



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Setembro/2022





COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
1. RENDA FIXA	2.386.431	57,88%
2. MULTIMERCADO	955.064	23,16%
3. RENDA VARIÁVEL	565.284	13,71%
4. IMOBILIÁRIO	102.795	2,49%
5. INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.595	2,05%
6. EMPRÉSTIMO PESSOAL	29.100	0,71%
Total	4.123.269	100,00%



1. CARTEIRA DE RENDA FIXA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
NTN-B	1.479.886	62,01%
REPO	328.900	13,78%
Debêntures	264.955	11,10%
LF	44.340	1,86%
LFS	39.214	1,64%
CRI	8.892	0,37%
Valores a Pagar/Receber (*)	-81	0,00%
Fundos	220.324	9,23%
Total da Carteira de Renda Fixa	2.386.431	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.
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2023	42.564	2,35%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	116.553	6,44%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	39.218	2,17%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	24.358	1,35%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	208.362	11,52%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	26.385	1,46%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	210.965	11,66%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	627.621	34,70%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	183.860	10,16%
NTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	03/10/2022	328.900	18,18%
Total de títulos Públicos Federais			1.808.786	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	8.892	2,49%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/10/2022	1.102	0,31%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/10/2022	3.321	0,93%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/01/2023	7.172	2,01%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	15/01/2023	1.058	0,30%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/04/2023	5.311	1,49%
Debêntures	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	16/07/2023	7.177	2,01%
Debêntures	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	15/08/2024	17.233	4,82%
Debêntures	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	15/10/2024	11.988	3,35%
Debêntures	CCR SA	15/11/2024	5.999	1,68%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/11/2024	4.115	1,15%
Debêntures	CEMIG DISTRIBUICAO SA	15/02/2025	1.919	0,54%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/02/2025	16.251	4,55%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/06/2025	11.681	3,27%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2025	13.469	3,77%
Debêntures	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	15/07/2025	15.104	4,23%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/05/2026	12.377	3,46%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	15/06/2027	1.843	0,52%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	15/06/2027	1.135	0,32%
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/05/2028	62.657	17,53%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/05/2029	12.373	3,46%
Debêntures	NEOENERGIA S.A.	15/06/2029	6.217	1,74%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2029	15.017	4,20%
Debêntures	ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	15/12/2030	27.865	7,80%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/07/2034	2.572	0,72%
LF	BCO BRADESCO SA	04/11/2022	7.977	2,23%
LF	BCO BRADESCO SA	16/11/2022	19.684	5,51%
LF	BCO BRADESCO SA	27/01/2025	12.585	3,52%
LF	BCO BRADESCO SA	01/08/2025	4.093	1,15%
LFS	BCO ITAU SA	07/11/2022	30.278	8,47%
LFS	BCO ITAU SA	14/11/2022	8.936	2,50%
Total de títulos Privados			357.402	100%



2. CARTEIRA DE MULTIMERCADO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Debêntures	418.033	43,77%
REPO	283.240	29,66%
LFT	70.947	7,43%
NTN-B	111.985	11,73%
FIDC	17.174	1,80%
LF	21.840	2,29%
LFS	11.249	1,18%
LTN	20.534	2,15%
Valores a Pagar/Receber (*)	62	0,01%
Total da Carteira Multimercado	955.064	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	17.735	3,64%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2023	27.115	5,57%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2024	7.558	1,55%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2024	16.920	3,48%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2026	1.619	0,33%
LFT-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	03/10/2022	13.935	2,86%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/07/2023	5.862	1,20%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/07/2025	14.673	3,01%
LTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	03/10/2022	75.132	15,44%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2023	19.483	4,00%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	25.600	5,26%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2025	8.271	1,70%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	17.936	3,69%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2027	5.920	1,22%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2028	10.027	2,06%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	1.431	0,29%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2032	549	0,11%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	2.452	0,50%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	1.734	0,36%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	5.131	1,05%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	10.293	2,11%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	2.869	0,59%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2060	289	0,06%
NTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	03/10/2022	194.172	39,90%
Total de Títulos Privados			486.706	100,00%



2.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	SUL AMERICA SA	27/10/2022	687	0,15%
Debêntures	ELEKTRO REDES S.A.	15/05/2023	573	0,12%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	13/07/2023	2.083	0,44%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2023	661	0,14%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	23/07/2023	148	0,03%
Debêntures	ALIANSCA SHOPPING CENTERS SA	15/09/2023	1.512	0,32%
Debêntures	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	05/03/2024	3.298	0,70%
Debêntures	SYN PROP E TECH S.A.	15/03/2024	40	0,01%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/04/2024	1.406	0,30%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/04/2024	2.124	0,45%
Debêntures	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	10/05/2024	3.218	0,69%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	07/06/2024	804	0,17%
Debêntures	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	15/06/2024	2.276	0,49%
Debêntures	SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	29/06/2024	1.704	0,36%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	15/07/2024	293	0,06%
Debêntures	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	20/09/2024	2.061	0,44%
Debêntures	EQUATORIAL ENERGIA SA	01/10/2024	1.496	0,32%
Debêntures	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	15/10/2024	1.471	0,31%
Debêntures	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	25/11/2024	2.692	0,57%
Debêntures	LOJAS RENNER SA	18/02/2025	1.364	0,29%
Debêntures	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11/03/2025	3.084	0,66%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	15/05/2025	1.328	0,28%
Debêntures	C&A MODAS S.A.	20/05/2025	1.706	0,36%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/06/2025	3.361	0,72%
Debêntures	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	18/07/2025	1.677	0,36%
Debêntures	COSAN LOGISTICA SA	25/08/2025	1.488	0,32%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	22/09/2025	255	0,05%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	04/11/2025	2.622	0,56%
Debêntures	ACUCAREIRA QUATA S.A.	15/11/2025	4.481	0,96%
Debêntures	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	27/11/2025	2.518	0,54%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/01/2026	1.882	0,40%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2026	1.029	0,22%
Debêntures	VIX LOGISTICA SA	15/03/2026	1.976	0,42%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/04/2026	2.093	0,45%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	15/04/2026	5.184	1,11%
Debêntures	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	26/04/2026	2.473	0,53%
Debêntures	OURO VERDE LOCAÇÃO SERVICO S.A	20/06/2026	1.483	0,32%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2026	1.035	0,22%
Debêntures	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/08/2026	1.038	0,22%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/10/2026	5.445	1,16%
Debêntures	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	21/10/2026	848	0,18%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/12/2026	9.926	2,12%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/12/2026	2.175	0,46%
Debêntures	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	08/04/2027	869	0,19%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/04/2027	2.341	0,50%
Debêntures	GUARARAPES CONFECÇÕES SA	10/05/2027	2.607	0,56%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2027	1.390	0,30%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2027	3.534	0,75%
Debêntures	CM HOSPITALAR S.A.	22/07/2027	1.665	0,36%
Debêntures	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.	10/01/2028	2.464	0,53%
Debêntures	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/03/2028	5.867	1,25%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/04/2028	3.891	0,83%
Debêntures	C&A MODAS S.A.	13/05/2028	527	0,11%
Debêntures	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	15/06/2028	5.745	1,23%
Debêntures	VENTOS SAO JORGE HOLDING SA	15/07/2028	1.790	0,38%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/10/2028	1.577	0,34%
Debêntures	AMERICA NET S.A.	15/03/2029	3.891	0,83%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/03/2029	7.684	1,64%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/03/2029	4.652	0,99%
Debêntures	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	16/04/2029	1.764	0,38%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2029	6.712	1,43%
Debêntures	TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	15/08/2029	8.525	1,82%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	02/09/2029	1.720	0,37%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2029	1.037	0,22%
Debêntures	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	15/10/2029	2.304	0,49%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA	15/05/2030	9.298	1,99%
Debêntures	PARANAGUA SANEAMENTO SA	15/07/2030	9.174	1,96%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/10/2030	7.275	1,55%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/12/2030	6.946	1,48%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	15/12/2030	4.243	0,91%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2031	5.620	1,20%
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	15/03/2031	5.088	1,09%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2031	6.248	1,33%
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/08/2031	3.150	0,67%
Debêntures	COSAN SA	15/08/2031	1.035	0,22%
Debêntures	REDE D OR SAO LUIZ SA	20/08/2031	1.019	0,22%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/09/2031	8.121	1,73%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2031	1.038	0,22%
Debêntures	SIMPAR S.A.	15/09/2031	2.506	0,54%
Debêntures	ENERGISA SA	15/10/2031	5.564	1,19%
Debêntures	HIDROVIAS BRASIL SA	15/10/2031	4.039	0,86%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/10/2031	5.724	1,22%
Debêntures	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	15/12/2031	11.347	2,42%
Debêntures	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	15/08/2032	9.532	2,04%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2034	10.367	2,21%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/09/2034	4.067	0,87%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/12/2034	4.189	0,89%
Debêntures	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	15/11/2035	2.130	0,45%
Debêntures	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	15/12/2035	6.442	1,38%
Debêntures	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 S.A.	15/12/2035	9.301	1,99%
Debêntures	IP SUL CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A.	15/12/2035	4.783	1,02%
Debêntures	TESC TERMINAL SANTA CATARINA SA	15/12/2035	10.404	2,22%
Debêntures	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036	11.981	2,56%
Debêntures	UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A.	15/10/2036	7.584	1,62%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/10/2036	6.427	1,37%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	15/12/2036	5.870	1,25%
Debêntures	LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA	15/10/2038	9.366	2,00%
Debêntures	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	15/06/2039	10.535	2,25%
Debêntures	EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A.	15/07/2039	5.531	1,18%
Debêntures	UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039	4.289	0,92%
Debêntures	AES TUCANO HOLDING II S.A	15/09/2041	9.461	2,02%
Debêntures	TUCANO HOLDINGS III S.A.	15/09/2041	5.813	1,24%
Debêntures	GBS PARTICIPAÇÕES S.A	15/03/2044	8.617	1,84%
Debêntures	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	15/05/2044	5.540	1,18%
Debêntures	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	15/09/2046	6.788	1,45%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	15/10/2023	14	0,00%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	11/06/2024	584	0,12%
FIDC	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	31/01/2025	3.968	0,85%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	21/07/2025	2.506	0,54%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	11/06/2026	1.401	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	1.813	0,39%
FIDC	FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I	00/01/1900	1.060	0,23%
FIDC	FIDC SANEAMENTO GOIAS SA - INFRAESTRUTURA IV	00/01/1900	400	0,09%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	00/01/1900	4.671	1,00%
LF	BCO ABC BRASIL SA	14/08/2023	2.272	0,49%
LF	BANCO PAN S.A	11/09/2023	1.132	0,24%
LF	BCO TOYOTA BRASIL SA	07/11/2023	2.460	0,53%
LF	BCO ALFA INVEST SA	28/11/2023	1.102	0,24%
LF	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	19/01/2024	1.100	0,23%
LF	BCO BRADESCO SA	15/03/2024	320	0,07%
LF	BCO CNH CAPITAL SA	01/04/2024	2.104	0,45%
LF	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	07/07/2024	2.076	0,44%
LF	BCO ITAU SA	16/09/2024	295	0,06%
LF	BCO DAYCOVAL SA	20/10/2024	1.297	0,28%
LF	BCO ITAU SA	15/01/2025	5.359	1,14%
LF	BCO DAYCOVAL SA	20/10/2025	2.324	0,50%
LFS	BCO ITAU SA	31/10/2022	1.477	0,32%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	11/06/2024	583	0,12%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	12/06/2024	883	0,19%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	19/06/2024	582	0,12%
LFS	BCO BRADESCO SA	12/07/2026	3.495	0,75%
LFS	BANCO DO BRASIL S.A.	28/09/2027	4.229	0,90%
Total de Títulos Privados			468.296	100,00%



2.3. 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	03/10/2022	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/11/2022	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	13/10/2022	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	13/10/2022	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/10/2022	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/11/2022	0,00	0,00%
DI1 - CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/10/2022	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	02/01/2024	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	03/10/2022	0,00	0,00%
Total de Títulos Privados			0	0,00%



3. CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Ações	493.164	87,24%
ETFs	24.732	4,38%
REPO	20.688	3,66%
Valores a Pagar/Receber (*)	26.700	4,72%
Total da Carteira de Renda Variável	565.284	100,00%

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

3.1. Carteira de Ações

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
VALE S.A.	48.759	9,89%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	35.739	7,25%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	30.069	6,10%
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	24.071	4,88%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	20.238	4,10%
BCO BRADESCO S.A.	18.896	3,83%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	17.767	3,60%
BCO BTG PACTUAL S.A.	15.655	3,17%
ITAUSA S.A.	15.346	3,11%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	14.681	2,98%
PETRO RIO S.A.	14.596	2,96%
SUZANO S.A.	13.642	2,77%
LOJAS RENNER S.A.	12.871	2,61%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	12.352	2,50%
AMBEV S.A.	10.739	2,18%
BCO BRASIL S.A.	10.460	2,12%
AUREN ENERGIA S.A.	10.048	2,04%
GRUPO MATEUS S.A.	9.789	1,98%
RUMO S.A.	9.590	1,94%
ENEVA S.A.	9.161	1,86%
BR MALLS PARTICIPACOES S.A.	8.608	1,75%
WEG S.A.	7.397	1,50%
GERDAU S.A.	6.609	1,34%
VIBRA ENERGIA S.A.	6.004	1,22%
HYPERA S.A.	5.875	1,19%
JBS S.A.	5.393	1,09%
GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S.A.	5.191	1,05%
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	4.928	1,00%



Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
NATURA &CO HOLDING S.A.	4.825	0,98%
COSAN S.A.	4.577	0,93%
RAIA DROGASIL SA	4.324	0,88%
CPFL ENERGIA S.A.	4.246	0,86%
PETRORECÔNCAVO S.A.	4.205	0,85%
TOTVS S.A.	4.203	0,85%
IGUATEMI S.A.	4.143	0,84%
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	3.836	0,78%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	3.833	0,78%
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.	3.650	0,74%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	3.621	0,73%
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	3.348	0,68%
CIELO S.A.	3.211	0,65%
TIM S.A.	3.066	0,62%
AMERICANAS S.A.	2.758	0,56%
ALIANSCÉ SONAE SHOPPING CENTERS S.A.	2.545	0,52%
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	2.508	0,51%
INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	2.118	0,43%
MAGAZINE LUIZA S.A.	1.905	0,39%
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	1.589	0,32%
REDE D OR SAO LUIZ S.A.	1.511	0,31%
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES S.A.	1.493	0,30%
HOSPITAL MATER DEI S.A.	1.475	0,30%
MINERVA S.A.	1.266	0,26%
SUL AMERICA S.A.	928	0,19%
ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.	832	0,17%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	813	0,16%
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	792	0,16%
CONSTRUTORA TENDA S.A.	672	0,14%
BRF S.A.	654	0,13%
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	612	0,12%
CCR S.A.	559	0,11%
TELEFONICA BRASIL S.A.	490	0,10%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	484	0,10%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	458	0,09%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	362	0,07%
KLABIN S.A.	325	0,07%
AREZZO IND. COM. S.A.	303	0,06%
BRASKEM S.A.	276	0,06%
ENERGISA S.A.	271	0,05%
ANIMA HOLDING S.A.	271	0,05%
GETNINJAS S.A.	270	0,05%
CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	263	0,05%
ATACADAO S.A.	262	0,05%
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	253	0,05%



Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
SER EDUCACIONAL S.A.	249	0,05%
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA S.A.	236	0,05%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	227	0,05%
EMBRAER S.A.	219	0,04%
ALPARGATAS S.A.	218	0,04%
AZUL S.A.	211	0,04%
ENJOEI S.A.	183	0,04%
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	179	0,04%
BCO BMG SA	173	0,04%
MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES S.A.	158	0,03%
COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	156	0,03%
CLEAR SALE S.A.	155	0,03%
FLEURY S.A.	155	0,03%
BRADSPAR S.A.	150	0,03%
ENERGIAS BRON NM	137	0,03%
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	137	0,03%
VIA S.A.	134	0,03%
RAÏZEN S.A.	130	0,03%
EUCATEX SA IND COM	122	0,02%
SLC AGRICOLA S.A.	109	0,02%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	99	0,02%
CSN MINERAÇÃO S.A.	94	0,02%
DEXCO S.A.	80	0,02%
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	78	0,02%
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	70	0,01%
BANCO PAN S.A	61	0,01%
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	56	0,01%
SÃO MARTINHO S.A.	47	0,01%
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	47	0,01%
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	45	0,01%
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A.	45	0,01%
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	44	0,01%
MPM CORPÓREOS S.A.	39	0,01%
MÉLIUZ S.A.	19	0,00%
NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A.	9	0,00%
LOCALIZA RENT A CAR S.A. - DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO	8	0,00%
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	7	0,00%
MPM CORPÓREOS S.A. - DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO	0	0,00%
Total de Ações	493.164	100,00%



4. CARTEIRA DE IMOBILIÁRIO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento Imobiliário	100.699	97,96%
Imóveis (*)	1.940	1,89%
REPO	1.619	1,57%
Valores a Pagar/Receber (**)	-1.463	-1,42%
Total da Carteira Imobiliária	102.795	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	16.366	16,25%
FII	PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	Indeterminado	10.684	10,61%
FII	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	10.442	10,37%
FII	TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	9.958	9,89%
FII	QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	8.412	8,35%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Indeterminado	5.441	5,40%
FII	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	4.336	4,31%
FII	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	3.619	3,59%
FII	XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	3.582	3,56%
FII	BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	3.491	3,47%
FII	RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	3.307	3,28%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	2.886	2,87%
FII	HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.833	2,81%
FII	GUARDIAN LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.810	2,79%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA	Indeterminado	2.344	2,33%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII	Indeterminado	2.324	2,31%
FII	BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII	Indeterminado	1.532	1,52%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL	Indeterminado	1.413	1,40%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING	Indeterminado	1.296	1,29%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	Indeterminado	1.011	1,00%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	Indeterminado	855	0,85%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII	Indeterminado	508	0,50%
FII	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	427	0,42%
FII	SDI LOGISTICA RIO FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII	Indeterminado	412	0,41%
FII	GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII	Indeterminado	210	0,21%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO NEGRO FII	Indeterminado	138	0,14%
FII	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Indeterminado	54	0,05%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO	Indeterminado	7	0,01%
Total de FII			100.699	100,00%



5. CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento no Exterior	84.319	99,67%
REPO	247	0,29%
Valores a Pagar/Receber (*)	28	0,03%
Total da Carteira de Investimento no Exterior	84.595	100,00%

(*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

5.1. Carteira de Fundos de Investimento no Exterior (FIEIX)

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	Participação %
FIEX	BB MULT NORDEA FIEX	Indeterminado	38.312	45,44%
FIEX	SPDR S&P 500 ETF TRUST	Indeterminado	9.525	11,30%
FIEX	VTV US Equity	Indeterminado	6.608	7,84%
FIEX	FUNDSMITH EQ FUND	Indeterminado	6.416	7,61%
FIEX	WELLINGTON GLO QUAL	Indeterminado	6.317	7,49%
FIEX	AB AMERICAN GROWTH	Indeterminado	5.427	6,44%
FIEX	LOOMIS US GROWTH	Indeterminado	4.209	4,99%
FIEX	MFS MERIDIAN EUROPEA	Indeterminado	3.857	4,57%
FIEX	URTH US EQUITY	Indeterminado	3.428	4,07%
FIEX	018740 DOLAR	Indeterminado	221	0,26%
Total FIEIX			84.319	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.