



# RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO



Dezembro/2020





## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA POR SEGMENTO

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
1. RENDA FIXA	2.615.257	72,48%
2. RENDA VARIÁVEL	886.110	24,56%
3. IMOBILIÁRIO	75.721	2,10%
4. EMPRÉSTIMO PESSOAL	30.948	0,86%
5. ESTRUTURADO	0,00	0,00%
6. EXTERIOR	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.608.036</b>	<b>100,00%</b>

### 1. SEGMENTO DE RENDA FIXA

TÍTULO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO %
NTN-B	1.376.679	52,64%
REPO	465.022	17,78%
Debênture	429.707	16,43%
LFT	187.570	7,17%
LFS	120.478	4,61%
FIDC	20.309	0,78%
LTN	13.090	0,50%
CDB	5.545	0,21%
Valores a Pagar/Receber (*)	-3.142	-0,12%
<b>Total: Títulos de Renda Fixa</b>	<b>2.615.257</b>	<b>100,00%</b>

CDB - Certificado de Depósito Bancário

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	5.110	0,25%
LFT	Governo Federal	01/09/2021	430	0,02%
LFT	Governo Federal	01/03/2022	2.687	0,13%
LFT	Governo Federal	01/09/2022	4.188	0,21%
LFT	Governo Federal	01/09/2023	751	0,04%
LFT	Governo Federal	01/03/2024	62.508	3,06%
LFT	Governo Federal	01/09/2024	10.705	0,52%
LFT	Governo Federal	01/03/2025	36.364	1,78%
LFT	Governo Federal	01/09/2025	54.931	2,69%
LFT	Governo Federal	01/03/2026	8.487	0,42%
LFT	Governo Federal	01/09/2026	1.409	0,07%
LTN	Governo Federal	01/01/2024	13.090	0,64%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2022	96.193	4,71%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2023	35.682	1,75%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2024	101.952	4,99%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2026	34.266	1,68%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2030	21.377	1,05%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2035	176.516	8,64%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2040	23.146	1,13%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2045	179.934	8,81%
NTN-B	Governo Federal	15/08/2050	551.438	27,00%
NTN-B	Governo Federal	15/05/2055	156.173	7,65%
REPO	Governo Federal	04/01/2021	465.022	22,77%
Total de títulos Públicos Federais			2.042.360	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.
CDB	Mercedes Benz	04/01/2021	5.545	0,96%
Debênture	Cemig Distribuição S.A.	15/02/2021	9.236	1,60%
Debênture	Iguatemi Shopping Centers S.A.	15/02/2021	8.636	1,50%
Debênture	Duke Energia S.A.	20/05/2021	2.418	0,42%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/07/2021	7.482	1,30%
Debênture	Saber Serviços Educacionais S.A.	15/08/2021	922	0,16%
Debênture	Natura Cosméticos S.A.	25/09/2021	5.697	0,99%
Debênture	Localiza Rent a Car S.A.	12/01/2022	1.119	0,19%
Debênture	Telefônica do Brasil S.A.	08/02/2022	5.244	0,91%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2022	9.735	1,69%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/04/2022	1.214	0,21%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/04/2022	910	0,16%
Debênture	Sul América S.A.	15/05/2022	2.948	0,51%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/07/2022	1.604	0,28%
Debênture	Enersul S.A.	15/09/2022	527	0,09%
Debênture	Ecorodovias	15/10/2022	5.429	0,94%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/10/2022	2.640	0,46%
Debênture	Sul América S.A.	27/10/2022	1.270	0,22%
Debênture	Concess. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	15/01/2023	4.115	0,71%
Debênture	Sabesp S.A.	15/01/2023	13.736	2,38%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/02/2023	3.992	0,69%
Debênture	Rodovia Colinas S.A.	15/04/2023	13.833	2,40%
Debênture	Gerdau S.A.	06/05/2023	4.054	0,70%
Debênture	Light Energia S.A.	15/05/2023	6.840	1,19%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2023	4.100	0,71%
Debênture	Duke Energia S.A.	16/07/2023	18.752	3,26%
Debênture	Cachoeira Paulista Trans de Energia S.A.	11/11/2023	6.755	1,17%
Debênture	Ampla S.A.	15/03/2024	4.019	0,70%
Debênture	Multiplan S.A.	10/05/2024	4.052	0,70%
Debênture	Movida Participações S.A.	07/06/2024	1.138	0,20%
Debênture	Sonae Sierra S.A.	15/07/2024	1.159	0,20%
Debênture	B3 S.A.	14/08/2024	3.713	0,64%
Debênture	Petrobrás S.A.	15/08/2024	15.124	2,63%
Debênture	Equatorial Energia S.A.	01/10/2024	3.965	0,69%
Debênture	Transmiss. Aliança de Energia S.A.	15/10/2024	12.913	2,24%
Debênture	CCR S.A.	15/11/2024	5.115	0,89%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/11/2024	3.409	0,59%
Debênture	Dasa S.A.	10/12/2024	1.915	0,33%
Debênture	Sabesp S.A.	15/02/2025	14.267	2,48%
Debênture	Cemig Geração S.A.	15/02/2025	2.167	0,38%
Debênture	Ecorodovias S.A.	15/06/2025	10.297	1,79%
Debênture	Aegea S.A.	15/07/2025	11.860	2,06%
Debênture	Copasa S.A.	15/07/2025	13.283	2,31%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2025	2.526	0,44%
Debênture	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	22/09/2025	253	0,04%



Debênture	Usiminas S.A.	30/09/2025	4.991	0,87%
Debênture	Alupar S.A.	15/10/2025	5.967	1,04%
Debênture	BCBF Participações S.A.	04/11/2025	1.007	0,17%
Debênture	Guararapes Confeções S.A.	27/11/2025	1.311	0,23%
Debênture	Omega Geração S.A.	15/05/2026	11.044	1,92%
Debênture	IRB Brasil RE S.A.	15/12/2026	5.417	0,94%
Debênture	AES Tietê S.A.	15/03/2027	1.908	0,33%
Debênture	Companhia Energética Miranda S.A.	15/06/2027	997	0,17%
Debênture	Companhia Energética Jaguará S.A.	15/06/2027	1.674	0,29%
Debênture	Comgás S.A.	15/05/2028	48.697	8,45%
Debênture	Eletrobras S.A.	15/05/2029	10.325	1,79%
Debênture	Neoenergia S.A.	15/06/2029	5.268	0,91%
Debênture	Águas Guararoba S.A.	15/07/2029	13.110	2,28%
Debênture	Norte Energia S.A.	15/05/2030	1.996	0,35%
Debênture	Lojas Americanas S.A.	15/10/2030	4.679	0,81%
Debênture	Entrevias Conces. de Rodovias S.A.	15/12/2030	23.003	3,99%
Debênture	Iguá Saneamento S.A.	15/07/2034	11.159	1,94%
Debênture	BRK Ambiental Participações S.A.	15/09/2034	4.642	0,81%
Debênture	Via Rondon Conces. de Rodovias S.A.	15/12/2034	8.380	1,45%
Debênture	Usina Termoeletrica Pampa Sul S.A.	15/10/2036	1.116	0,19%
Debênture	Taubaté Transmissora de Energia S.A.	15/10/2038	8.629	1,50%
FIDC	CELG Distribuidora	Indeterminado	7.573	1,31%
FIDC	Saneamento de Goiás	Indeterminado	5.826	1,01%
FIDC	Verde Card	Indeterminado	6.910	1,20%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	04/10/2021	2.221	0,39%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	02/03/2022	20.965	3,64%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	07/06/2022	9.759	1,69%
Letra Financeira Sub	Banco Votorantim S.A.	28/06/2022	9.795	1,70%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	22/08/2022	4.275	0,74%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	04/11/2022	5.879	1,02%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	07/11/2022	22.958	3,99%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	14/11/2022	6.795	1,18%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	16/11/2022	14.626	2,54%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	15/03/2024	1.994	0,35%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	16/09/2024	1.909	0,33%
Letra Financeira Sub	Caixa Econômica Federal	30/11/2024	1.639	0,28%
Letra Financeira Sub	Banco Itaú S.A.	15/01/2025	4.867	0,84%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	27/01/2025	9.640	1,67%
Letra Financeira Sub	Banco Bradesco S.A.	01/08/2025	3.155	0,55%
<b>Total de Títulos Privados</b>			<b>576.039</b>	<b>100,00%</b>

CDB - Certificado de Depósito Bancário

FIDC - Fundo de Direitos Creditórios

LFS - Letra Financeira Subordinada



## 2. SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL

AÇÃO	VALOR DE MERCADO (R\$ MIL)	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO	AÇÃO	VALOR DE MERCADO (R\$ MIL)	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO
Vale do Rio Doce S.A.	112.357	12,68%	Petrobrás Distribuidora S.A.	4.552	0,51%
Petrobrás S.A.	99.839	11,27%	BR Malls S.A.	4.020	0,45%
Itaú-Unibanco S.A.	66.807	7,54%	Grupo Mateus S.A.	3.991	0,45%
B 3 S.A.	49.847	5,63%	Santos Brasil S.A.	3.798	0,43%
Bradesco S.A.	45.911	5,18%	Dimed S.A.	3.599	0,41%
Magazine Luiza S.A.	27.078	3,06%	Atacadão S.A.	2.767	0,31%
Hapvida Partic. e Invest. S.A.	24.696	2,79%	Multiplan S.A.	2.441	0,28%
Natura S.A.	23.499	2,65%	Aliansce Sonae Shopping S.A.	1.946	0,22%
Ultrapar S.A.	22.878	2,58%	Sul América S.A.	1.920	0,22%
Eletrobrás S.A.	21.467	2,42%	Banco Inter S.A.	1.723	0,19%
Suzano S.A.	21.028	2,37%	Porto Seguro S.A.	1.544	0,17%
Ambev S.A.	20.594	2,32%	Instituto Hermes Pardini S.A.	1.418	0,16%
Banco do Brasil S.A.	19.978	2,25%	Cia de Loc. das Américas S.A.	1.383	0,16%
Localiza S.A.	19.224	2,17%	MRV S.A.	1.253	0,14%
Gerdau S.A.	16.912	1,91%	Pão de Açúcar S.A.	1.124	0,13%
CSN S.A.	16.396	1,85%	Energisa S.A.	995	0,11%
Banco BTG Pactual S.A.	14.975	1,69%	Copasa S.A.	966	0,11%
Lojas Renner S.A.	14.494	1,64%	PetroRio S.A.	924	0,10%
Weg S.A.	14.300	1,61%	Gerdau Metalúrgica S.A.	865	0,10%
Hypermarcas S.A.	14.162	1,60%	Itaú S.A.	773	0,09%
Totvs S.A.	14.004	1,58%	Omega Geração S.A.	706	0,08%
Duratex S.A.	13.901	1,57%	Ser Educacional S.A.	654	0,07%
Randon S.A.	12.853	1,45%	Klabin S.A.	617	0,07%
Cia Paul. de Força e Luz S.A.	12.552	1,42%	Qualicorp S.A.	549	0,06%
JBS S.A.	12.341	1,39%	BB Seguridade S.A.	548	0,06%
Raia Drogasil S.A.	11.711	1,32%	M. Dias Branco S.A.	487	0,05%
Equatorial Energia S.A.	11.186	1,26%	Iguatemi Shopping S.A.	427	0,05%
Rumo S.A.	10.492	1,18%	Cyrela Commercial Prop. S.A.	288	0,03%
Movida Participações S.A.	9.701	1,09%	Banco BMG S.A.	258	0,03%
Lojas Americanas S.A.	9.278	1,05%	Moura Dubeux Eng. S.A.	248	0,03%
Estácio Participações S.A.	8.696	0,98%	Smiles Fidelidade S.A.	206	0,02%
Pet Center Com e Part. S.A.	7.644	0,86%	Alupar Investimentos S.A.	206	0,02%
Locaweb S.A.	7.315	0,83%	Tecnisa S.A.	202	0,02%
OI Telecomunicações S.A.	6.673	0,75%	BK Brasil S.A.	183	0,02%
CCR S.A.	6.198	0,70%	Jereissati Participações S.A.	147	0,02%
BR Properties S.A.	6.172	0,70%	Eucatex S.A.	93	0,01%
Cesp S.A.	6.118	0,69%	Brasil Brokers Part. S.A.	26	0,00%
Neogrid Participações S.A.	4.985	0,56%			
Total de Renda Variável			886.110		



### 3. SEGMENTO IMOBILIÁRIO

TÍTULO	EMISSOR	VENCIMENTO	VALOR EM R\$ MIL	PARTICIPAÇÃO % NO SEGMENTO
CRI	RB Capital	06/11/2027	9.698	12,81%
FII	BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11)	Indeterminado	648	0,86%
FII	BTG Shoppings (BPML11)	Indeterminado	634	0,84%
FII	TRX Logística (BTLG11)	Indeterminado	7.700	10,17%
FII	Ceo Cyrela Commercial Properties (CEOC11)	Indeterminado	561	0,74%
FII	Shopping Cidade Jardim (CJCT11)	Indeterminado	2.150	2,84%
FII	Cenesp (CNES11)	Indeterminado	938	1,24%
FII	General Shopping Ativo e Renda (FIGS11)	Indeterminado	1.363	1,80%
FII	Via Parque Shopping (FVPQ11)	Indeterminado	1.240	1,64%
FII	HSI Malls (HSML11)	Indeterminado	8.775	11,59%
FII	Shopping Jardim Sul (JRDM11)	Indeterminado	920	1,21%
FII	Brasil Plural (MALL11)	Indeterminado	7.993	10,56%
FII	Max Retail (MAXR11)	Indeterminado	1.522	2,01%
FII	Newport Renda Urbana (NEWU11)	Indeterminado	529	0,70%
FII	Pátria Edifícios Corporativos (PATC11)	Indeterminado	7.331	9,68%
FII	Quasar Agro (QAGR11)	Indeterminado	5.625	7,43%
FII	RB Capital General Shop. Sulacap (RBGS11)	Indeterminado	701	0,93%
FII	Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11)	Indeterminado	1.534	2,03%
FII	Rio Negro (RNGO11)	Indeterminado	375	0,49%
FII	SDI Rio Bravo Renda Logística (SDIL11)	Indeterminado	435	0,57%
FII	Tellus Properties (TEPP11)	Indeterminado	1.505	1,99%
FII	TRX Real Estate (TRXF11)	Indeterminado	8.357	11,04%
FII	Vinci Offices (VINO11)	Indeterminado	3.334	4,40%
FII	XP Log (XPLG11)	Indeterminado	3	0,00%
Imóveis (*)	Não se aplica	Não se aplica	1.850	2,44%
<b>Total de Imobiliário</b>			<b>75.721</b>	<b>100,00%</b>

CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários

FII - Fundo de Investimento Imobiliário

(\*) Sala comercial para atendimento externo