



# RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO



Maio/2021





## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
1. RENDA FIXA	2.161.621	57,42%
2. MULTIMERCADO	529.992	14,08%
3. RENDA VARIÁVEL	833.223	22,13%
4. IMOBILIÁRIO	91.314	2,43%
5. INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.066	3,11%
6. EMPRÉSTIMO PESSOAL	31.273	0,83%
<b>Total</b>	<b>3.764.488</b>	<b>100,00%</b>



## 1. CARTEIRA DE RENDA FIXA

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
NTN-B	1.403.707	64,94%
REPO	335.501	15,52%
Debêntures	293.065	13,56%
LFS	118.574	5,49%
CRI	9.570	0,44%
LF	955	0,04%
LFT	434	0,02%
Valores a Pagar/Receber (*)	-184	-0,01%
<b>Total da Carteira de Renda Fixa</b>	<b>2.161.621</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. TIT. PUB.
LFT	Governo Federal	01/09/2021	434	0,02%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2022	81.267	4,67%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2023	41.775	2,40%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2024	105.000	6,04%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2026	35.298	2,03%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2030	22.000	1,26%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2035	181.798	10,45%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2040	23.822	1,37%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2045	185.148	10,64%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2050	566.960	32,59%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2055	160.638	9,23%
REPO	Governo Federal	03/05/2021	324.671	19,29%
<b>Total de títulos Públicos Federais</b>			<b>1.739.642</b>	<b>100,00%</b>



## 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	9.570	2,27%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/07/2021	7.977	1,89%
Debênture	Saber Serviços Educacionais S.A.	15/08/2021	675	0,16%
Debênture	Natura Cosméticos S.A.	25/09/2021	627	0,15%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	12/01/2022	606	0,14%
Debênture	Telefônica do Brasil S.A.	08/02/2022	1.114	0,26%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2022	4.928	1,17%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/04/2022	408	0,10%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/04/2022	454	0,11%
Debênture	Sul América S.A.	15/05/2022	1.463	0,35%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/07/2022	1.712	0,41%
Debênture	Ecorodovias	15/10/2022	5.771	1,37%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/10/2022	2.821	0,67%
Debênture	Sul América S.A.	27/10/2022	1.290	0,31%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/01/2023	2.701	0,64%
Debênture	Sabesp S.A.	15/01/2023	9.231	2,19%
Debênture	Rodovia Colinas S.A.	15/04/2023	9.215	2,18%
Debênture	Duke Energia S.A.	16/07/2023	19.972	4,73%
Debênture	Movida Participações S.A.	07/06/2024	1.174	0,28%
Debênture	Sonae Sierra S.A.	15/07/2024	1.231	0,29%
Debênture	B3 S.A.	14/08/2024	1.679	0,40%
Debênture	Petrobrás S.A.	15/08/2024	16.012	3,79%
Debênture	Transmiss. Aliança de Energia S.A.	15/10/2024	13.780	3,26%
Debênture	CCR S.A.	15/11/2024	5.266	1,25%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/11/2024	3.612	0,86%
Debênture	Sabesp S.A.	15/02/2025	14.268	3,38%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2025	2.198	0,52%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/06/2025	10.968	2,60%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2025	13.657	3,24%
Debênture	Aegea S.A.	15/07/2025	12.616	2,99%
Debênture	BCBF Participações S.A.	22/09/2025	259	0,06%
Debênture	Omega Geração S.A.	15/05/2026	11.038	2,61%
Debênture	Companhia Energética Miranda S.A.	15/06/2027	1.059	0,25%
Debênture	Companhia Energética Jaguará S.A.	15/06/2027	1.777	0,42%
Debênture	Comgás S.A.	15/05/2028	54.565	12,92%
Debênture	Eletronbras S.A.	15/05/2029	10.684	2,53%
Debênture	Neoenergia S.A.	15/06/2029	5.596	1,33%
Debênture	Águas Guariroba S.A.	15/07/2029	13.813	3,27%
Debênture	Entrevias Concessionária de Rodovias S.A.	15/12/2030	24.505	5,80%
Debênture	Iguá Saneamento S.A.	15/07/2034	2.343	0,56%
Letra Financeira	Banco Alfa S.A.	28/11/2023	955	0,23%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	02/03/2022	22.453	5,32%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	07/06/2022	10.447	2,47%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	28/06/2022	10.471	2,48%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	22/08/2022	4.564	1,08%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	04/11/2022	6.319	1,50%



Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	07/11/2022	24.528	5,81%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	14/11/2022	7.260	1,72%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	16/11/2022	15.682	3,71%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	15/03/2024	282	0,07%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	16/09/2024	555	0,13%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	15/01/2025	2.391	0,57%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	27/01/2025	10.265	2,43%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	01/08/2025	3.357	0,80%
Total de Títulos Privados			422.164	100,00%



## 2. CARTEIRA DE MULTIMERCADO

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
LFT	156.036	29,44%
Debêntures	140.586	26,53%
REPO	132.977	25,09%
NTN-B	49.304	9,30%
FIDC	17.696	3,34%
LTN	12.619	2,38%
Ações	11.982	2,26%
Letra Financeira Sub	9.345	1,76%
Derivativos	255	0,05%
Valores a Pagar/Receber (*)	-808	-0,15%
<b>Total da Carteira Multimercado</b>	<b>529.992</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

### 2.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

TÍTULO	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PUB.
LFT	Governo Federal	01/03/2022	2.714	0,77%
LFT	Governo Federal	01/09/2022	4.231	1,21%
LFT	Governo Federal	01/09/2023	2.923	0,83%
LFT	Governo Federal	01/03/2024	58.659	16,71%
LFT	Governo Federal	01/09/2024	10.777	3,07%
LFT	Governo Federal	01/09/2025	66.739	19,02%
LFT	Governo Federal	01/03/2026	8.571	2,44%
LFT	Governo Federal	01/09/2026	1.423	0,41%
LTN	Governo Federal	01/01/2024	12.619	3,60%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2028	1.896	0,54%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2030	9.780	2,79%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2040	441	0,13%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2050	11.488	3,27%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2055	25.700	7,32%
REPO	Governo Federal	01/06/2021	132.977	37,89%
<b>Total de títulos Públicos Federais</b>			<b>350.936</b>	<b>100,00%</b>



## 2.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PRIV.
Debênture	Saber Serviços Educacionais S.A.	15/08/2021	252	0,15%
Debênture	Natura Cosméticos S.A.	25/09/2021	5.059	3,02%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	12/01/2022	535	0,32%
Debênture	Telefônica do Brasil S.A.	08/02/2022	1.506	0,90%
Debênture	Enersul S.A.	15/09/2022	533	0,32%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/02/2023	4.006	2,39%
Debênture	Gerdau S.A.	06/05/2023	4.142	2,47%
Debênture	Light Energia S.A.	15/05/2023	4.605	2,75%
Debênture	Aegea S.A.	15/07/2023	1.296	0,77%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2023	4.147	2,47%
Debênture	Copel GT S.A.	23/07/2023	423	0,25%
Debênture	Construtora Tenda S.A.	10/09/2023	190	0,11%
Debênture	Ampla S.A.	15/03/2024	4.081	2,43%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/04/2024	1.314	0,78%
Debênture	Multiplan S.A.	10/05/2024	2.122	1,27%
Debênture	Copel GT S.A.	15/07/2024	280	0,17%
Debênture	B3 S.A.	14/08/2024	2.047	1,22%
Debênture	Equatorial Energia S.A.	01/10/2024	4.004	2,39%
Debênture	Dasa S.A.	10/12/2024	1.970	1,18%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2025	2.636	1,57%
Debênture	Usiminas S.A.	30/09/2025	5.135	3,06%
Debênture	Alupar S.A.	15/10/2025	6.015	3,59%
Debênture	BCBF Participações S.A.	04/11/2025	1.029	0,61%
Debênture	Guararapes Confeções S.A.	27/11/2025	1.320	0,79%
Debênture	IRB Brasil RE S.A.	15/12/2026	5.878	3,51%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/03/2027	1.954	1,17%
Debênture	Brisanet S.A.	15/03/2028	3.052	1,82%
Debênture	Americanet S.A.	15/03/2029	2.772	1,65%
Debênture	Cagece S.A.	15/03/2029	2.372	1,42%
Debênture	Norte Energia S.A.	15/05/2030	1.992	1,19%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/10/2030	5.154	3,07%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	15/03/2031	18.188	10,85%
Debênture	Concessão Metroviária do RJ S.A.	15/12/2031	6.812	4,06%
Debênture	Iguá Saneamento S.A.	15/07/2034	8.787	5,24%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2034	4.604	2,75%
Debênture	Via Rondon Concess. de Rodovias S.A.	15/12/2034	8.745	5,22%
Debênture	Concessionária da Rodovia MS 306 S.A.	15/12/2035	795	0,47%
Debênture	Usina Termoelétrica Pampa Sul S.A.	15/10/2036	2.130	1,27%
Debênture	Taubaté Transmissora de Energia S.A.	15/10/2038	8.704	5,19%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	04/10/2021	2.249	1,34%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	15/03/2024	1.691	1,01%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	16/09/2024	1.388	0,83%
Letra Financeira Sub	Caixa Econômica Federal	30/11/2024	1.625	0,97%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	15/01/2025	2.391	1,43%
FIDC	CELG Distribuidora	Sem Vencimento	6.565	3,92%
FIDC	Saneamento de Goiás	Sem Vencimento	4.614	2,75%
FIDC	Verde Card	Sem Vencimento	6.517	3,89%
Total de Títulos Privados			167.627	100,00%



### 2.3. Carteira de Ações

AÇÃO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Vale do Rio Doce S.A.	3.996	33,35%
Notre Dame Intermédica S.A.	2.576	21,50%
Magazine Luiza S.A.	2.120	17,69%
Suzano S.A.	1.846	15,40%
OI Telecomunicações S.A.	1.444	12,05%
<b>Total de Ações</b>	<b>11.982</b>	

### 2.4. Derivativos

TÍTULO	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DERIVATIVOS
Opções - Futuro de Dolar	B3	01/07/2021	3	1,37%
Opções - Futuro de DI	B3	01/10/2021	6	2,46%
Opções - Futuro de DI	B3	03/01/2022	177	69,57%
Opções de Ibovespa	B3	16/06/2021	56	21,81%
Opções de VALE ON	B3	18/06/2021	12	4,78%
<b>Total dos Derivativos</b>			<b>255</b>	<b>100,00%</b>





### 3. CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Ações	810.160	97,24%
Repo	20.370	2,44%
Valores a Pagar/Receber (*)	2.693	0,32%
<b>Total da Carteira de Renda Variável</b>	<b>833.223</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

#### 3.1. Carteira de Ações

AÇÃO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Vale do Rio Doce S.A.	100.349	12,39%
Petrobrás S.A.	82.435	10,18%
Itaú-Unibanco S.A.	45.853	5,66%
Bradesco S.A.	42.516	5,25%
B 3 S.A.	35.859	4,43%
Ambev S.A.	24.662	3,04%
Natura S.A.	23.244	2,87%
Banco BTG Pactual S.A.	23.115	2,85%
Hapvida Partic. e Invest. S.A.	21.070	2,60%
Suzano S.A.	20.490	2,53%
CSN S.A.	18.503	2,28%
Magazine Luiza S.A.	17.255	2,13%
JBS S.A.	16.144	1,99%
Eletróbás S.A.	13.582	1,68%
Lojas Renner S.A.	13.141	1,62%
Raia Drogasil S.A.	12.146	1,50%
Totvs S.A.	12.133	1,50%
Notre Dame Intermédica S.A.	12.116	1,50%
Equatorial Energia S.A.	11.413	1,41%
Rumo S.A.	11.015	1,36%
PetroRio S.A.	10.965	1,35%
Weg S.A.	10.942	1,35%
Multiplan S.A.	10.883	1,34%
Cesp S.A.	10.328	1,27%
Santos Brasil S.A.	9.362	1,16%
Movida Participações S.A.	9.257	1,14%
Hypermarcas S.A.	8.776	1,08%
Cia Paul. de Força e Luz S.A.	8.515	1,05%
Sendas Distribuidora S.A.	7.959	0,98%
Randon S.A.	7.702	0,95%
Banco do Brasil S.A.	7.575	0,94%
Ultrapar S.A.	7.162	0,88%
CCR S.A.	7.138	0,88%



Banco Pan S.A.	6.956	0,86%
Gerdau S.A.	6.495	0,80%
Banco Inter S.A.	6.383	0,79%
Locaweb S.A.	6.286	0,78%
Rede Dor São Luiz S.A.	5.653	0,70%
Bradesco Participações S.A.	5.391	0,67%
Cruzeiro do Sul Educacional S.A.	5.284	0,65%
Localiza S.A.	5.041	0,62%
Itaú S.A.	4.768	0,59%
Cielo S.A.	4.712	0,58%
Gol S.A.	4.664	0,58%
Petrobrás Distribuidora S.A.	4.636	0,57%
Infracommerce Caxaas S.A.	4.560	0,56%
BR Malls S.A.	4.505	0,56%
Pet Center Comércio e Participações S.A.	4.404	0,54%
Grupo Mateus S.A.	4.013	0,50%
Estácio Participações S.A.	3.556	0,44%
Sul América S.A.	3.127	0,39%
Dimed S.A.	2.870	0,35%
Duratex S.A.	2.861	0,35%
Cosan S.A.	2.152	0,27%
Energisa S.A.	2.087	0,26%
Omega Geração S.A.	2.055	0,25%
Cia de Locação das Américas S.A.	2.013	0,25%
GPS Participações e Empreendimentos S.A.	1.935	0,24%
Atacadão S.A.	1.866	0,23%
B2W Varejo S.A.	1.589	0,20%
MRV S.A.	1.498	0,18%
Aliansce Sonae Shopping S.A.	1.443	0,18%
Grupo EspaçoLaser S.A.	1.290	0,16%
Construtora Tenda S.A.	1.261	0,16%
Klabin S.A.	1.093	0,13%
Eneva S.A.	1.041	0,13%
BB Seguridade S.A.	1.039	0,13%
BR Foods S.A.	945	0,12%
Via Varejo S.A.	936	0,12%
Lojas Americanas S.A.	903	0,11%
Instituto Hermes Pardini S.A.	893	0,11%
Telefônica do Brasil S.A.	888	0,11%
Hospital Mater Dei S.A.	849	0,10%
Cemig S.A.	735	0,09%
Qualicorp S.A.	695	0,09%
Banco Santander S.A.	664	0,08%
Azul S.A.	636	0,08%
TIM S.A.	606	0,07%
Sabesp S.A.	603	0,07%
Ser Educacional S.A.	601	0,07%
Braskem S.A.	601	0,07%
Hering S.A.	520	0,06%
Petroreconcavo S.A.	512	0,06%
Gerdau Metalúrgica S.A.	468	0,06%
Usiminas S.A.	465	0,06%
Engie Brasil S.A.	454	0,06%
Taesa S.A.	375	0,05%
Fleury S.A.	357	0,04%
Kroton Educacional S.A.	348	0,04%



IRB Brasil Resseguros S.A.	333	0,04%
Marfrig S.A.	301	0,04%
Cyrela S.A.	299	0,04%
Pão de Açúcar S.A.	276	0,03%
Cyrela Commercial Properties S.A.	241	0,03%
CVC BRASIL S.A.	222	0,03%
Moura Dubeux Engenharia S.A.	200	0,02%
Energias do Brasil S.A.	192	0,02%
Banco BMG S.A.	189	0,02%
Grupo de Moda Soma S.A.	179	0,02%
Tecnisa S.A.	171	0,02%
BK Brasil S.A.	167	0,02%
Iguatemi Shopping S.A.	164	0,02%
Copel S.A.	163	0,02%
Focus Energia Participações S.A.	161	0,02%
EZ Tech S.A.	134	0,02%
M. Dias Branco S.A.	108	0,01%
Minerva S.A.	106	0,01%
JHSF S.A.	98	0,01%
Ecorodovias S.A.	96	0,01%
Eucatex S.A.	88	0,01%
Westwing Comércio Varejista S.A.	33	0,00%
Even S.A.	26	0,00%
Brasil Brokers Participações S.A.	20	0,00%
Oceanpact Serviços Marítimos S.A.	6	0,00%
<b>Total de Ações</b>	<b>810.160</b>	



## 4. CARTEIRA DE IMOBILIÁRIO

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Fundos de Investimento Imobiliário	87.737	96,08%
Imóveis (*)	1.850	2,03%
Repo	1.251	1,37%
Valores a Pagar/Receber (**)	475	0,52%
<b>Total da Carteira Imobiliária</b>	<b>91.314</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	EMISSION	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
FII	Bluecap Renda Logística (BLCP11)	Indeterminado	1.376	1,57%
FII	BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11)	Indeterminado	1.305	1,49%
FII	BTG Shoppings (BPML11)	Indeterminado	695	0,79%
FII	TRX Logística (BTLG11)	Indeterminado	288	0,33%
FII	Castello Branco Office Park (CBOP11)	Indeterminado	35	0,04%
FII	Ceo Cyrela Commercial Properties (CEOC11)	Indeterminado	553	0,63%
FII	Shopping Cidade Jardim (CJCT11)	Indeterminado	2.167	2,47%
FII	Cenesp(CNES11)	Indeterminado	656	0,75%
FII	General Shopping Ativo e Renda (FIGS11)	Indeterminado	731	0,83%
FII	Via Parque Shopping (FVPQ11)	Indeterminado	1.195	1,36%
FII	Muti Renda Urbana (HBRH11)	Indeterminado	1.252	1,43%
FII	HSI Malls (HSML11)	Indeterminado	8.445	9,63%
FII	Shopping Jardim Sul (JRDM11)	Indeterminado	884	1,01%
FII	VBI Logística (LVBI11)	Indeterminado	4.131	4,71%
FII	Brasil Plural (MALL11)	Indeterminado	7.752	8,84%
FII	Max Retail (MAXR11)	Indeterminado	1.346	1,53%
FII	Newport Renda Urbana (NEWU11)	Indeterminado	454	0,52%
FII	Pátria Edifícios Corporativos (PATC11)	Indeterminado	8.548	9,74%
FII	VBI Prime Properties (PVBI11)	Indeterminado	8.280	9,44%
FII	Quasar Agro (QAGR11)	Indeterminado	8.776	10,00%
FII	RB Capital Gal. Shopping Sulacap (RBGS11)	Indeterminado	664	0,76%
FII	RBL Logística (RBRL11)	Indeterminado	2.141	2,44%
FII	Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11)	Indeterminado	1.677	1,91%



FII	Rio Negro (RNGO11)	Indeterminado	333	0,38%
FII	SDI Rio Bravo Renda Logística (SDIL11)	Indeterminado	397	0,45%
FII	Tellus Properties (TEPP11)	Indeterminado	1.883	2,15%
FII	TRX Real Estate (TRXF11)	Indeterminado	14.389	16,40%
FII	Vinci Offices (VINO11)	Indeterminado	662	0,75%
FII	V2 Properties (VVPR11)	Indeterminado	1.060	1,21%
FII	XP Industrial (XPIN11)	Indeterminado	2.266	2,58%
FII	XP Properties (XPPR11)	Indeterminado	3.397	3,87%
<b>Total de FII</b>			<b>87.737</b>	<b>100,00%</b>



## 5. CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
Fundos de Investimentos no Exterior	116.999	99,95%
LFT	21	0,02%
REPO	28	0,02%
Valores a Pagar/Receber (*)	17	0,01%
<b>Total da Carteira de Investimento no Exterior</b>	<b>117.066</b>	<b>100,00%</b>

(\*) 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	ISHARES MSCI EMERGING MKT IN	Indeterminado	7.754	6,63%
FIEIX	AB AMERICAN GROWTH	Indeterminado	9.270	7,92%
FIEIX	FUNDSMITH EQ FUND	Indeterminado	9.354	7,99%
FIEIX	GLOBAL DOL FICFIA IE	Indeterminado	4.083	3,49%
FIEIX	JANUS H GL FICFIA IE	Indeterminado	4.381	3,74%
FIEIX	LOOMIS US GROWTH	Indeterminado	9.305	7,95%
FIEIX	MFS MERIDIAN EUROPEA	Indeterminado	5.578	4,77%
FIEIX	PICTET GL FIC FIM IE	Indeterminado	4.450	3,80%
FIEIX	WELLINGTON GLO QUAL	Indeterminado	9.404	8,04%
FIEIX	WELLINGTON EM RESEAR	Indeterminado	9.346	7,99%
FIEIX	BB MULT NORDEA FIEIX	Indeterminado	44.076	37,67%
Total de FIEIX			116.999	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 (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.