

### Investimentos em Taxa de Juros - Renda Fixa

Títulos Públicos	Volume R\$	% PL	Prazo Médio p/ Vencimento
LFT	17.577.696,59	0,3%	1 ano e 3 meses
LTN	40.316.836,14	0,7%	1 ano e 4 meses
NTN-B	3.667.693.617,49	67,2%	7 anos e 4 meses
NTN-F	2.044.720,64	0,0%	2 anos e 4 meses
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	589.229.942,39	10,8%	1 dia
<b>Total de Títulos Públicos</b>	<b>4.316.862.813,25</b>	<b>79,1%</b>	<b>6 anos e 3 meses</b>
Títulos Privados	Volume R\$	% PL	
<b>CDB</b>			
CEF	17.739.234,84	0,3%	12 meses
MERRIL	2.873.703,99	0,1%	8 meses
<b>Total de CDB</b>	<b>20.612.938,83</b>	<b>0,4%</b>	<b>11 meses</b>
<b>Debêntures</b>			
BNDESPAR	125.510.945,15	2,3%	8 meses
CACHOEIR	9.850.400,21	0,2%	5 anos e 2 meses
CPFG	5.292.536,15	0,1%	2 anos e 8 meses
NCF PART	14.198.540,54	0,3%	2 anos e 4 meses
TELEF BR	3.864.340,78	0,1%	3 anos e 5 meses
ULTRAPAR	2.442.936,26	0,0%	4 anos e 6 meses
<b>Total de Debêntures</b>	<b>161.159.699,09</b>	<b>3,0%</b>	<b>1 ano e 4 meses</b>
<b>Letras Financeiras</b>			
B VOTORA	4.120.208,30	0,1%	1 mês
B.BRASIL	10.310.364,91	0,2%	1 ano e 9 meses
BNP	875.417,80	0,0%	9 meses
BRADESCO	26.911.184,68	0,5%	2 anos e 5 meses
DAYCOVAL	3.279.730,65	0,1%	10 meses
ITAU	24.822.823,74	0,5%	2 anos e 6 meses
SAFRA	13.027.534,93	0,2%	2 anos e 5 meses
<b>Total de Letras Financeiras</b>	<b>83.347.265,01</b>	<b>1,5%</b>	<b>2 anos e 2 meses</b>
<b>Total de Títulos Privados</b>	<b>265.119.902,93</b>	<b>4,9%</b>	<b>1 ano e 7 meses</b>
Cotas de Fundos	Volume R\$	% PL	
Fundos Caixa	211.700.048,06	3,9%	1 dia
<b>Total de Cotas de Fundos</b>	<b>211.700.048,06</b>	<b>3,9%</b>	<b>1 dia</b>
Operações com Participantes	Volume R\$	% PL	
<b>Empréstimos</b>			
Empréstimos	47.974.040,82	0,9%	2 anos e 4 meses
<b>Total de Operações com Participantes</b>	<b>47.974.040,82</b>	<b>0,9%</b>	<b>2 anos e 4 meses</b>
<b>Caixa</b>			
Saldo em C/C	78.798,75		
Contas a Pagar	-9.672.547,09		
Contas a Receber	9.677.743,56		
<b>Total de Caixa</b>	<b>83.995,22</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Total em Tx de Juros - Renda Fixa</b>	<b>4.841.740.800,28</b>	<b>88,7%</b>	<b>5 anos e 8 meses</b>

### Investimentos no Exterior

	Volume R\$	% PL	
BB_BLACK	16.540.799,00	0,3%	1 dia

<b>Total de Investimento no Exterior</b>	<b>16.540.799,00</b>	<b>0,3%</b>	<b>1 dia</b>
--	----------------------	-------------	--------------

### Investimentos Estruturados

	Volume R\$	% PL	
Fundos Multimercado	148.783.196,56	2,7%	1 mês
<b>Total de Investimentos Estruturados</b>	<b>148.783.196,56</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	321.257	6.055.694,45	18,85	0,1%
ALUP11	ALUP - ALUPAR	270.623	4.113.469,60	15,20	0,1%
ARZZ3	AREZZO ON	3.300	130.581,00	39,57	0,0%
AZUL4	AZUL S.A.	23.400	538.200,00	23,00	0,0%
B3SA3	B3 ON NM	358.281	7.796.194,56	21,76	0,1%
BBAS3	BRASILON EJ NM	100.935	3.038.143,50	30,10	0,1%
BBDC3	BRADESCOON EB N1	493.056	12.380.636,16	25,11	0,2%
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	246.020	6.982.047,60	28,38	0,1%
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	50.370	1.233.057,60	24,48	0,0%
BEEF3	BEEF3 ON	895.589	5.212.327,98	5,82	0,1%
BRAP4	BRADESPARN N1	16.393	509.330,51	31,07	0,0%
BRDT3	PETROBRAS BRON	25.200	498.456,00	19,78	0,0%
BRFS3	BRF FOODS ON NM	60.584	1.219.555,92	20,13	0,0%
BRKM5	BRASKEMPNA N1	19.422	1.149.976,62	59,21	0,0%
BRML3	BR MALLS PARON	63.711	582.955,65	9,15	0,0%
BRSR6	BANRISUL PNB N1	14.955	219.090,75	14,65	0,0%
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VARE.	12.377	327.000,34	26,42	0,0%
CCRO3	CCR RODOVIAS ON NM	82.947	776.383,92	9,36	0,0%
CESP6	CESPPNB* N1	13.486	225.216,20	16,70	0,0%
CIEL3	CIELO ON NM	81.847	1.235.889,70	15,10	0,0%
CMIG4	CEMIGPN N1	72.660	542.043,60	7,46	0,0%
CPL6	COPELPNB*	7.481	152.537,59	20,39	0,0%
CRFB3	CRFB - ATACADAO SA ON NM	25.000	363.500,00	14,54	0,0%
CSAN3	COSAN ON NM	125.025	4.350.870,00	34,80	0,1%
CSMG3	COPASAON NM	4.571	191.433,48	41,88	0,0%
CSNA3	SID NACIONALON	45.601	400.376,78	8,78	0,0%
CVCB3	CVC SA ON NM	11.050	470.177,50	42,55	0,0%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	18.820	205.702,60	10,93	0,0%
DTEX3	DURATEX ON MM	20.716	200.116,56	9,66	0,0%
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	448.464	3.184.094,40	7,10	0,1%
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	14.978	552.688,20	36,90	0,0%
ELET3	ELETROBRASON * N1	21.064	333.232,48	15,82	0,0%
ELET6	ELETROBRASPNB* N1	17.606	318.668,60	18,10	0,0%
EMBR3	EMBRAERON EJ NM	54.355	1.065.358,00	19,60	0,0%
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	22.068	295.931,88	13,41	0,0%
ENGI11	ENERGISA UNT	128.773	3.888.944,60	30,20	0,1%
EQTL3	EQUATORIALON N2	14.835	845.595,00	57,00	0,0%
ESTC3	ESTACIO PART	23.706	534.333,24	22,54	0,0%
EVEN3	EVEN	556.010	1.929.354,70	3,47	0,0%
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	4.139	66.430,95	16,05	0,0%
FIBR3	FIBRIA ON N1	16.429	1.300.848,22	79,18	0,0%
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	22.417	576.116,90	25,70	0,0%

## Agosto/2018

GFS3	GAFISAON EB	3.100	34.999,00	11,29	0,0%
GGBR4	GERDAUPN N1	73.778	1.183.399,12	16,04	0,0%
GOAU4	GERDAU METPN N1	42.978	337.807,08	7,86	0,0%
GOLL4	GOLPN EDJ N2	10.008	112.189,68	11,21	0,0%
HGTX3	CIA HERINGON N1	9.431	154.762,71	16,41	0,0%
HYPE3	HYPERA ON NM	29.793	816.328,20	27,40	0,0%
IGTA3	IGUATEMION NM	6.434	197.137,76	30,64	0,0%
ITSA4	ITAUSAPN N1	340.386	3.264.301,74	9,59	0,1%
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	239.573	10.126.750,71	42,27	0,2%
JBSS3	JBS SAON	119.973	1.127.746,20	9,40	0,0%
KLBN11	UNT N2	43.253	923.451,55	21,35	0,0%
KROT3	KROTONON	204.909	2.094.169,98	10,22	0,0%
LAME3	LOJAS AMERICON *	14.736	167.106,24	11,34	0,0%
LAME4	LOJAS AMERICPN *	333.596	5.204.097,60	15,60	0,1%
LIGT3	LIGHT S/AON *INT NM	7.150	99.242,00	13,88	0,0%
LINX3	LINX ON	9.661	166.169,20	17,20	0,0%
LREN3	LOJAS RENNERON NM	53.854	1.522.991,12	28,28	0,0%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	6.389	270.318,59	42,31	0,0%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	5.088	662.712,00	130,25	0,0%
MRFG3	MARFRIG ON	119.738	684.901,36	5,72	0,0%
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	21.962	285.506,00	13,00	0,0%
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	102.287	1.905.606,81	18,63	0,0%
MYPK3	IOCHP-MAXIONON N1	10.065	226.462,50	22,50	0,0%
NATU3	NATURAON NM	12.666	367.314,00	29,00	0,0%
ODPV3	ODONTOPREVON NM	18.585	243.463,50	13,10	0,0%
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	11.616	948.678,72	81,67	0,0%
PETR3	PETROBRASON	202.100	4.462.368,00	22,08	0,1%
PETR4	PETROBRASPN	319.860	6.160.503,60	19,26	0,1%
POMO4	MARCOPOLOPN N2	41.315	156.583,85	3,79	0,0%
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	6.945	381.141,60	54,88	0,0%
QGEP3	QGEP ON NM	5.300	64.660,00	12,20	0,0%
QUAL3	QUAL ON	190.970	3.009.687,20	15,76	0,1%
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	15.534	1.196.118,00	77,00	0,0%
RAIL3	RUMO SA ON	83.697	1.191.008,31	14,23	0,0%
RAPT4	RANDON PARTPN N1	13.660	89.882,80	6,58	0,0%
RENT3	LOCALIZAON NM	38.544	829.852,32	21,53	0,0%
RLOG3	RLOG - COSAN LOGISTICA SA	156.072	1.502.973,36	9,63	0,0%
SANB11	SANTANDER UNT N2	28.148	973.920,80	34,60	0,0%
SAPR11	SANEPARD11	64.057	2.812.102,30	43,90	0,1%
SBSP3	SABESPN * NM	23.002	561.248,80	24,40	0,0%
SEER3	SEER ON	4.805	76.880,00	16,00	0,0%
SLCE3	SLC AGRÍCOLA S/A ON NM	3.200	211.200,00	66,00	0,0%
SMLS3	SMILES ON NM	4.355	226.068,05	51,91	0,0%
SMT03	SAO MARTINHOON NM	132.558	2.511.974,10	18,95	0,0%
SULA11	SUL AMÉRICA	21.489	493.602,33	22,97	0,0%
SUZB3	SUZANO PAPELON IO6 N1	34.300	1.622.733,00	47,31	0,0%
TAE11	TAE - TAESA CDA	16.175	325.117,50	20,10	0,0%
TIET11	CERTIF ON E PN	21.560	208.269,60	9,66	0,0%
TIMP3	TIM PART S/A ON	60.203	739.894,87	12,29	0,0%
TOTS3	TOTVSON ED NM	9.950	265.068,00	26,64	0,0%
TRPL4	TRAN PAULISTPN *ED N1	7.470	427.657,50	57,25	0,0%
UGPA3	ULTRAPARON N1	41.287	1.699.785,79	41,17	0,0%
USIM5	USIMINAS PNA N1	38.581	311.348,67	8,07	0,0%

## Agosto/2018

VALE3	VALE R DOCEON N1	226.295	12.133.937,90	53,62	0,2%
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	30.798	1.232.535,96	40,02	0,0%
VLID3	VALID ON EJ NM	5.290	78.027,50	14,75	0,0%
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2.	11.601	196.056,90	16,90	0,0%
WEGE3	WEGON EJ N1	53.740	1.028.583,60	19,14	0,0%
WIZS3	WIZS - SOLUÇÕES CORRET SEG SA	5.421	46.349,55	8,55	0,0%
<b>Total de Ações</b>			<b>156.751.510,47</b>		<b>2,9%</b>
<b>Cotas de Fundos</b>			<b>Volume R\$</b>		<b>% PL</b>
	Fundo de Ações		294.655.196,05		5,4%
<b>Total de Cotas de Fundos</b>			<b>294.655.196,05</b>		<b>5,4%</b>
<b>Proventos</b>					
	Saldo Anterior		612.958,42		
	Juros e Dividendos Recebidos		707.262,75		
	Juros e Dividendos provisionados		936.933,81		
<b>Total de Proventos</b>			<b>842.629,48</b>		<b>0,0%</b>
<b>Derivativos</b>					
	Opções		583.871,39		0,0%
<b>Total de Opções</b>			<b>583.871,39</b>		<b>0,0%</b>
	Futuros		136.684.741,44		2,5%
<b>Total de Futuros</b>			<b>136.684.741,44</b>		<b>2,5%</b>
<b>Total em Inv em Bolsa - Renda Variável</b>			<b>452.833.207,39</b>		<b>8,3%</b>
<b>Total de Patrimônio - CD</b>			<b>5.459.898.003,23</b>		<b>100,0%</b>