



# RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Setembro/2021





## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
1. RENDA FIXA	1.972.462	52,47%
2. MULTIMERCADO	796.479	21,19%
3. RENDA VARIÁVEL	748.510	19,91%
4. IMOBILIÁRIO	88.984	2,37%
5. INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.370	3,23%
6. EMPRÉSTIMO PESSOAL	31.498	0,84%
<b>Total</b>	<b>3.759.303</b>	<b>100,00%</b>



## 1. CARTEIRA DE RENDA FIXA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
NTN-B	1.453.208	73,67%
REPO	107.683	5,46%
Debêntures	280.062	14,20%
LFS	122.151	6,19%
CRI	9.458	0,48%
Valores a Pagar/Receber (*)	-99	-0,01%
<b>Total da Carteira de Renda Fixa</b>	<b>1.972.462</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	01/07/2023	106.732	6,84%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2022	83.415	5,34%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2023	39.065	2,50%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	107.784	6,91%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	36.239	2,32%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	22.570	1,45%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	192.499	12,33%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	24.435	1,57%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	195.561	12,53%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	581.401	37,25%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	170.237	10,91%
<b>Total de títulos Públicos Federais</b>			<b>1.560.890</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	9.458	2,30%
Debêntures	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	15/02/2022	5.228	1,27%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/04/2022	434	0,11%
Debêntures	SUL AMERICA SA	15/05/2022	1.549	0,38%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/07/2022	573	0,14%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/10/2022	3.001	0,73%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/10/2022	6.113	1,48%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/01/2023	9.797	2,38%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA	15/01/2023	2.878	0,70%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/04/2023	9.775	2,37%
Debêntures	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	16/07/2023	13.226	3,21%
Debêntures	ALIANSCOE SONAE SHOPING CENTERS S.A.	15/07/2024	1.226	0,30%
Debêntures	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	15/08/2024	15.975	3,88%
Debêntures	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	15/10/2024	14.644	3,56%
Debêntures	CCR SA	15/11/2024	5.561	1,35%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/11/2024	3.814	0,93%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/02/2025	15.068	3,66%
Debêntures	CEMIG DISTRIBUICAO SA	15/02/2025	2.340	0,57%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/06/2025	10.834	2,63%
Debêntures	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	15/07/2025	14.005	3,40%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2025	12.488	3,03%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/05/2026	11.593	2,82%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	15/06/2027	1.795	0,44%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	15/06/2027	1.081	0,26%
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/05/2028	57.782	14,04%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/05/2029	11.322	2,75%
Debêntures	NEOENERGIA S.A.	15/06/2029	5.655	1,37%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2029	13.904	3,38%
Debêntures	ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	15/12/2030	26.001	6,32%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/07/2034	2.400	0,58%
LFS	BANCO VOTORANTIM S.A.	02/03/2022	23.791	5,78%
LFS	BANCO VOTORANTIM S.A.	07/06/2022	11.047	2,68%
LFS	BANCO VOTORANTIM S.A.	28/06/2022	11.105	2,70%
LFS	BCO ITAU SA	22/08/2022	4.841	1,18%
LFS	BCO BRADESCO SA	04/11/2022	6.716	1,63%
LFS	BCO ITAU SA	07/11/2022	25.893	6,29%
LFS	BCO ITAU SA	14/11/2022	7.649	1,86%
LFS	BCO BRADESCO SA	16/11/2022	16.718	4,06%
LFS	BCO BRADESCO SA	27/01/2025	10.852	2,64%
LFS	BCO BRADESCO SA	01/08/2025	3.538	0,86%
<b>Total de Títulos Privados</b>		<b>411.670</b>	<b>100,00%</b>	



## 2. CARTEIRA DE MULTIMERCADO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Debêntures	316.761	39,77%
REPO	264.472	33,21%
LFT	39.905	5,01%
NTN-B	118.405	14,87%
Ações	11.310	1,42%
FIDC	25.000	3,14%
LF	14.245	1,79%
LFS	6.662	0,84%
Valores a Pagar/Receber (*)	-282	-0,04%
<b>Total da Carteira Multimercado</b>	<b>796.479</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. Tit. Pub.
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2022	2.757	0,65%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2022	5.955	1,41%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2023	22.952	5,43%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2024	6.791	1,61%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2026	1.450	0,34%
LFT-REPO	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2027	184.267	43,58%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2022	23.139	5,47%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2023	21.345	5,05%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	27.460	6,50%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2025	3.309	0,78%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	19.763	4,67%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2028	8.247	1,95%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	3.540	0,84%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	1.828	0,43%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	148	0,04%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	2.722	0,64%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	4.889	1,16%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	2.015	0,48%
NTN-F-REPO	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/01/2025	80.205	18,97%
<b>Total de títulos Públicos Federais</b>			<b>422.782</b>	<b>100,00%</b>



## 2.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tit. PRIV.
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	12/01/2022	1.148	0,32%
Debêntures	TELEFONICA BRASIL SA	08/02/2022	2.627	0,72%
Debêntures	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	15/09/2022	267	0,07%
Debêntures	SUL AMERICA SA	27/10/2022	1.318	0,36%
Debêntures	CIA ENERGETICA CEARA COELCE	15/12/2022	3.044	0,84%
Debêntures	AES TIETE ENERGIA SA	15/02/2023	3.026	0,83%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/02/2023	1.193	0,33%
Debêntures	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25/04/2023	2.556	0,70%
Debêntures	ACUCAREIRA QUATA S.A.	15/05/2023	4.417	1,22%
Debêntures	ELEKTRO REDES S.A.	15/05/2023	550	0,15%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/05/2023	5.708	1,57%
Debêntures	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	28/05/2023	2.350	0,65%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	13/07/2023	2.085	0,57%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2023	1.037	0,29%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	23/07/2023	287	0,08%
Debêntures	ALIANSCCE SHOPPING CENTERS SA	15/09/2023	2.991	0,82%
Debêntures	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	30/09/2023	2.513	0,69%
Debêntures	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	05/03/2024	3.282	0,90%
Debêntures	AMPLA ENERGIA SERVICOS SA	15/03/2024	2.005	0,55%
Debêntures	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	15/03/2024	2.005	0,55%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/03/2024	1.048	0,29%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/04/2024	1.352	0,37%
Debêntures	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	10/05/2024	3.064	0,84%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	07/06/2024	1.174	0,32%
Debêntures	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	15/06/2024	2.204	0,61%
Debêntures	SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	29/06/2024	2.506	0,69%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	15/07/2024	284	0,08%
Debêntures	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	14/08/2024	1.677	0,46%
Debêntures	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	20/09/2024	2.023	0,56%
Debêntures	EQUATORIAL ENERGIA SA	01/10/2024	1.435	0,40%
Debêntures	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	15/10/2024	1.417	0,39%
Debêntures	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	25/11/2024	2.610	0,72%
Debêntures	LOJAS RENNER SA	18/02/2025	1.352	0,37%
Debêntures	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11/03/2025	3.018	0,83%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	15/05/2025	1.276	0,35%
Debêntures	C&A MODAS S.A.	20/05/2025	2.062	0,57%
Debêntures	COSAN LOGISTICA SA	25/08/2025	2.562	0,71%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/09/2025	2.460	0,68%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	22/09/2025	257	0,07%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	04/11/2025	2.551	0,70%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/11/2025	898	0,25%
Debêntures	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	27/11/2025	2.614	0,72%
Debêntures	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	27/11/2025	2.517	0,69%
Debêntures	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	15/01/2026	1.206	0,33%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/01/2026	1.855	0,51%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2026	1.022	0,28%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tit. PRIV.
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/04/2026	2.008	0,55%
Debêntures	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	20/04/2026	2.097	0,58%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/05/2026	1.048	0,29%
Debêntures	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	20/06/2026	2.038	0,56%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2026	1.015	0,28%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/08/2026	1.983	0,55%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/10/2026	868	0,24%
Debêntures	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	21/10/2026	1.003	0,28%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/12/2026	10.604	2,92%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/12/2026	5.241	1,45%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/12/2026	295	0,08%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/12/2026	2.130	0,59%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/03/2027	1.911	0,53%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/04/2027	1.048	0,29%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	10/05/2027	1.157	0,32%
Debêntures	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2027	1.530	0,42%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2027	3.363	0,93%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/03/2028	483	0,13%
Debêntures	AES TIETE ENERGIA SA	15/04/2028	1.960	0,54%
Debêntures	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/06/2028	4.603	1,27%
Debêntures	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	15/07/2028	1.455	0,40%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/07/2028	1.354	0,37%
Debêntures	AMERICA NET S.A.	15/03/2029	3.683	1,02%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/03/2029	2.576	0,71%
Debêntures	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	15/03/2029	3.696	1,02%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/03/2029	3.050	0,84%
Debêntures	VENTOS SAO JORGE HOLDING SA	15/03/2029	1.840	0,51%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/07/2029	1.730	0,48%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2029	1.038	0,29%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/05/2030	1.158	0,32%
Debêntures	AMERICA NET S.A.	15/05/2030	2.841	0,78%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/05/2030	2.409	0,66%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA	15/05/2030	3.085	0,85%
Debêntures	PARANAGUA SANEAMENTO SA	15/07/2030	732	0,20%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/10/2030	460	0,13%
Debêntures	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	15/10/2030	3.856	1,06%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA	15/10/2030	5.324	1,47%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/12/2030	8.652	2,39%
Debêntures	B2W CIA DIGITAL	15/12/2030	3.895	1,07%
Debêntures	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	15/01/2031	1.550	0,43%
Debêntures	SIMPAR S.A.	15/01/2031	1.000	0,28%
Debêntures	B2W CIA DIGITAL	15/02/2031	1.105	0,30%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2031	1.523	0,42%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	15/03/2031	1.027	0,28%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/04/2031	2.049	0,56%
Debêntures	B2W CIA DIGITAL	15/06/2031	3.718	1,03%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2031	509	0,14%
Debêntures	COSAN SA	15/08/2031	1.022	0,28%
Debêntures	REDE D OR SAO LUIZ SA	20/08/2031	1.011	0,28%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tit. PRIV.
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/09/2031	4.980	1,37%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2031	1.495	0,41%
Debêntures	SIMPAR S.A.	15/09/2031	760	0,21%
Debêntures	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	15/12/2031	2.035	0,56%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	15/12/2031	2.568	0,71%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A	15/06/2032	688	0,19%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/07/2034	4.696	1,29%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	15/07/2034	514	0,14%
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	15/07/2034	8.057	2,22%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/07/2034	4.939	1,36%
Debêntures	ALGAR TELECOM SA	15/09/2034	2.999	0,83%
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/09/2034	3.093	0,85%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/09/2034	3.932	1,08%
Debêntures	COSAN SA	15/09/2034	4.983	1,37%
Debêntures	RIO PARANA ENERGIA SA	15/09/2034	497	0,14%
Debêntures	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	15/12/2034	7.840	2,16%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/12/2034	7.634	2,10%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/12/2034	989	0,27%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/12/2035	6.200	1,71%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/12/2035	1.167	0,32%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/10/2036	2.124	0,59%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/10/2036	2.570	0,71%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/10/2038	1.577	0,43%
Debêntures	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	15/06/2039	1.754	0,48%
Debêntures	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 S.A.	15/06/2039	9.738	2,69%
Debêntures	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	15/06/2039	937	0,26%
Debêntures	EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A.	15/06/2039	1.980	0,55%
Debêntures	LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA	15/06/2039	8.644	2,38%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/06/2039	6.202	1,71%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/06/2039	5.601	1,54%
Debêntures	UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039	984	0,27%
FIDC	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS		5.016	1,38%
FIDC	CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS		3.685	1,02%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD		7.391	2,04%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I		4.041	1,11%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ		1.274	0,35%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV		3.216	0,89%
FIDC	RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS		377	0,10%
LF	PARANA BCO SA	10/08/2023	1.515	0,42%
LF	BCO ABC BRASIL SA	14/08/2023	2.015	0,56%
LF	BANCO PAN S.A	11/09/2023	1.001	0,28%
LF	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	28/11/2023	975	0,27%
LF	BCO BRADESCO SA	15/03/2024	294	0,08%
LF	BCO CNH CAPITAL SA	01/04/2024	1.858	0,51%
LF	BCO NORDESTE BRASIL SA	12/06/2024	840	0,23%
LF	BCO NORDESTE BRASIL SA	19/06/2024	556	0,15%
LF	BCO ITAU SA	16/09/2024	281	0,08%
LF	BCO ITAU SA	15/01/2025	4.910	1,35%
LFS	BANCO VOTORANTIM S.A.	04/10/2021	2.293	0,63%





Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tit. PRIV.
LFS	BCO ITAU SA	31/10/2022	1.313	0,36%
LFS	BCO BRADESCO SA	12/07/2026	3.056	0,84%
Total de Títulos Privados			362.669	100,00%

### 2.3. Carteira de Ações

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
AMERICANAS S.A	489	4,33%
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	258	2,28%
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	284	2,51%
COSAN SA	611	5,40%
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	69	0,61%
ENEVA S.A	438	3,87%
EQUATORIAL ENERGIA SA	573	5,07%
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	915	8,09%
LOCALIZA RENT A CAR SA	321	2,84%
LOJAS AMERICANAS SA	224	1,98%
LOJAS QUERO-QUERO S.A.	211	1,87%
LOJAS RENNER SA	1.101	9,74%
MAGAZINE LUIZA SA	768	6,79%
MÉLIUZ S.A	290	2,56%
MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	193	1,71%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	202	1,78%
NATURA &CO HOLDING S.A.	1.267	11,20%
ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	242	2,14%
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	411	3,63%
RAIA DROGASIL SA	381	3,37%
RAÏZEN S.A.	378	3,34%
REDE D OR SAO LUIZ SA	360	3,18%
SINQIA S.A.	154	1,37%
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	202	1,79%
SUZANO S.A.	333	2,94%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	330	2,92%
VALE SA	305	2,70%
Total de Ações	11.310	100%



## 2.4. Derivativos

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	12,58	-11,86%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	3,01	-2,84%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	-7,42	7,00%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	1,49	-1,40%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	3,26	-3,08%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	3,70	-3,48%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	-2,08	1,96%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	-2,87	2,70%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/04/2022	-14,78	13,93%
BM&F - BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/04/2022	21,97	-20,71%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2022	-9,53	8,98%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2022	-0,94	0,89%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2023	-18,96	17,87%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2023	-1,69	1,60%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2024	-30,36	28,62%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2024	-1,81	1,71%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2025	-6,12	5,77%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2025	-0,34	0,32%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	17/08/2026	-6,32	5,96%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2028	26,14	-24,64%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2030	10,88	-10,26%
DAP - CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2035	-1,17	1,10%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	0,02	-0,02%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2021	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,20	0,19%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,25	0,23%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,02	0,02%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/04/2022	-0,03	0,03%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2022	0,43	-0,40%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2022	-0,10	0,09%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/10/2022	-0,30	0,28%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	0,90	-0,85%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	27,47	-25,89%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	-6,29	5,93%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	-0,36	0,34%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/07/2023	-1,77	1,67%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	0,12	-0,11%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	-3,51	3,30%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	-21,88	20,63%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2024	-1,77	1,67%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2025	-11,28	10,63%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2025	-11,42	10,77%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2026	-3,51	3,31%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2026	1,46	-1,38%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	-0,65	0,61%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	-12,69	11,96%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	-36,70	34,59%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029	-17,58	16,57%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029	-27,43	25,85%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2031	-0,99	0,93%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	13/10/2021	-2,83	2,67%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	13/10/2021	-0,72	0,68%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	13/10/2021	28,61	-26,97%
IBOV - INDICE BOVESPA	INDICE BOVESPA	13/10/2021	106,64	-100,52%
OPV IDI 01 - OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,04	0,04%
OPV IDI 01 - OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,04	-0,04%
OPV IDI 01 - OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,06	-0,06%
OPV IDI 01 - OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,12	0,11%
OPV IDI 01 - OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,06	-0,06%
OPV IDI 01 - OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	-0,07	0,07%
OPV IDI 01 - OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2022	0,07	-0,07%
Total dos Derivativos			-106	100,00%



### 3. CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Ações	705.524	94,26%
REPO	24.490	3,27%
Valores a Pagar/Receber (*)	18.497	2,47%
<b>Total da Carteira de Renda Variável</b>	<b>748.510</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	1.318	0,19%
ALPARGATAS SA	358	0,05%
AMBEV S.A	23.478	3,33%
AMERICANAS S.A	2.253	0,32%
ATACADAO SA	1.616	0,23%
AZUL SA	5.860	0,83%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	27.748	3,93%
BANCO INTER SA	5.990	0,85%
BANCO PAN S.A	3.288	0,47%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	921	0,13%
BCO BMG SA	125	0,02%
BCO BRADESCO SA	35.623	5,05%
BCO BRASIL SA	14.887	2,11%
BCO BTG PACTUAL SA	19.927	2,82%
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	552	0,08%
BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	71	0,01%
BR MALLS PARTICIPACOES SA	4.983	0,71%
BRADESPAR SA	1.715	0,24%
BRASIL BROKERS PARTICIPACOES SA	17	0,00%
BRASKEM SA	654	0,09%
BRF SA	899	0,13%
CCR SA	5.626	0,80%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	10.655	1,51%
CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	9.893	1,40%
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	633	0,09%
CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	461	0,07%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	758	0,11%
CIELO SA	3.154	0,45%
CLEAR SALE S.A.	1.017	0,14%
COGNA EDUCACÃO S.A.	207	0,03%
COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	171	0,02%
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	1.136	0,16%
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	528	0,07%



Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
CONSTRUTORA TENDA SA	1.368	0,19%
COSAN SA	1.091	0,15%
CPFL ENERGIA SA	7.711	1,09%
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	3.282	0,47%
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	202	0,03%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	940	0,13%
DEXCO SA	185	0,03%
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	129	0,02%
EDP ENERGIAS BRASIL SA	176	0,02%
ENERGISA SA	445	0,06%
ENEVA S.A	3.997	0,57%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	389	0,06%
EQUATORIAL ENERGIA SA	11.696	1,66%
EUCATEX SA IND COM	66	0,01%
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	96	0,01%
FLEURY SA	278	0,04%
FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.	72	0,01%
GERDAU SA	2.040	0,29%
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	142	0,02%
GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	1.956	0,28%
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	1.351	0,19%
GRUPO MATEUS S.A	3.568	0,51%
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	19.123	2,71%
HIDROVIAS BRASIL SA	265	0,04%
HOSPITAL MATER DEI S.A.	1.344	0,19%
HYPERA S.A.	2.114	0,30%
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	574	0,08%
INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	3.120	0,44%
INSTITUTO HERMES PARDINI SA	533	0,08%
INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	6.043	0,86%
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	250	0,04%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	43.995	6,24%
ITAUSA SA	17.122	2,43%
JBS SA	19.887	2,82%
JHSF PARTICIPACOES SA	76	0,01%
KLABIN SA	808	0,11%
LOCALIZA RENT A CAR SA	5.013	0,71%
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	5.958	0,84%
LOJAS AMERICANAS SA	4.907	0,70%
LOJAS RENNER SA	14.392	2,04%
MAGAZINE LUIZA SA	10.443	1,48%
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	360	0,05%
MÉLIUZ S.A	140	0,02%
METALURGICA GERDAU SA	356	0,05%
MINERVA SA	105	0,01%
MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	79	0,01%
MOVIDA PARTICIPACOES	8.094	1,15%
MPM CORPÓREOS S.A.	1.594	0,23%
MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	184	0,03%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	1.603	0,23%



Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
NATURA & CO HOLDING S.A.	21.597	3,06%
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	12.380	1,75%
OMEGA GERACAO SA	2.322	0,33%
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	3.705	0,53%
PETRO RIO SA	15.586	2,21%
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.857	0,55%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	60.473	8,57%
PETRORECONCAVO S.A	474	0,07%
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	411	0,06%
RAIA DROGASIL SA	7.512	1,06%
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	5.178	0,73%
REDE D OR SAO LUIZ SA	876	0,12%
RUMO SA	12.047	1,71%
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	8.267	1,17%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	8.914	1,26%
SER EDUCACIONAL S.A.	350	0,05%
SUL AMERICA SA	2.571	0,36%
SUZANO S.A.	17.258	2,45%
SYN PROP E TECH S.A.	178	0,03%
TELEFONICA BRASIL SA	777	0,11%
TIM S.A.	5.471	0,78%
TOTVS SA	11.748	1,67%
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	324	0,05%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	8.383	1,19%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	8.983	1,27%
VALE SA	72.105	10,22%
VIA VAREJO S.A.	537	0,08%
VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.	278	0,04%
WEG SA	16.187	2,29%
WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	40	0,01%
YDUQS PARTICIPACOES SA	551	0,08%
<b>Total de Ações</b>	<b>705.524</b>	<b>100%</b>



## 4. CARTEIRA DE IMOBILIÁRIO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento Imobiliário	86.446	97,15%
Imóveis (*)	1.850	2,08%
REPO	323	0,36%
Valores a Pagar/Receber (**)	365	0,41%
<b>Total da Carteira Imobiliária</b>	<b>88.984</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	13.437	15,54%
FII	QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	8.344	9,65%
FII	PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	Indeterminado	8.027	9,29%
FII	TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	7.991	9,24%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	7.506	8,68%
FII	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	7.416	8,58%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI LOGÍSTICO	Indeterminado	3.975	4,60%
FII	XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	3.958	4,58%
FII	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	3.530	4,08%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES	Indeterminado	3.040	3,52%
FII	RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.001	2,32%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA	Indeterminado	1.919	2,22%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII	Indeterminado	1.712	1,98%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Indeterminado	1.661	1,92%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL	Indeterminado	1.494	1,73%
FII	BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII	Indeterminado	1.375	1,59%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	Indeterminado	1.312	1,52%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – V2 PROPERTIES	Indeterminado	1.220	1,41%
FII	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII SHOPPING JARDIM SUL	Indeterminado	1.113	1,29%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING	Indeterminado	1.085	1,26%
FII	GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	1.002	1,16%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	Indeterminado	884	1,02%
FII	RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	611	0,71%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII	Indeterminado	579	0,67%
FII	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	402	0,46%
FII	SDI LOGISTICA RIO FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	376	0,43%
FII	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	216	0,25%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII	Indeterminado	158	0,18%
FII	CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	66	0,08%
FII	CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	31	0,04%
<b>Total de FII</b>			<b>86.446</b>	<b>100,00%</b>



## 5. CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento no Exterior	121.054	99,96%
REPO	47	0,04%
Valores a Pagar/Receber (*)	-5	0,00%
Saldo em Tesouraria	1	0,00%
<b>Total da Carteira de Investimento no Exterior</b>	<b>121.098</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	45.149	37,30%
FIEX	FUNDSMITH EQ FUND	Indeterminado	10.296	8,51%
FIEX	WELLINGTON GLO QUAL	Indeterminado	10.006	8,27%
FIEX	AB AMERICAN GROWTH	Indeterminado	8.716	7,20%
FIEX	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Indeterminado	7.836	6,47%
FIEX	VTV US Equity	Indeterminado	7.468	6,17%
FIEX	LOOMIS US GROWTH	Indeterminado	7.400	6,11%
FIEX	MFS MERIDIAN EUROPEA	Indeterminado	5.610	4,63%
FIEX	GLOBAL DOL FICFIA IE	Indeterminado	4.261	3,52%
FIEX	JANUS H GL FICFIA IE	Indeterminado	3.835	3,17%
FIEX	PICTET GL FIC FIM IE	Indeterminado	3.809	3,15%
FIEX	EWJ US EQUITY	Indeterminado	3.407	2,81%
FIEX	WELLINGTON EM RESEAR	Indeterminado	3.218	2,66%
FIEX	018740 DOLAR	Indeterminado	44	0,04%
<b>Total de FIEX</b>			<b>121.054</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.