



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO



Janeiro/2021





COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA POR SEGMENTO

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
1. RENDA FIXA	2.767.532	76,57%
2. RENDA VARIÁVEL	728.345	20,15%
3. IMOBILIÁRIO	87.383	2,42%
4. EMPRÉSTIMO PESSOAL	31.268	0,86%
5. ESTRUTURADO	0,00	0,00%
6. EXTERIOR	0,00	0,00%
Total	3.614.528	100,00%

1. SEGMENTO DE RENDA FIXA

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
NTN-B	1.377.921	49,79%
REPO	620.117	22,41%
Debênture	430.551	15,56%
LFT	187.974	6,79%
LFS	122.164	4,41%
FIDC	19.922	0,72%
LTN	12.898	0,47%
Valores a Pagar/Receber (*)	-4.015	-0,15%
Total: Títulos de Renda Fixa	2.767.532	100,00%

FIDC - Fundo de Direitos Creditórios

LFT - Letra Financeira do Tesouro

LFS - Letra Financeira Subordinada

LTN – Letra do Tesouro Nacional

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional série B

REPO - Operações Compromissadas

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal



1.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PUB.
LFT	Governo Federal	01/03/2021	5.118	0,23%
LFT	Governo Federal	01/09/2021	431	0,02%
LFT	Governo Federal	01/03/2022	2.691	0,12%
LFT	Governo Federal	01/09/2022	4.196	0,19%
LFT	Governo Federal	01/09/2023	752	0,03%
LFT	Governo Federal	01/03/2024	62.628	2,85%
LFT	Governo Federal	01/09/2024	10.725	0,49%
LFT	Governo Federal	01/03/2025	36.437	1,66%
LFT	Governo Federal	01/09/2025	55.048	2,50%
LFT	Governo Federal	01/03/2026	8.531	0,39%
LFT	Governo Federal	01/09/2026	1.417	0,06%
LTN	Governo Federal	01/01/2024	12.898	0,59%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2022	79.977	3,64%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2023	36.186	1,65%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2024	103.327	4,70%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2026	34.732	1,58%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2030	21.662	0,99%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2035	178.966	8,14%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2040	23.459	1,07%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2045	182.326	8,29%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2050	558.914	25,42%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2055	158.371	7,20%
REPO	Governo Federal	04/01/2021	620.117	28,20%
Total de títulos Públicos Federais			2.198.910	100,00%

LFT - Letra Financeira do Tesouro

LTN – Letra do Tesouro Nacional

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional série B

REPO - Operações Compromissadas



1.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	% DA CART. TIT. PRIV.
Debênture	Cemig Distribuição S.A.	15/02/2021	9.370	1,64%
Debênture	Iguatemi Shopping Centers S.A.	15/02/2021	8.760	1,53%
Debênture	Duke Energia S.A.	20/05/2021	2.457	0,43%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/07/2021	7.591	1,33%
Debênture	Saber Serviços Educacionais S.A.	15/08/2021	925	0,16%
Debênture	Natura Cosméticos S.A.	25/09/2021	5.712	1,00%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	12/01/2022	1.121	0,20%
Debênture	Telefônica do Brasil S.A.	08/02/2022	5.254	0,92%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2022	9.874	1,72%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/04/2022	1.232	0,22%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/04/2022	912	0,16%
Debênture	Sul América S.A.	15/05/2022	2.989	0,52%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/07/2022	1.628	0,28%
Debênture	Enersul S.A.	15/09/2022	529	0,09%
Debênture	Ecorodovias	15/10/2022	5.505	0,96%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/10/2022	2.680	0,47%
Debênture	Sul América S.A.	27/10/2022	1.271	0,22%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/01/2023	2.561	0,45%
Debênture	Sabesp S.A.	15/01/2023	8.787	1,53%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/02/2023	4.005	0,70%
Debênture	Rodovia Colinas S.A.	15/04/2023	14.031	2,45%
Debênture	Gerdaul S.A.	06/05/2023	4.042	0,71%
Debênture	Light Energia S.A.	15/05/2023	6.886	1,20%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2023	4.062	0,71%
Debênture	Aegee S.A.	15/07/2023	704	0,12%
Debênture	Duke Energia S.A.	16/07/2023	19.029	3,32%
Debênture	Copel GT S.A.	23/07/2023	257	0,04%
Debênture	Construtora Tenda S.A.	10/09/2023	190	0,03%
Debênture	Cachoeira Paulista Trans de Energia S.A.	11/11/2023	6.845	1,20%
Debênture	Ampla S.A.	15/03/2024	4.026	0,70%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/04/2024	1.302	0,23%
Debênture	Multiplan S.A.	10/05/2024	4.049	0,71%
Debênture	Movida Participações S.A.	07/06/2024	1.144	0,20%
Debênture	Sonae Sierra S.A.	15/07/2024	1.175	0,21%
Debênture	B3 S.A.	14/08/2024	3.731	0,65%
Debênture	Petrobrás S.A.	15/08/2024	15.323	2,68%
Debênture	Equatorial Energia S.A.	01/10/2024	3.994	0,70%
Debênture	Transmiss. Aliança de Energia S.A.	15/10/2024	13.103	2,29%
Debênture	CCR S.A.	15/11/2024	5.183	0,91%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/11/2024	3.455	0,60%
Debênture	Dasa S.A.	10/12/2024	1.914	0,33%
Debênture	Sabesp S.A.	15/02/2025	14.456	2,52%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2025	2.200	0,38%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/06/2025	10.445	1,82%
Debênture	Aegee S.A.	15/07/2025	12.027	2,10%



Debênture	Copasa S.A.	15/07/2025	13.043	2,28%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2025	2.637	0,46%
Debênture	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	22/09/2025	254	0,04%
Debênture	Usiminas S.A.	30/09/2025	5.019	0,88%
Debênture	Alupar S.A.	15/10/2025	6.009	1,05%
Debênture	BCBF Participações S.A.	04/11/2025	1.008	0,18%
Debênture	Guararapes Confeções S.A.	27/11/2025	1.323	0,23%
Debênture	Omega Geração S.A.	15/05/2026	11.176	1,95%
Debênture	IRB Brasil RE S.A.	15/12/2026	5.400	0,94%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/03/2027	1.926	0,34%
Debênture	Companhia Energética Miranda S.A.	15/06/2027	1.011	0,18%
Debênture	Companhia Energética Jaguará S.A.	15/06/2027	1.697	0,30%
Debênture	Comgás S.A.	15/05/2028	49.748	8,69%
Debênture	Eletrobras S.A.	15/05/2029	10.470	1,83%
Debênture	Neoenergia S.A.	15/06/2029	5.341	0,93%
Debênture	Águas Guariroba S.A.	15/07/2029	13.269	2,32%
Debênture	Norte Energia S.A.	15/05/2030	2.049	0,36%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/10/2030	5.240	0,91%
Debênture	Entrevias Concess. de Rodovias S.A.	15/12/2030	23.334	4,07%
Debênture	Iguá Saneamento S.A.	15/07/2034	11.010	1,92%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2034	4.713	0,82%
Debênture	Via Rondon Concess. de Rodovias S.A.	15/12/2034	8.527	1,49%
Debênture	Usina Termoelétrica Pampa Sul S.A.	15/10/2036	1.112	0,19%
Debênture	Taubaté Transmissora de Energia S.A.	15/10/2038	8.500	1,48%
FIDC	CELG Distribuidora	Indeterminado	7.439	1,30%
FIDC	Saneamento de Goiás	Indeterminado	5.582	0,97%
FIDC	Verde Card	Indeterminado	6.900	1,20%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	04/10/2021	2.224	0,39%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	02/03/2022	21.362	3,73%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	07/06/2022	9.930	1,73%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	28/06/2022	9.973	1,74%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	22/08/2022	4.347	0,76%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	04/11/2022	5.989	1,05%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	07/11/2022	23.351	4,08%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	14/11/2022	6.903	1,21%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	16/11/2022	14.861	2,60%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	15/03/2024	1.985	0,35%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	16/09/2024	1.896	0,33%
Letra Financeira Sub	Caixa Econômica Federal	30/11/2024	1.629	0,28%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	15/01/2025	4.694	0,82%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	27/01/2025	9.808	1,71%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	01/08/2025	3.212	0,56%
Total de Títulos Privados			572.637	100,00%

CDB - Certificado de Depósito Bancário

FIDC - Fundo de Direitos Creditórios

LFS - Letra Financeira Subordinada



2. SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

AÇÃO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO	AÇÃO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO
Vale do Rio Doce S.A.	87.232	11,98%	Grupo Mateus S.A.	4.033	0,55%
Petrobrás S.A.	78.308	10,75%	Gerdau S.A.	3.832	0,53%
Itaú-Unibanco S.A.	49.828	6,84%	Dimed S.A.	3.545	0,49%
B 3 S.A.	40.439	5,55%	Cielo S.A.	2.945	0,40%
Bradesco S.A.	35.352	4,85%	Atacadão S.A.	2.711	0,37%
Hapvida Partic. e Invest. S.A.	23.757	3,26%	Multiplan S.A.	2.233	0,31%
Magazine Luiza S.A.	22.829	3,13%	Banco Inter S.A.	1.885	0,26%
Suzano S.A.	21.327	2,93%	Aliansce Sonae Shopping S.A.	1.817	0,25%
Natura S.A.	19.245	2,64%	PetroRio S.A.	1.805	0,25%
CSN S.A.	18.362	2,52%	MRV S.A.	1.608	0,22%
Ultrapar S.A.	17.956	2,47%	Sul América S.A.	1.412	0,19%
Ambev S.A.	16.552	2,27%	Instituto Hermes Pardini S.A.	1.351	0,19%
Banco BTG Pactual S.A.	15.942	2,19%	Energisa S.A.	1.340	0,18%
Localiza S.A.	15.549	2,13%	Cia de Locação das Ame. S.A.	1.235	0,17%
Eletrobrás S.A.	14.570	2,00%	Omega Geração S.A.	1.198	0,16%
Hypermarcas S.A.	14.521	1,99%	Pão de Açúcar S.A.	1.100	0,15%
Weg S.A.	13.172	1,81%	Itaú S.A.	921	0,13%
Totvs S.A.	12.561	1,72%	Ser Educacional S.A.	616	0,08%
Duratex S.A.	12.013	1,65%	Qualicorp S.A.	554	0,08%
Banco do Brasil S.A.	11.120	1,53%	Copasa S.A.	532	0,07%
Equatorial Energia S.A.	11.099	1,52%	BB Seguridade S.A.	512	0,07%
Lojas Renner S.A.	10.890	1,50%	Gerdau Metalúrgica S.A.	504	0,07%
JBS S.A.	10.547	1,45%	Grupo EspaçoLaser S.A.	500	0,07%
Cesp S.A.	10.021	1,38%	Klabin S.A.	486	0,07%
Rumo S.A.	9.941	1,36%	Notre Dame Intermédica S.A.	478	0,07%
Raia Drogasil S.A.	9.701	1,33%	M. Dias Branco S.A.	380	0,05%
Cia Paul. de Força e Luz S.A.	9.616	1,32%	Iguatemi Shopping S.A.	333	0,05%
Randon S.A.	9.256	1,27%	Cyrela Comm. Properties S.A.	265	0,04%
Locaweb S.A.	7.738	1,06%	Banco BMG S.A.	218	0,03%
Movida Participações S.A.	7.384	1,01%	Moura Dubeux Enge. S.A.	211	0,03%
Estácio Participações S.A.	7.339	1,01%	Tecnisa S.A.	175	0,02%
Lojas Americanas S.A.	7.224	0,99%	Smiles Fidelidade S.A.	169	0,02%
Pet Center Com. e Part. S.A.	7.213	0,99%	BK Brasil S.A.	161	0,02%
Neogrid Participações S.A.	5.187	0,71%	Jereissati Participações S.A.	127	0,02%
Petrobrás Distribuidora S.A.	4.994	0,69%	Eucatex S.A.	99	0,01%
BR Properties S.A.	4.670	0,64%	Alupar Investimentos S.A.	64	0,01%
CCR S.A.	4.642	0,64%	Hering S.A.	52	0,01%
Santos Brasil S.A.	4.456	0,61%	Brasil Brokers Particip. S.A.	24	0,00%
BR Malls S.A.	4.364	0,60%			
Total de Renda Variável			728.345		



3. SEGMENTO IMOBILIÁRIO

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO
CRI	RB Capital	06/11/2027	9.710	11,11%
FII	BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11)	Indeterminado	1.342	1,54%
FII	BTG Shoppings (BPML11)	Indeterminado	631	0,72%
FII	TRX Logística (BTLG11)	Indeterminado	6.032	6,90%
FII	Castello Branco Office Park (CBOP11)	Indeterminado	36	0,04%
FII	Ceo Cyrela Commercial Properties (CEOC11)	Indeterminado	571	0,65%
FII	Shopping Cidade Jardim (CJCT11)	Indeterminado	2.140	2,45%
FII	Cenesp (CNES11)	Indeterminado	838	0,96%
FII	General Shopping Ativo e Renda (FIGS11)	Indeterminado	1.380	1,58%
FII	Via Parque Shopping (FVPQ11)	Indeterminado	1.241	1,42%
FII	HSI Malls (HSML11)	Indeterminado	8.674	9,93%
FII	Shopping Jardim Sul (JRDM11)	Indeterminado	933	1,07%
FII	VBI Logística (LVBI11)	Indeterminado	279	0,32%
FII	Brasil Plural (MALL11)	Indeterminado	7.697	8,81%
FII	Max Retail (MAXR11)	Indeterminado	1.498	1,71%
FII	Newport Renda Urbana (NEWU11)	Indeterminado	512	0,59%
FII	Pátria Edifícios Corporativos (PATC11)	Indeterminado	8.671	9,92%
FII	VBI Prime Properties (PVBI11)	Indeterminado	288	0,33%
FII	Quasar Agro (QAGR11)	Indeterminado	9.392	10,75%
FII	RB Capital General Shop. Sulacap (RBGS11)	Indeterminado	731	0,84%
FII	RBL Logística (RBRL11)	Indeterminado	1.530	1,75%
FII	Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11)	Indeterminado	1.551	1,77%
FII	Rio Negro (RNGO11)	Indeterminado	372	0,43%
FII	SDI Rio Bravo Renda Logística (SDIL11)	Indeterminado	438	0,50%
FII	Tellus Properties (TEPP11)	Indeterminado	1.482	1,70%
FII	TRX Real Estate (TRXF11)	Indeterminado	8.743	10,01%
FII	Vinci Offices (VINO11)	Indeterminado	7.457	8,53%
FII	XP Industrial (XPIN11)	Indeterminado	777	0,89%
FII	XP Log (XPLG11)	Indeterminado	588	0,67%
Imóveis (*)	Não se aplica	Não se aplica	1.850	2,12%
Total de Imobiliário			87.383	100,00%

CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários

FII - Fundo de Investimento Imobiliário

(*) Sala comercial para atendimento externo