

### Investimentos em Taxa de Juros - Renda Fixa

Títulos Públicos	Volume R\$	% PL	Prazo Médio p/ Vencimento
LFT	12.648.466,17	0,2%	17 anos e 4 meses
LTN	40.734.844,11	0,7%	1 ano e 3 meses
NTN-B	3.615.849.694,97	66,0%	7 anos e 3 meses
NTN-F	0,00	0,0%	--
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	632.592.605,97	11,5%	1 dia
<b>Total de Títulos Públicos</b>	<b>4.301.825.611,22</b>	<b>78,5%</b>	<b>6 anos e 1 mês</b>
Títulos Privados	Volume R\$	% PL	
<b>CDB</b>			
CEF	17.825.105,89	0,3%	11 meses
MERRIL	2.887.762,86	0,1%	7 meses
<b>Total de CDB</b>	<b>20.712.868,75</b>	<b>0,4%</b>	<b>10 meses</b>
<b>Debêntures</b>			
BNDESPAR	130.483.044,50	2,4%	7 meses
CACHOEIR	10.008.877,13	0,2%	5 anos e 1 mês
CPFG	5.325.870,89	0,1%	2 anos e 7 meses
NCF PART	14.262.836,76	0,3%	2 anos e 3 meses
TELEF BR	3.884.386,22	0,1%	3 anos e 4 meses
ULTRAPAR	2.377.093,45	0,0%	4 anos e 5 meses
<b>Total de Debêntures</b>	<b>166.342.108,95</b>	<b>3,0%</b>	<b>1 ano e 3 meses</b>
<b>Letras Financeiras</b>			
B VOTORA	4.140.037,37	0,1%	0 mês
B.BRASIL	10.422.125,82	0,2%	1 ano e 8 meses
BNP	879.599,02	0,0%	8 meses
BRADESCO	27.062.090,91	0,5%	2 anos e 4 meses
DAYCOVAL	3.295.683,62	0,1%	9 meses
ITAU	39.178.929,66	0,7%	2 anos e 6 meses
SAFRA	13.091.461,65	0,2%	2 anos e 5 meses
<b>Total de Letras Financeiras</b>	<b>98.069.928,05</b>	<b>1,8%</b>	<b>2 anos e 2 meses</b>
<b>Total de Títulos Privados</b>	<b>285.124.905,75</b>	<b>5,2%</b>	<b>1 ano e 6 meses</b>
<b>Cotas de Fundos</b>			
Fundos Caixa	221.080.485,05	4,0%	1 dia
<b>Total de Cotas de Fundos</b>	<b>221.080.485,05</b>	<b>4,0%</b>	<b>1 dia</b>
<b>Operações com Participantes</b>			
<b>Empréstimos</b>			
Empréstimos	50.497.916,36	0,9%	2 anos e 6 meses
<b>Total de Operações com Participantes</b>	<b>50.497.916,36</b>	<b>0,9%</b>	<b>2 anos e 6 meses</b>
<b>Caixa</b>			
Saldo em C/C	78.341,55		
Contas a Pagar	-3.963.314,75		
Contas a Receber	3.247.124,07		
<b>Total de Caixa</b>	<b>-637.849,13</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Total em Tx de Juros - Renda Fixa</b>	<b>4.857.891.069,25</b>	<b>88,6%</b>	<b>5 anos e 6 meses</b>

### Investimentos no Exterior

	Volume R\$	% PL	
BB_BLACK	16.380.168,26	0,3%	1 dia

<b>Total de Investimento no Exterior</b>	<b>16.380.168,26</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 dia</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>			
	<b>Volume R\$</b>	<b>% PL</b>	
Fundos Multimercado	149.554.208,45	2,7%	1 mês
<b>Total de Investimentos Estruturados</b>	<b>149.554.208,45</b>	<b>2,7%</b>	<b>1 mês</b>

### Investimentos em Bolsa - Renda Variável

Ações (Cód)	Empresa	Quantidade	Volume R\$	Cotação	% PL
ABEV3	AMBEV ON	317.857	5.829.497,38	18,34	0,1%
ALUP11	ALUP - ALUPAR	205.675	3.259.948,75	15,85	0,1%
ARZZ3	AREZZO ON	3.200	137.152,00	42,86	0,0%
AZUL4	AZUL S.A.	23.100	555.555,00	24,05	0,0%
B3SA3	B3 ON NM	286.321	6.699.911,40	23,40	0,1%
BBAS3	BRASILON EJ NM	97.335	2.866.515,75	29,45	0,1%
BBDC3	BRADESCOON EB N1	425.820	10.964.865,00	25,75	0,2%
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	236.020	6.766.693,40	28,67	0,1%
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	49.170	1.184.997,00	24,10	0,0%
BEEF3	BEEF3 ON	903.032	4.524.190,32	5,01	0,1%
BRAP4	BRADESPARN N1	16.093	596.567,51	37,07	0,0%
BRDT3	PETROBRAS BRON	24.500	477.750,00	19,50	0,0%
BRFS3	BRF FOODS ON NM	59.284	1.302.469,48	21,97	0,0%
BRKM5	BRASKEMPNA N1	19.322	1.129.177,68	58,44	0,0%
BRML3	BR MALLS PARON	62.011	596.545,82	9,62	0,0%
BRSR6	BANRISUL PNB N1	14.655	219.531,90	14,98	0,0%
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VARE.	12.177	337.302,90	27,70	0,0%
CCRO3	CCR RODOVIAS ON NM	81.547	689.887,62	8,46	0,0%
CESP6	CESPPNB* N1	13.286	197.297,10	14,85	0,0%
CIEL3	CIELO ON NM	81.747	1.001.400,75	12,25	0,0%
CMIG4	CEMIGPN N1	70.860	507.357,60	7,16	0,0%
CPLE6	COPELPNB*	7.381	158.027,21	21,41	0,0%
CRFB3	CRFB - ATACADAO SA ON NM	24.300	359.883,00	14,81	0,0%
CSAN3	COSAN ON NM	152.709	4.949.298,69	32,41	0,1%
CSMG3	COPASAON NM	4.471	174.100,74	38,94	0,0%
CSNA3	SID NACIONALON	46.101	430.583,34	9,34	0,0%
CVCB3	CVC SA ON NM	10.650	461.251,50	43,31	0,0%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	18.720	201.052,80	10,74	0,0%
DTEX3	DURATEX ON MM	75.387	680.744,61	9,03	0,0%
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	415.764	2.976.870,24	7,16	0,1%
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	14.878	527.871,44	35,48	0,0%
ELET3	ELETROBRASON * N1	19.664	304.988,64	15,51	0,0%
ELET6	ELETROBRASPNB* N1	16.506	307.341,72	18,62	0,0%
EMBR3	EMBRAERON EJ NM	53.655	1.063.978,65	19,83	0,0%
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	21.668	277.133,72	12,79	0,0%
ENGI11	ENERGISA UNT	101.367	3.121.089,93	30,79	0,1%
EQTL3	EQUATORIALON N2	14.535	835.181,10	57,46	0,0%
ESTC3	ESTACIO PART	22.406	559.925,94	24,99	0,0%
EVEN3	EVEN	590.980	1.802.489,00	3,05	0,0%
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	4.139	69.535,20	16,80	0,0%
FIBR3	FIBRIA ON N1	16.729	1.263.374,08	75,52	0,0%
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	22.517	479.612,10	21,30	0,0%

GFA3	GAFISAON EB	3.200	35.808,00	11,19	0,0%
GGBR4	GERDAUPN N1	72.278	1.242.458,82	17,19	0,0%
GOAU4	GERDAU METPN N1	41.578	331.792,44	7,98	0,0%
GOLL4	GOLPN EDJ N2	9.708	107.273,40	11,05	0,0%
HGTX3	CIA HERINGON N1	9.131	162.257,87	17,77	0,0%
HYPE3	HYPERA ON NM	28.993	826.880,36	28,52	0,0%
IGTA3	IGUATEMION NM	6.334	196.670,70	31,05	0,0%
ITSA4	ITAUSAPN N1	325.786	3.290.438,60	10,10	0,1%
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	230.573	10.175.186,49	44,13	0,2%
JBSS3	JBS SAON	117.273	1.100.020,74	9,38	0,0%
KLBN11	UNT N2	43.253	860.302,17	19,89	0,0%
KROT3	KROTONON	107.752	1.228.372,80	11,40	0,0%
LAME3	LOJAS AMERICON *	14.136	168.925,20	11,95	0,0%
LAME4	LOJAS AMERICPN *	285.090	4.524.378,30	15,87	0,1%
LIGT3	LIGHT S/AON *INT NM	7.150	91.305,50	12,77	0,0%
LINX3	LINX ON	9.661	158.150,57	16,37	0,0%
LREN3	LOJAS RENNERON NM	51.754	1.604.374,00	31,00	0,0%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	6.189	243.784,71	39,39	0,0%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	4.988	610.980,12	122,49	0,0%
MRFG3	MARFRIG ON	166.898	884.559,40	5,30	0,0%
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	21.362	262.538,98	12,29	0,0%
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	106.514	1.992.876,94	18,71	0,0%
MYPK3	IOCHP-MAXIONON N1	9.965	190.331,50	19,10	0,0%
NATU3	NATURAON NM	12.666	359.461,08	28,38	0,0%
ODPV3	ODONTOPREVN NM	18.485	236.792,85	12,81	0,0%
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	11.316	990.263,16	87,51	0,0%
PETR3	PETROBRASON	198.000	4.797.540,00	24,23	0,1%
PETR4	PETROBRASPN	312.260	6.585.563,40	21,09	0,1%
POMO4	MARCOPOLOPN N2	40.515	138.561,30	3,42	0,0%
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	6.845	405.840,05	59,29	0,0%
QGEP3	QGEP ON NM	5.400	71.550,00	13,25	0,0%
QUAL3	QUAL ON	182.700	3.010.896,00	16,48	0,1%
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	15.434	1.117.884,62	72,43	0,0%
RAIL3	RUMO SA ON	81.497	1.220.825,06	14,98	0,0%
RAPT4	RANDON PARTPN N1	13.260	83.007,60	6,26	0,0%
RENT3	LOCALIZAON NM	36.744	835.926,00	22,75	0,0%
RLOG3	RLOG - COSAN LOGISTICA SA	162.980	1.646.098,00	10,10	0,0%
SANB11	SANTANDER UNT N2	27.248	973.026,08	35,71	0,0%
SAPR11	SANEPARD11	66.149	2.741.214,56	41,44	0,1%
SBSP3	SABESPN * NM	22.302	526.104,18	23,59	0,0%
SEER3	SEER ON	4.605	76.166,70	16,54	0,0%
SLCE3	SLC AGRÍCOLA S/A ON NM	3.400	207.366,00	60,99	0,0%
SMLS3	SMILES ON NM	4.255	195.730,00	46,00	0,0%
SMTO3	SAO MARTINHOON NM	145.846	2.671.898,72	18,32	0,0%
SULA11	SUL AMÉRICA	20.989	545.714,00	26,00	0,0%
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	79.233	3.809.522,64	48,08	0,1%
TAE11	TAE - TAESA CDA	15.975	319.500,00	20,00	0,0%
TIET11	CERTIF ON E PN	21.860	207.670,00	9,50	0,0%
TIMP3	TIM PART S/A ON	59.103	693.278,19	11,73	0,0%
TOTS3	TOTVSON ED NM	9.850	247.235,00	25,10	0,0%
TRPL4	TRAN PAULISTPN *ED N1	7.270	425.004,20	58,46	0,0%
UGPA3	ULTRAPARON N1	39.487	1.474.049,71	37,33	0,0%
USIM5	USIMINAS PNA N1	37.581	312.673,92	8,32	0,0%

## Setembro/2018

VALE3	VALE R DOCEON N1	224.295	13.417.326,90	59,82	0,2%
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	30.398	1.191.601,60	39,20	0,0%
VLID3	VALID ON EJ NM	4.990	62.774,20	12,58	0,0%
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	11.301	168.610,92	14,92	0,0%
WEGE3	WEGON EJ N1	54.140	1.069.265,00	19,75	0,0%
WIZS3	WIZS - SOLUÇÕES CORRET SEG SA	5.521	43.063,80	7,80	0,0%
<b>Total de Ações</b>			<b>154.469.481,06</b>		<b>2,8%</b>
<b>Cotas de Fundos</b>			<b>Volume R\$</b>		<b>% PL</b>
	Fundo de Ações		301.688.292,47		5,5%
<b>Total de Cotas de Fundos</b>			<b>301.688.292,47</b>		<b>5,5%</b>
<b>Proventos</b>					
	Saldo Anterior		842.629,48		
	Juros e Dividendos Recebidos		546.287,60		
	Juros e Dividendos provisionados		204.363,90		
<b>Total de Proventos</b>			<b>500.705,78</b>		<b>0,0%</b>
<b>Derivativos</b>					
	Opções		320.323,86		0,0%
<b>Total de Opções</b>			<b>320.323,86</b>		<b>0,0%</b>
	Futuros		71.512.635,20		1,3%
<b>Total de Futuros</b>			<b>71.512.635,20</b>		<b>1,3%</b>
<b>Total em Inv em Bolsa - Renda Variável</b>			<b>456.978.803,17</b>		<b>8,3%</b>
<b>Total de Patrimônio - CD</b>			<b>5.480.804.249,13</b>		<b>100,0%</b>