



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Setembro/2023

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
1. RENDA FIXA	3.304.598	72,17%
2. MULTIMERCADO	608.712	13,29%
3. RENDA VARIÁVEL	571.297	12,48%
4. IMOBILIÁRIO	69.157	1,51%
5. EMPRÉSTIMO PESSOAL	25.282	0,55%
Total	4.579.048	100,00%

1. CARTEIRA DE RENDA FIXA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
NTN-B	1.520.203	46,00%
REPO	775.521	23,47%
Debêntures	598.846	18,12%
Fundos	324.109	9,81%
LF	42.410	1,28%
FIDC	13.221	0,40%
LFT	12.017	0,36%
LFS	10.511	0,32%
CRI	7.714	0,23%
Valores a Pagar/Receber (*)	48	0,00%
Total da Carteira de Renda Fixa	3.304.598	100,00%

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

1.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	Participação %
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2024	10.851	0,47%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2024	1.166	0,05%
LTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/10/2023	901	0,04%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	122.709	5,32%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2025	596	0,03%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	43.676	1,89%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2027	704	0,03%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2028	5.686	0,25%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	25.570	1,11%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	219.401	9,51%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	27.712	1,20%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	221.359	9,59%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	659.649	28,58%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	193.141	8,37%
NTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/10/2023	774.620	33,57%
Total de títulos Públicos Federais			2.307.741	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	7.714	1,15%
Debêntures	SYN PROP E TECH S.A.	15/03/2024	40	0,01%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/04/2024	943	0,14%
Debêntures	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	15/08/2024	9.041	1,34%
Debêntures	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	20/09/2024	2.058	0,31%
Debêntures	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	15/10/2024	1.061	0,16%
Debêntures	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	15/10/2024	8.486	1,26%
Debêntures	CCR SA	15/11/2024	6.296	0,94%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/11/2024	4.317	0,64%
Debêntures	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	25/11/2024	2.697	0,40%
Debêntures	CEMIG DISTRIBUICAO SA	15/02/2025	1.362	0,20%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/02/2025	17.048	2,53%
Debêntures	LOJAS RENNER SA	18/02/2025	1.355	0,20%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/06/2025	18.656	2,77%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2025	14.132	2,10%
Debêntures	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	15/07/2025	10.564	1,57%
Debêntures	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	18/07/2025	3.486	0,52%
Debêntures	COSAN LOGISTICA SA	25/08/2025	986	0,15%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	04/11/2025	3.090	0,46%
Debêntures	ACUCAREIRA QUATA S.A.	15/11/2025	3.756	0,56%
Debêntures	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	27/11/2025	1.813	0,27%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/01/2026	1.870	0,28%
Debêntures	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	20/01/2026	3.168	0,47%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2026	767	0,11%
Debêntures	VIX LOGISTICA SA	15/03/2026	1.136	0,17%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/04/2026	5.506	0,82%
Debêntures	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	26/04/2026	2.440	0,36%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/05/2026	12.851	1,91%
Debêntures	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	20/06/2026	1.768	0,26%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/12/2026	10.413	1,55%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/12/2026	3.756	0,56%
Debêntures	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	08/04/2027	541	0,08%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/04/2027	3.193	0,47%
Debêntures	GUARARAPES CONFECOES SA	10/05/2027	2.473	0,37%
Debêntures	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2027	1.222	0,18%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	15/06/2027	1.810	0,27%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	15/06/2027	1.133	0,17%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2027	2.152	0,32%
Debêntures	CM HOSPITALAR S.A.	22/07/2027	1.489	0,22%
Debêntures	CM HOSPITALAR S.A.	27/10/2027	1.024	0,15%
Debêntures	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.	10/01/2028	2.393	0,36%
Debêntures	C&A MODAS S.A.	13/05/2028	502	0,07%

RELATÓRIO COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO – SETEMBRO 2023

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/05/2028	58.544	8,70%
Debêntures	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	25/07/2028	2.579	0,38%
Debêntures	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	23/08/2028	498	0,07%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/09/2028	2.525	0,38%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/10/2028	353	0,05%
Debêntures	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	21/12/2028	2.477	0,37%
Debêntures	AMERICA NET S.A.	15/03/2029	1.906	0,28%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/03/2029	8.084	1,20%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/03/2029	1.967	0,29%
Debêntures	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	16/04/2029	873	0,13%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/05/2029	13.162	1,96%
Debêntures	NEOENERGIA S.A.	15/06/2029	6.656	0,99%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2029	23.208	3,45%
Debêntures	TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	15/08/2029	5.815	0,86%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	02/09/2029	1.695	0,25%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2029	1.042	0,15%
Debêntures	VERO S.A.	17/03/2030	4.103	0,61%
Debêntures	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	10/05/2030	2.477	0,37%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA	15/05/2030	2.695	0,40%
Debêntures	PARANAGUA SANEAMENTO SA	15/07/2030	7.751	1,15%
Debêntures	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	15/09/2030	2.490	0,37%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/10/2030	772	0,11%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/12/2030	779	0,12%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	15/12/2030	7.685	1,14%
Debêntures	ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	15/12/2030	29.022	4,31%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2031	7.435	1,11%
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	15/03/2031	5.249	0,78%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2031	9.263	1,38%
Debêntures	COSAN SA	15/08/2031	1.030	0,15%
Debêntures	REDE D OR SAO LUIZ SA	20/08/2031	2.452	0,36%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/09/2031	10.498	1,56%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2031	7.077	1,05%
Debêntures	SIMPAR S.A.	15/09/2031	2.694	0,40%
Debêntures	HIDROVIAS BRASIL SA	15/10/2031	6.817	1,01%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/10/2031	5.905	0,88%
Debêntures	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	15/12/2031	10.505	1,56%
Debêntures	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	13/09/2032	1.707	0,25%
Debêntures	ASA BRANCA HOLDING S.A.	15/06/2033	5.735	0,85%
Debêntures	SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A.	15/01/2034	2.350	0,35%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2034	8.890	1,32%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/07/2034	2.629	0,39%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/09/2034	7.520	1,12%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/12/2034	4.142	0,62%
Debêntures	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	15/11/2035	2.172	0,32%
Debêntures	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	15/12/2035	9.716	1,44%

RELATÓRIO COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO – SETEMBRO 2023

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 S.A.	15/12/2035	8.208	1,22%
Debêntures	IP SUL CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A.	15/12/2035	7.286	1,08%
Debêntures	TESC TERMINAL SANTA CATARINA SA	15/12/2035	6.028	0,90%
Debêntures	BRVIAS HOLDING VRD SA	15/04/2036	8.504	1,26%
Debêntures	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036	9.496	1,41%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/10/2036	5.517	0,82%
Debêntures	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	15/11/2036	7.143	1,06%
Debêntures	VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	15/12/2036	5.839	0,87%
Debêntures	RDVE SUBHOLDING S.A.	15/04/2038	6.662	0,99%
Debêntures	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	15/06/2039	8.530	1,27%
Debêntures	UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039	8.375	1,25%
Debêntures	RIO ALTO STL HOLDING I S.A.	15/10/2040	13.309	1,98%
Debêntures	AES TUCANO HOLDING II S.A	15/09/2041	11.982	1,78%
Debêntures	BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	15/06/2042	8.737	1,30%
Debêntures	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/05/2043	1.275	0,19%
Debêntures	GBS PARTICIPAÇÕES S.A	15/03/2044	6.211	0,92%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	15/10/2023	1	0,00%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	11/06/2024	233	0,03%
FIDC	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	31/01/2025	2.661	0,40%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	21/07/2025	2.513	0,37%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	11/06/2026	1.244	0,18%
FIDC	RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	15/08/2026	736	0,11%
FIDC	INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	26/10/2029	1.442	0,21%
FIDC	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	00/01/1900	1.958	0,29%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	00/01/1900	2.432	0,36%
LF	BANCO PAN S.A	11/09/2023	4.982	0,74%
LF	BCO CNH CAPITAL SA	01/04/2024	2.404	0,36%
LF	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	07/07/2024	2.380	0,35%
LF	BCO BRADESCO SA	27/01/2025	14.077	2,09%
LF	BCO BRADESCO SA	01/08/2025	4.550	0,68%
LF	BCO ABC BRASIL SA	21/08/2025	5.025	0,75%
LF	BANCO VOTORANTIM S.A.	15/09/2025	4.982	0,74%
LF	BCO BRADESCO SA	05/06/2028	4.010	0,60%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	11/06/2024	610	0,09%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	12/06/2024	925	0,14%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	19/06/2024	610	0,09%
LFS	BCO BRADESCO SA	12/07/2026	4.103	0,61%
LFS	BANCO DO BRASIL S.A.	28/09/2027	4.264	0,63%
Total de Títulos Privados			672.701	100,00%

1.3. Derivativos

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
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	16/08/2032	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	15/05/2035	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	02/01/2026	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2026	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029	0,00	0,00%
OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	0,11	100,00%
Total de Derivativos			0	100,00%

2. CARTEIRA DE MULTIMERCADO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
REPO	256.823	42,19%
LFT	86.422	14,20%
LTN	113.627	18,67%
NTN-B	74.669	12,27%
Debêntures	31.855	5,23%
LF	38.471	6,32%
CDB	6.050	0,99%
Valores a Pagar/Receber (*)	794	0,13%
Total da Carteira Multimercado	608.712	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	01/03/2024	55.503	10,44%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2025	111	0,02%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2026	25.001	4,70%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2026	1.842	0,35%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2029	3.965	0,75%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/04/2025	17.852	3,36%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/07/2025	60.877	11,45%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/07/2026	34.898	6,57%
LTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/10/2023	644	0,12%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	12.815	2,41%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2025	11.603	2,18%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	25.945	4,88%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2027	5.293	1,00%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2028	12.247	2,30%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	6.767	1,27%
NTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/10/2023	256.179	48,20%
Total de Títulos Públicos Federais			531.542	100,00%

2.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA	01/09/2025	6.050	7,92%
Debêntures	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	05/03/2024	1.279	1,67%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/04/2024	1.405	1,84%
Debêntures	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	15/06/2024	1.139	1,49%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	15/07/2024	146	0,19%
Debêntures	EQUATORIAL ENERGIA SA	01/10/2024	1.497	1,96%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	15/05/2025	1.327	1,74%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	22/09/2025	170	0,22%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/04/2026	2.087	2,73%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2026	1.035	1,35%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/08/2026	1.042	1,36%
Debêntures	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15/10/2026	1.904	2,49%
Debêntures	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	21/10/2026	658	0,86%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/04/2027	2.993	3,92%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2027	2.311	3,03%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/12/2027	2.356	3,08%
Debêntures	CIA PAULISTA FORCA LUZ	15/12/2028	2.396	3,14%
Debêntures	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	21/12/2028	3.195	4,18%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/03/2029	895	1,17%
Debêntures	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	15/10/2029	2.128	2,79%
Debêntures	CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA AS	15/07/2031	1.891	2,48%
LF	BCO TOYOTA BRASIL SA	07/11/2023	2.806	3,67%
LF	BCO ALFA INVEST SA	28/11/2023	1.262	1,65%
LF	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	19/01/2024	1.266	1,66%
LF	BCO DAYCOVAL SA	20/10/2024	1.491	1,95%
LF	BCO ITAU SA	15/01/2025	2.722	3,56%
LF	BCO BRADESCO SA	29/08/2025	10.105	13,23%
LF	BANCO VOTORANTIM S.A.	08/09/2025	6.049	7,92%
LF	BCO BTG PACTUAL SA	08/09/2025	10.085	13,20%
LF	BCO DAYCOVAL SA	20/10/2025	2.686	3,52%
Total de Títulos Privados			76.376	100,00%

2.3. Derivativos

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/10/2023	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/11/2023	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	18/10/2023	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	18/10/2023	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO MIINI DE DOLAR	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/10/2023	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO MIINI DE DOLAR	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/11/2023	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	01/04/2025	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	01/10/2025	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	01/07/2026	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	01/07/2027	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	03/01/2033	0,00	0,00%
OPÇÃO DE COMPRA SOBRE CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/11/2023	1,21	0,20%
OPÇÃO DE COMPRA SOBRE CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	14/12/2023	23,10	3,76%
OPCAO DE COMPRA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	0,46	0,08%
OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/10/2023	377,64	61,41%
OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2024	204,52	33,26%
OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/04/2024	41,17	6,70%
OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2024	-33,19	-5,40%
Total de Derivativos			615	100,00%

3. CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Ações	442.283	77,42%
Valores a Pagar/Receber (*)	84.560	14,80%
ETFs	24.343	4,26%
REPO	20.112	3,52%
Total da Carteira de Renda Variável	571.297	100,00%

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

3.1. Carteira de Ações

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
VALE S.A.	37.776	8,54%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	37.337	8,44%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	34.621	7,83%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	25.412	5,75%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	22.456	5,08%
RUMO S.A.	20.761	4,69%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	19.670	4,45%
PETRO RIO S.A.	14.782	3,34%
SUZANO S.A.	12.631	2,86%
BCO BRASIL S.A.	11.878	2,69%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	11.217	2,54%
VIBRA ENERGIA S.A.	10.410	2,35%
BCO BTG PACTUAL S.A.	10.312	2,33%
BCO BRADESCO S.A.	10.176	2,30%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	9.362	2,12%
GRUPO MATEUS S.A.	8.577	1,94%
IGUATEMI S.A.	7.586	1,72%
GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S.A.	7.348	1,66%
ENEVA S.A.	7.044	1,59%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	6.624	1,50%
LOJAS RENNER S.A.	6.480	1,47%
AUREN ENERGIA S.A.	6.188	1,40%
CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	5.914	1,34%
ENERGISA S.A.	5.738	1,30%
ALIANSCA SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	5.526	1,25%
ITAUSA S.A.	5.013	1,13%
AMBEV S.A.	4.972	1,12%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	4.876	1,10%
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	4.770	1,08%

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
RAIA DROGASIL SA	4.649	1,05%
WEG S.A.	4.474	1,01%
PETROREÔNCAVO S.A.	3.425	0,77%
CIELO S.A.	3.285	0,74%
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	3.139	0,71%
GERDAU S.A.	3.136	0,71%
ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	3.080	0,70%
NATURA &CO HOLDING S.A.	2.798	0,63%
BRF S.A.	2.714	0,61%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.601	0,59%
TOTVS S.A.	2.524	0,57%
FLEURY S.A.	2.462	0,56%
CPFL ENERGIA S.A.	2.402	0,54%
REDE D OR SAO LUIZ S.A.	2.304	0,52%
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	2.206	0,50%
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	2.051	0,46%
MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES S.A.	2.029	0,46%
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	1.932	0,44%
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	1.679	0,38%
TIM S.A.	1.397	0,32%
KLABIN S.A.	1.343	0,30%
HOSPITAL MATER DEI S.A.	1.332	0,30%
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	1.149	0,26%
JBS S.A.	979	0,22%
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.	922	0,21%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	918	0,21%
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	803	0,18%
ENAUTA PARTICIPACOES S.A	740	0,17%
COSAN S.A.	359	0,08%
EMBRAER S.A.	349	0,08%
HYPERA S.A.	311	0,07%
TELEFONICA BRASIL S.A.	278	0,06%
RAÍZEN S.A.	206	0,05%
CCR S.A.	194	0,04%
ENJOEI S.A.	162	0,04%
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	158	0,04%
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	155	0,03%
AREZZO IND. COM. S.A.	153	0,03%
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	152	0,03%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	143	0,03%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	136	0,03%
ATACADAO S.A.	129	0,03%
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA S.A.	116	0,03%
MAGAZINE LUIZA S.A.	98	0,02%
CSN MINERAÇÃO S.A.	89	0,02%

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
AZUL S.A.	88	0,02%
SÃO MARTINHO S.A.	85	0,02%
BRADSPAR S.A.	84	0,02%
BRASKEM S.A.	83	0,02%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	82	0,02%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	77	0,02%
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	75	0,02%
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	62	0,01%
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	55	0,01%
SLC AGRICOLA S.A.	53	0,01%
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	50	0,01%
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	50	0,01%
GRUPO CASAS BAHIA S.A.	47	0,01%
LOCALIZA RENT A CAR SA - DIR SUBS	42	0,01%
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	36	0,01%
DEXCO S.A.	35	0,01%
MINERVA S.A.	32	0,01%
COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	28	0,01%
ITAUSA SA - REC PREF	27	0,01%
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES S.A.	27	0,01%
ALPARGATAS S.A.	25	0,01%
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A.	21	0,00%
Total de Ações	442.283	100,00%

4. CARTEIRA DE IMOBILIÁRIO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento Imobiliário	68.369	98,86%
Imóveis (*)	855	1,24%
REPO	376	0,54%
Valores a Pagar/Receber (**)	-442	-0,64%
Total da Carteira Imobiliária	69.157	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	8.089	11,83%
FII	PATRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	Indeterminado	6.300	9,21%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Indeterminado	6.160	9,01%
FII	TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	5.778	8,45%
FII	QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	5.467	8,00%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	4.500	6,58%
FII	XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	3.688	5,39%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA	Indeterminado	3.584	5,24%
FII	RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	3.441	5,03%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII	Indeterminado	3.221	4,71%
FII	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	2.986	4,37%
FII	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.380	3,48%
FII	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	1.980	2,90%
FII	GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	1.927	2,82%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	Indeterminado	1.769	2,59%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL	Indeterminado	1.627	2,38%
FII	NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	1.420	2,08%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING	Indeterminado	1.266	1,85%
FII	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	915	1,34%
FII	HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	792	1,16%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	Indeterminado	690	1,01%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII	Indeterminado	351	0,51%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII	Indeterminado	35	0,05%
FII	XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII - RECIBOS SUBS	Indeterminado	0	0,00%
Total de FII			68.369	100,00%

5. 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.

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.