10 - OPCAÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	-0,47	0,04%
WDO - CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/09/2021	-52,11	4,90%
<b>Total dos Derivativos</b>			<b>-1.064</b>	<b>100,00%</b>



### 3. CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Ações	773.002	96,85%
REPO	26.102	3,27%
Valores a Pagar/Receber (*)	-967	-0,12%
<b>Total da Carteira de Renda Variável</b>	<b>798.137</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

#### 3.1. Carteira de Ações

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
ALIANSCÉ SONAE SHOPPING CENTERS S.A	1.458	0,19%
AMBEV S.A	26.297	3,40%
AMERICANAS S.A	2.884	0,37%
ATACADAO SA	1.364	0,18%
AZUL SA	676	0,09%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	31.034	4,01%
BANCO INTER SA	4.740	0,61%
BANCO PAN S.A	2.233	0,29%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	1.018	0,13%
BCO BMG SA	143	0,02%
BCO BRADESCO SA	39.962	5,17%
BCO BRASIL SA	16.425	2,12%
BCO BTG PACTUAL SA	21.428	2,77%
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	902	0,12%
BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	161	0,02%
BR MALLS PARTICIPACOES SA	5.293	0,68%
BRADESPAR SA	4.503	0,58%
BRASIL BROKERS PARTICIPACOES SA	22	0,00%
BRASKEM SA	947	0,12%
BRF SA	1.040	0,13%
CCR SA	6.077	0,79%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	11.050	1,43%
CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	10.067	1,30%
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	792	0,10%
CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA)	484	0,06%
CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	213	0,03%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	11.064	1,43%
CIELO SA	3.244	0,42%
CLEAR SALE S.A.	1.145	0,15%



Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	328	0,04%
COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	242	0,03%
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	1.352	0,17%
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	672	0,09%
CONSTRUTORA TENDA SA	1.406	0,18%
COSAN SA	1.418	0,18%
CPFL ENERGIA SA	8.555	1,11%
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	4.245	0,55%
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	261	0,03%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	987	0,13%
CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	178	0,02%
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	177	0,02%
EDP ENERGIAS BRASIL SA	227	0,03%
ENERGISA SA	811	0,10%
ENEVA S.A	1.079	0,14%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	522	0,07%
EQUATORIAL ENERGIA SA	12.399	1,60%
EUCATEX SA IND COM	75	0,01%
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	140	0,02%
FLEURY SA	392	0,05%
FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.	107	0,01%
GERDAU SA	1.538	0,20%
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	192	0,02%
GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	2.078	0,27%
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	534	0,07%
GRUPO MATEUS S.A	3.805	0,49%
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	20.600	2,66%
HIDROVIAS BRASIL SA	380	0,05%
HOSPITAL MATER DEI S.A.	1.535	0,20%
HYPERA S.A.	6.639	0,86%
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	443	0,06%
INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	3.538	0,46%
INSTITUTO HERMES PARDINI SA	683	0,09%
INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	6.216	0,80%
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	367	0,05%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	55.304	7,15%
ITAUSA SA	8.494	1,10%
JBS SA	17.368	2,25%
JHSF PARTICIPACOES SA	104	0,01%
KLABIN SA	1.323	0,17%
LOCALIZA RENT A CAR SA	5.389	0,70%
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	6.513	0,84%
LOJAS AMERICANAS SA	3.445	0,45%
LOJAS RENNER SA	14.395	1,86%



Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
MAGAZINE LUIZA SA	16.602	2,15%
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	413	0,05%
METALURGICA GERDAU SA	489	0,06%
MINERVA SA	110	0,01%
MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	152	0,02%
MOVIDA PARTICIPACOES	9.478	1,23%
MPM CORPÓREOS S.A.	2.248	0,29%
MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	576	0,07%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	7.269	0,94%
NATURA &CO HOLDING S.A.	24.693	3,19%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	12.717	1,65%
OMEGA GERACAO SA	1.616	0,21%
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	3.906	0,51%
PETRO RIO SA	10.713	1,39%
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.702	0,61%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	75.110	9,72%
PETRORECONCAVO S.A	398	0,05%
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	566	0,07%
RAIA DROGASIL SA	11.286	1,46%
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	5.095	0,66%
RUMO SA	13.179	1,70%
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	8.204	1,06%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	9.270	1,20%
SER EDUCACIONAL S.A.	371	0,05%
SUL AMERICA SA	2.846	0,37%
SUZANO S.A.	18.155	2,35%
TECNISA SA	65	0,01%
TELEFONICA BRASIL SA	1.055	0,14%
TIM S.A.	5.345	0,69%
TOTVS SA	14.113	1,83%
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	458	0,06%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	8.207	1,06%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	557	0,07%
VALE SA	87.075	11,26%
VIA VAREJO S.A.	974	0,13%
WEG SA	11.365	1,47%
WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	64	0,01%
YDUQS PARTICIPACOES SA	438	0,06%
<b>Total de Ações</b>	<b>773.002</b>	<b>100%</b>



## 4. CARTEIRA DE IMOBILIÁRIO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento Imobiliário	87.309	97,66%
Imóveis (*)	1.850	2,07%
REPO	282	0,31%
Valores a Pagar/Receber (**)	-41	-0,05%
<b>Total da Carteira Imobiliária</b>	<b>89.400</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Sala comercial para atendimento externo

(\*\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

### 4.1. Carteira de Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	Participação %
FII	TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	13.505	15,47%
FII	QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	8.360	9,58%
FII	PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	Indeterminado	8.003	9,17%
FII	TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	7.836	8,97%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	7.760	8,89%
FII	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	7.509	8,60%
FII	XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	4.119	4,72%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO	Indeterminado	3.981	4,56%
FII	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	3.658	4,19%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES	Indeterminado	2.891	3,31%
FII	CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.375	2,72%
FII	RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.062	2,36%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII	Indeterminado	1.668	1,91%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Indeterminado	1.661	1,90%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL	Indeterminado	1.503	1,72%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	Indeterminado	1.360	1,56%
FII	BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII	Indeterminado	1.250	1,43%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA	Indeterminado	1.144	1,31%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING	Indeterminado	1.062	1,22%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – V2 PROPERTIES	Indeterminado	1.039	1,19%
FII	BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	951	1,09%
FII	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII SHOPPING JARDIM SUL	Indeterminado	852	0,98%
FII	RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	641	0,73%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII	Indeterminado	591	0,68%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	Indeterminado	531	0,61%
FII	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	429	0,49%
FII	SDI LOGISTICA RIO FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	374	0,43%





Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	Participação %
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII	Indeterminado	153	0,18%
FII	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	34	0,04%
FII	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Indeterminado	7	0,01%
Total de FII			87.309	100,00%



## 5. CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento no Exterior	120.480	100,01%
REPO	11	0,01%
Valores a Pagar/Receber (*)	-30	-0,02%
Saldo em Tesouraria	1	0,00%
<b>Total da Carteira de Investimento no Exterior</b>	<b>120.463</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

### 5.1. Carteira de Fundos de Investimento no Exterior (FIEX)

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	Participação %
FIEX	BB MULT NORDEA FIEX	Indeterminado	44.412	36,86%
FIEX	WELLINGTON GLO QUAL	Indeterminado	10.022	8,32%
FIEX	FUNDSMITH EQ FUND	Indeterminado	9.951	8,26%
FIEX	AB AMERICAN GROWTH	Indeterminado	8.879	7,37%
FIEX	LOOMIS US GROWTH	Indeterminado	7.521	6,24%
FIEX	VTV US Equity	Indeterminado	6.911	5,74%
FIEX	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Indeterminado	6.292	5,22%
FIEX	MFS MERIDIAN EUROPEA	Indeterminado	5.646	4,69%
FIEX	GLOBAL DOL FICFIA IE	Indeterminado	4.390	3,64%
FIEX	JANUS H GL FICFIA IE	Indeterminado	3.872	3,21%
FIEX	PICTET GL FIC FIM IE	Indeterminado	3.785	3,14%
FIEX	WELLINGTON EM RESEAR	Indeterminado	3.156	2,62%
FIEX	EWJ US EQUITY	Indeterminado	3.151	2,62%
FIEX	018740 DOLAR	Indeterminado	2.492	2,07%
<b>Total de FIEX</b>			<b>120.480</b>	<b>100,00%</b>



## 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 (LF) e 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.