



Outubro/2022





COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
1. RENDA FIXA	2.425.814	57,84%
2. MULTIMERCADO	965.630	23,03%
3. RENDA VARIÁVEL	606.113	14,45%
4. IMOBILIÁRIO	101.834	2,43%
5. INVESTIMENTO NO EXTERIOR	65.304	1,56%
6. EMPRÉSTIMO PESSOAL	29.090	0,69%
Total	4.193.784	100,00%



1. CARTEIRA DE RENDA FIXA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
NTN-B	1.488.776	61,37%
REPO	364.674	15,03%
Debêntures	256.906	10,59%
LF	44.576	1,84%
LFS	39.306	1,62%
CRI	8.742	0,36%
Valores a Pagar/Receber (*)	-85	0,00%
Fundos	222.920	9,19%
Total da Carteira de Renda Fixa	2.425.814	100,00%

(*) 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.
LFT-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/11/2022	9.652	0,52%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2023	42.840	2,31%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	117.234	6,33%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	39.452	2,13%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	24.497	1,32%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	209.661	11,31%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	26.540	1,43%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	212.158	11,45%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	631.352	34,06%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	185.042	9,98%
NTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/11/2022	355.022	19,15%
Total de títulos Públicos Federais			1.853.449	100,00%



1.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
CRI	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	06/11/2027	8.742	2,50%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/01/2023	7.221	2,07%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/01/2023	1.066	0,30%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/04/2023	5.346	1,53%
Debêntures	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	16/07/2023	7.224	2,07%
Debêntures	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	15/08/2024	17.328	4,96%
Debêntures	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	15/10/2024	7.547	2,16%
Debêntures	CCR SA	15/11/2024	6.033	1,73%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/11/2024	4.139	1,18%
Debêntures	CEMIG DISTRIBUICAO SA	15/02/2025	1.934	0,55%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/02/2025	16.342	4,68%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/06/2025	11.759	3,36%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2025	13.555	3,88%
Debêntures	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	15/07/2025	15.195	4,35%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/05/2026	12.431	3,56%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	15/06/2027	1.854	0,53%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	15/06/2027	1.142	0,33%
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/05/2028	62.363	17,84%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/05/2029	12.452	3,56%
Debêntures	NEOENERGIA S.A.	15/06/2029	6.255	1,79%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2029	15.085	4,32%
Debêntures	ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	15/12/2030	28.052	8,03%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/07/2034	2.584	0,74%
LF	BCO BRADESCO SA	04/11/2022	8.010	2,29%
LF	BCO BRADESCO SA	16/11/2022	19.839	5,68%
LF	BCO BRADESCO SA	27/01/2025	12.627	3,61%
LF	BCO BRADESCO SA	01/08/2025	4.101	1,17%
LFS	BCO ITAU SA	07/11/2022	30.351	8,68%
LFS	BCO ITAU SA	14/11/2022	8.955	2,56%
Total de títulos Privados			349.530	100%



2. CARTEIRA DE MULTIMERCADO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Debêntures	416.990	43,18%
REPO	302.992	31,38%
LFT	71.679	7,42%
NTN-B	104.064	10,78%
FIDC	16.563	1,72%
LF	22.089	2,29%
LFS	9.898	1,03%
LTN	20.694	2,14%
Valores a Pagar/Receber (*)	661	0,07%
Total da Carteira Multimercado	965.630	100,00%

(*) 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. Pub.
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2023	17.916	3,59%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2023	27.392	5,48%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2024	7.636	1,53%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2024	17.098	3,42%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2026	1.637	0,33%
LFT-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/11/2022	88.285	17,68%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/07/2023	5.919	1,19%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/07/2025	14.776	2,96%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2023	15.722	3,15%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	21.452	4,30%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2025	6.981	1,40%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	14.535	2,91%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2027	5.739	1,15%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2028	10.772	2,16%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	1.944	0,39%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2032	643	0,13%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	3.508	0,70%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	2.407	0,48%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	6.318	1,27%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	10.153	2,03%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	3.427	0,69%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2060	464	0,09%
NTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/11/2022	214.707	42,99%
Total de Títulos Privados			499.429	100,00%



2.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	ELEKTRO REDES S.A.	15/05/2023	580	0,12%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	13/07/2023	2.110	0,45%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2023	668	0,14%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	23/07/2023	150	0,03%
Debêntures	ALIANSCA SHOPPING CENTERS SA	15/09/2023	1.529	0,33%
Debêntures	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	05/03/2024	3.336	0,72%
Debêntures	SYN PROP E TECH S.A.	15/03/2024	41	0,01%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/04/2024	1.328	0,29%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/04/2024	2.006	0,43%
Debêntures	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	10/05/2024	3.254	0,70%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	07/06/2024	815	0,18%
Debêntures	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	15/06/2024	2.302	0,49%
Debêntures	SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	29/06/2024	1.723	0,37%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	15/07/2024	296	0,06%
Debêntures	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	20/09/2024	2.084	0,45%
Debêntures	EQUATORIAL ENERGIA SA	01/10/2024	1.415	0,30%
Debêntures	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	15/10/2024	1.388	0,30%
Debêntures	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	25/11/2024	2.727	0,59%
Debêntures	LOJAS RENNER SA	18/02/2025	1.378	0,30%
Debêntures	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11/03/2025	3.118	0,67%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	15/05/2025	1.343	0,29%
Debêntures	C&A MODAS S.A.	20/05/2025	1.727	0,37%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/06/2025	3.439	0,74%
Debêntures	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	18/07/2025	1.698	0,36%
Debêntures	COSAN LOGISTICA SA	25/08/2025	1.505	0,32%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	22/09/2025	259	0,06%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	04/11/2025	2.653	0,57%
Debêntures	ACUCAREIRA QUATA S.A.	15/11/2025	4.465	0,96%
Debêntures	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	27/11/2025	2.517	0,54%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/01/2026	1.905	0,41%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2026	1.040	0,22%
Debêntures	VIX LOGISTICA SA	15/03/2026	2.005	0,43%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/04/2026	1.978	0,42%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/04/2026	5.292	1,14%
Debêntures	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	26/04/2026	2.321	0,50%
Debêntures	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	20/06/2026	1.502	0,32%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2026	1.047	0,22%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/08/2026	1.053	0,23%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/10/2026	5.251	1,13%
Debêntures	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	21/10/2026	708	0,15%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/12/2026	10.060	2,16%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/12/2026	2.199	0,47%
Debêntures	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	08/04/2027	820	0,18%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/04/2027	2.227	0,48%
Debêntures	GUARARAPES CONFECÇÕES SA	10/05/2027	2.639	0,57%
Debêntures	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2027	1.406	0,30%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2027	3.575	0,77%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	CM HOSPITALAR S.A.	22/07/2027	1.685	0,36%
Debêntures	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.	10/01/2028	2.494	0,54%
Debêntures	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/03/2028	5.888	1,26%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/04/2028	3.705	0,80%
Debêntures	C&A MODAS S.A.	13/05/2028	533	0,11%
Debêntures	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	15/06/2028	5.812	1,25%
Debêntures	VENTOS SAO JORGE HOLDING SA	15/07/2028	1.822	0,39%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/10/2028	1.483	0,32%
Debêntures	AMERICA NET S.A.	15/03/2029	3.781	0,81%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/03/2029	7.736	1,66%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/03/2029	4.710	1,01%
Debêntures	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	16/04/2029	1.199	0,26%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2029	6.760	1,45%
Debêntures	TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	15/08/2029	8.584	1,84%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	02/09/2029	1.741	0,37%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2029	1.051	0,23%
Debêntures	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	15/10/2029	2.097	0,45%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA	15/05/2030	9.371	2,01%
Debêntures	PARANAGUA SANEAMENTO SA	15/07/2030	9.288	2,00%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/10/2030	7.054	1,52%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/12/2030	7.008	1,51%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	15/12/2030	4.307	0,93%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2031	5.637	1,21%
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	15/03/2031	5.120	1,10%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2031	6.286	1,35%
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/08/2031	3.167	0,68%
Debêntures	COSAN SA	15/08/2031	1.046	0,22%
Debêntures	REDE D OR SAO LUIZ SA	20/08/2031	1.032	0,22%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/09/2031	8.177	1,76%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2031	1.051	0,23%
Debêntures	SIMPAR S.A.	15/09/2031	2.537	0,54%
Debêntures	ENERGISA SA	15/10/2031	5.376	1,15%
Debêntures	HIDROVIAS BRASIL SA	15/10/2031	3.953	0,85%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/10/2031	5.607	1,20%
Debêntures	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	15/12/2031	11.382	2,44%
Debêntures	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	15/08/2032	9.595	2,06%
Debêntures	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	13/09/2032	1.695	0,36%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2034	10.365	2,23%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/09/2034	4.088	0,88%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/12/2034	4.210	0,90%
Debêntures	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	15/11/2035	2.106	0,45%
Debêntures	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	15/12/2035	6.473	1,39%
Debêntures	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 S.A.	15/12/2035	9.367	2,01%
Debêntures	IP SUL CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A.	15/12/2035	4.837	1,04%
Debêntures	TESC TERMINAL SANTA CATARINA SA	15/12/2035	10.523	2,26%
Debêntures	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036	11.674	2,51%
Debêntures	UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A.	15/10/2036	7.344	1,58%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/10/2036	6.242	1,34%
Debêntures	VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	15/12/2036	5.942	1,28%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA	15/10/2038	8.452	1,82%
Debêntures	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	15/06/2039	10.492	2,25%
Debêntures	EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A.	15/07/2039	5.513	1,18%
Debêntures	UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039	4.283	0,92%
Debêntures	AES TUCANO HOLDING II S.A	15/09/2041	9.583	2,06%
Debêntures	TUCANO HOLDINGS III S.A.	15/09/2041	5.796	1,25%
Debêntures	GBS PARTICIPAÇÕES S.A	15/03/2044	8.676	1,86%
Debêntures	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	15/05/2044	5.525	1,19%
Debêntures	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	15/09/2046	6.850	1,47%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	15/10/2023	14	0,00%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	11/06/2024	554	0,12%
FIDC	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	31/01/2025	3.873	0,83%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	21/07/2025	2.506	0,54%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	11/06/2026	1.400	0,30%
FIDC	RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	15/08/2026	757	0,16%
FIDC	CELG DISTRIBUICAO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	00/01/1900	1.624	0,35%
FIDC	FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I	00/01/1900	1.072	0,23%
FIDC	FIDC SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	00/01/1900	266	0,06%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	00/01/1900	4.496	0,97%
LF	BCO ABC BRASIL SA	14/08/2023	2.297	0,49%
LF	BANCO PAN S.A	11/09/2023	1.144	0,25%
LF	BCO TOYOTA BRASIL SA	07/11/2023	2.487	0,53%
LF	BCO ALFA INVEST SA	28/11/2023	1.114	0,24%
LF	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	19/01/2024	1.113	0,24%
LF	BCO BRADESCO SA	15/03/2024	325	0,07%
LF	BCO CNH CAPITAL SA	01/04/2024	2.127	0,46%
LF	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	07/07/2024	2.099	0,45%
LF	BCO ITAU SA	16/09/2024	298	0,06%
LF	BCO DAYCOVAL SA	20/10/2024	1.312	0,28%
LF	BCO ITAU SA	15/01/2025	5.423	1,16%
LF	BCO DAYCOVAL SA	20/10/2025	2.351	0,51%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	11/06/2024	592	0,13%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	12/06/2024	897	0,19%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	19/06/2024	591	0,13%
LFS	BCO BRADESCO SA	12/07/2026	3.538	0,76%
LFS	BANCO DO BRASIL S.A.	28/09/2027	4.280	0,92%
Total de Títulos Privados			465.541	100,00%



2.4. Derivativos

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2023	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2024	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2025	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	17/08/2026	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	17/05/2027	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2028	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/08/2030	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2035	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/12/2022	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	14/12/2022	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	14/12/2022	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/12/2022	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/12/2022	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2023	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/04/2023	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/07/2023	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/10/2023	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/04/2024	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2024	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2024	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2025	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2025	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2026	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2031	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2033	0,00	0,00%
OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/04/2023	117.744	100,00%
Total de Títulos Privados			117.744	100,00%



3. CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Ações	506.545	83,57%
ETFs	26.070	4,30%
REPO	26.222	4,33%
Valores a Pagar/Receber (*)	47.277	7,80%
Total da Carteira de Renda Variável	606.113	100,00%

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

3.1. Carteira de Ações

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
VALE S.A.	40.650	8,02%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	32.931	6,50%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	28.477	5,62%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	27.350	5,40%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	22.043	4,35%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	21.588	4,26%
PETRO RIO S.A.	18.460	3,64%
BCO BRADESCO S.A.	18.328	3,62%
BCO BTG PACTUAL S.A.	18.033	3,56%
LOJAS RENNER S.A.	16.488	3,25%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	15.187	3,00%
SUZANO S.A.	14.412	2,85%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	14.384	2,84%
ITAUSA S.A.	13.919	2,75%
AUREN ENERGIA S.A.	11.674	2,30%
RUMO S.A.	11.260	2,22%
BCO BRASIL S.A.	10.875	2,15%
GRUPO MATEUS S.A.	10.262	2,03%
ENEVA S.A.	9.970	1,97%
AMBEV S.A.	9.743	1,92%
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	8.925	1,76%
WEG S.A.	8.108	1,60%
VIBRA ENERGIA S.A.	7.062	1,39%
GERDAU S.A.	6.659	1,31%
JBS S.A.	5.349	1,06%
GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S.A.	5.338	1,05%
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	5.284	1,04%
HYPERA S.A.	5.144	1,02%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	4.843	0,96%



Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
COSAN S.A.	4.811	0,95%
RAIA DROGASIL SA	4.577	0,90%
PETRORECÔNCAVO S.A.	4.569	0,90%
IGUATEMI S.A.	4.555	0,90%
CPFL ENERGIA S.A.	4.423	0,87%
TOTVS S.A.	4.377	0,86%
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	4.257	0,84%
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	4.150	0,82%
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.	3.979	0,79%
CIELO S.A.	3.538	0,70%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	3.483	0,69%
TIM S.A.	3.418	0,67%
ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	2.916	0,58%
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	2.756	0,54%
NATURA &CO HOLDING S.A.	2.687	0,53%
INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	2.618	0,52%
AMERICANAS S.A.	2.425	0,48%
REDE D OR SAO LUIZ S.A.	1.859	0,37%
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	1.685	0,33%
HOSPITAL MATER DEI S.A.	1.559	0,31%
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES S.A.	1.432	0,28%
MINERVA S.A.	1.251	0,25%
ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.	1.185	0,23%
SUL AMERICA S.A.	974	0,19%
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	836	0,17%
KLABIN S.A.	746	0,15%
BRF S.A.	686	0,14%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	617	0,12%
CONSTRUTORA TENDA S.A.	526	0,10%
ATACADAO S.A.	523	0,10%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	445	0,09%
CCR S.A.	412	0,08%
EMBRAER S.A.	352	0,07%
ENERGISA S.A.	329	0,06%
GETNINJAS S.A.	317	0,06%
TELEFONICA BRASIL S.A.	256	0,05%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	247	0,05%
CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	240	0,05%
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	238	0,05%
BRASKEM S.A.	230	0,05%
MAGAZINE LUIZA S.A.	221	0,04%
CLEAR SALE S.A.	181	0,04%
ENJOEI S.A.	176	0,03%
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	166	0,03%
BRADESPAR S.A.	151	0,03%
COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	147	0,03%



Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
BCO BMG SA	142	0,03%
EUCATEX SA IND COM	136	0,03%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	135	0,03%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	131	0,03%
SLC AGRICOLA S.A.	127	0,03%
RAÏZEN S.A.	124	0,02%
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA S.A.	117	0,02%
CSN MINERAÇÃO S.A.	103	0,02%
AZUL S.A.	98	0,02%
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	85	0,02%
ENERGIAS BRON NM	82	0,02%
AREZZO IND. COM. S.A.	81	0,02%
ALPARGATAS S.A.	81	0,02%
MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES S.A.	78	0,02%
FLEURY S.A.	76	0,02%
VIA S.A.	71	0,01%
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	70	0,01%
DEXCO S.A.	68	0,01%
BANCO PAN S.A	67	0,01%
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A.	63	0,01%
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	54	0,01%
SÃO MARTINHO S.A.	50	0,01%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	49	0,01%
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	46	0,01%
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	40	0,01%
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	37	0,01%
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	24	0,00%
LOCALIZA RENT A CAR SA - RECIBOS	21	0,00%
MÉLIUZ S.A.	11	0,00%
FLEURY SA - DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO	3	0,00%
NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A.	3	0,00%
Total de Ações	506.545	100,00%



4. CARTEIRA DE IMOBILIÁRIO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento Imobiliário	100.085	98,28%
Imóveis (*)	1.980	1,94%
REPO	353	0,35%
Valores a Pagar/Receber (**)	-584	-0,57%
Total da Carteira Imobiliária	101.834	100,00%

(*) 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	13.549	13,54%
FII	PATRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	Indeterminado	10.747	10,74%
FII	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	9.786	9,78%
FII	TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	9.645	9,64%
FII	QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	8.503	8,50%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Indeterminado	5.885	5,88%
FII	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	4.167	4,16%
FII	BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	3.915	3,91%
FII	XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	3.630	3,63%
FII	TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RECIBOS - SUBS	Indeterminado	3.348	3,35%
FII	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	3.280	3,28%
FII	RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	3.225	3,22%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RECIBOS - SOBRAS	Indeterminado	3.043	3,04%
FII	HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.781	2,78%
FII	GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.776	2,77%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA	Indeterminado	2.524	2,52%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII	Indeterminado	2.437	2,44%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL	Indeterminado	1.437	1,44%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING	Indeterminado	1.254	1,25%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	Indeterminado	1.086	1,08%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	Indeterminado	869	0,87%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RECIBOS - SUBS	Indeterminado	714	0,71%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII	Indeterminado	478	0,48%
FII	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	457	0,46%
FII	GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII	Indeterminado	210	0,21%
FII	NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	146	0,15%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII	Indeterminado	130	0,13%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	62	0,06%
Total de FII			100.085	100,00%



5. CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento no Exterior	65.075	99,65%
REPO	240	0,37%
Valores a Pagar/Receber (*)	-11	-0,02%
Total da Carteira de Investimento no Exterior	65.304	100,00%

(*) 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	26.813	41,20%
FIEX	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Indeterminado	7.965	12,24%
FIEX	VTV US Equity	Indeterminado	5.807	8,92%
FIEX	WELLINGTON GLO QUAL	Indeterminado	5.420	8,33%
FIEX	FUNDSMITH EQ FUND	Indeterminado	5.367	8,25%
FIEX	AB AMERICAN GROWTH	Indeterminado	4.461	6,86%
FIEX	LOOMIS US GROWTH	Indeterminado	3.522	5,41%
FIEX	URTH US EQUITY	Indeterminado	2.879	4,42%
FIEX	MFS MERIDIAN EUROPEA	Indeterminado	1.609	2,47%
FIEX	SPY US Equity	Indeterminado	1.196	1,84%
FIEX	018740 DOLAR	Indeterminado	36	0,06%
Total FIEX			65.075	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.

Exchange Traded Fund (ETF)

Fundo negociado em Bolsa que representa um conjunto de recursos destinados à aplicação em uma carteira de ações que busca retornos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, de um índice de referência.

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.

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).

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.