

Investimentos em Taxa de Juros - Renda Fixa

Títulos Públicos	Volume R\$	% PL	Prazo Médio p/ Vencimento
LFT	26.675.652,38	0,4%	2 anos e 8 meses
NTN-B	3.436.114.266,07	54,9%	8 anos e 2 meses
LTN	18.914.291,18	0,3%	1 ano e 5 meses
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.187.675.910,06	19,0%	1 dia
Total de Títulos Públicos	4.669.380.119,69	74,6%	6 anos e 1 mês
Títulos Privados	Volume R\$	% PL	
Debêntures			
AEGEA SA	4.055.243,35	0,1%	2 anos e 8 meses
ALGA	4.081.856,27	0,1%	3 anos
ALUPAR	2.063.248,80	0,0%	4 anos e 11 meses
AMPL	1.195.658,96	0,0%	3 anos e 4 meses
ARTERIS	3.072.180,55	0,0%	4 anos e 10 meses
AUTOBAN	7.927.019,41	0,1%	5 anos e 12 meses
AUTOPIST	4.255.345,26	0,1%	6 anos e 7 meses
B3SA	8.101.935,40	0,1%	3 anos e 9 meses
BAND_ENE	1.482.853,37	0,0%	1 ano e 5 meses
BKBR	3.737.107,00	0,1%	3 anos e 11 meses
BRF	5.255.757,45	0,1%	5 anos e 6 meses
BRKA	3.005.982,23	0,0%	4 anos e 10 meses
BRML	4.204.088,61	0,1%	4 anos e 4 meses
CACHOEIR	6.491.038,47	0,1%	3 anos
CBD	3.898.302,17	0,1%	1 ano e 4 meses
CCR	6.884.394,08	0,1%	2 anos e 6 meses
CELP	1.344.591,21	0,0%	2 anos e 3 meses
CELPA	6.115.428,74	0,1%	2 anos e 6 meses
COELBA	3.540.849,26	0,1%	3 anos e 8 meses
COELCE	7.657.195,45	0,1%	2 anos e 3 meses
COPEL	6.083.663,02	0,1%	1 ano e 7 meses
COPEL GT	1.133.536,41	0,0%	3 anos e 8 meses
CPFG	5.261.147,67	0,1%	6 meses
DASA	5.239.956,78	0,1%	5 anos e 7 meses
DUKE GEP	2.511.494,50	0,0%	2 anos e 4 meses
ECORODOV	8.057.856,18	0,1%	2 anos e 9 meses
EDPM	669.386,49	0,0%	18 anos e 8 meses
ELEKTRO	2.028.687,21	0,0%	2 anos e 6 meses
ELETROB	5.055.074,42	0,1%	3 anos e 6 meses
ELETROPA	4.125.153,95	0,1%	2 anos e 10 meses
ENERGISA	4.092.651,35	0,1%	1 ano e 11 meses
ENEVA	2.378.064,84	0,0%	5 anos
ENGIE	2.241.288,03	0,0%	1 mês
ENSAM	2.009.632,57	0,0%	12 anos e 7 meses
EQUATENE	801.413,13	0,0%	3 anos e 11 meses
GERDAU	3.055.085,03	0,0%	2 anos e 6 meses
GETI	7.703.390,98	0,1%	4 anos e 4 meses
GUARIROB	3.755.978,82	0,1%	1 ano e 10 meses
HAPVIDA	5.664.116,52	0,1%	3 anos e 8 meses
IGUA SAN	1.274.491,84	0,0%	13 anos e 8 meses
IGUATEMI	1.500.956,79	0,0%	2 anos e 7 meses
INTERVIA	1.546.703,85	0,0%	4 anos e 6 meses
IOCHPE	1.577.514,77	0,0%	3 anos e 3 meses
LAME	12.600.804,56	0,2%	6 anos e 3 meses
LIGHT	9.275.629,31	0,1%	3 anos e 4 meses

LOCALIZA	9.093.638,22	0,1%	5 anos e 5 meses
LOCAMERI	7.764.336,56	0,1%	2 anos e 4 meses
MRS	9.499.894,50	0,2%	2 anos e 1 mês
MRV ENG	5.585.330,61	0,1%	3 anos e 4 meses
MULTIPLA	3.121.799,41	0,0%	5 anos e 8 meses
NATURA	11.458.826,03	0,2%	2 anos e 7 meses
NCF PART	13.708.035,40	0,2%	2 meses
OMEGA GE	6.780.271,97	0,1%	5 anos e 2 meses
PETR	22.727.808,21	0,4%	3 anos e 6 meses
RD COLIN	8.810.100,35	0,1%	2 anos e 12 meses
RODONORT	882.882,15	0,0%	0 mês
RT BANDE	4.993.427,27	0,1%	6 anos e 8 meses
SABEREDU	7.201.064,83	0,1%	2 anos e 9 meses
SABESP	8.794.031,29	0,1%	1 ano e 3 meses
SONAE	7.099.885,65	0,1%	2 anos e 3 meses
SUZANO	2.625.874,56	0,0%	7 anos e 10 meses
TELEF BR	3.819.987,04	0,1%	1 ano e 3 meses
TRANS AL	1.179.222,07	0,0%	3 anos e 11 meses
ULTRAPAR	2.269.000,42	0,0%	2 anos e 4 meses
USIMINAS	5.229.993,21	0,1%	3 anos e 11 meses
VAMOS	3.738.326,16	0,1%	4 anos e 9 meses
Total de Debêntures	334.397.490,97	5,3%	2 anos e 11 meses
Letra Financeira			
ABC	22.021.415,84	0,4%	8 meses
B VOTORA	2.082.626,68	0,0%	5 meses
B.ALFA	4.082.497,92	0,1%	1 ano e 7 meses
BRADESCO	12.828.946,49	0,2%	6 meses
DAYCOVAL	18.584.517,60	0,3%	1 ano e 2 meses
ITAU	46.174.366,42	0,7%	1 ano e 8 meses
SAFRA	18.046.749,41	0,3%	1 ano e 2 meses
Total de Letras Financeiras	123.821.120,36	2,0%	1 ano e 2 meses
Total de Títulos Privados	458.218.611,33	7,3%	2 anos e 5 meses
Cotas de Fundos			
	Volume R\$	% PL	
Fundos Caixa	217.192.833,40	3,5%	1 dia
Total de Cotas de Fundos	217.192.833,40	3,5%	1 dia
Operações com Participantes			
	Volume R\$	% PL	
Empréstimos			
Empréstimos	51.678.107,81	0,8%	1 ano e 9 meses
Total de Operações com Participantes	51.678.107,81	0,8%	1 ano e 9 meses
Caixa			
Saldo em C/C	201.847,17		
Contas a Pagar / Receber	-4.600.763,91		
Total de Caixa	-4.398.916,74	-0,1%	
Derivativos ⁽¹⁾			
Futuros de Renda Fixa	201.911.008,77	3,2%	2 meses
Total de Futuros	201.911.008,77	3,2%	2 meses
Total em Tx de Juros - Renda Fixa	5.392.070.755,49	86,2%	5 anos e 6 meses
Investimentos no Exterior			
	Volume R\$	% PL	
BB AÇÕES GLOBAIS	38.029.913,97	0,6%	1 dia
Total de Investimento no Exterior	38.029.913,97	0,6%	1 dia
Investimentos Estruturados			
	Volume R\$	% PL	
Fundos Multimercado	184.572.571,26	2,9%	1 mês
Total de Investimentos Estruturados	184.572.571,26	2,9%	1 mês

Investimentos em Bolsa - Renda Variável

Ações (Cód)	Empresa	Quantidade	Volume R\$	Cotação	% PL
ABEV3	AMBEV ON	245.986	2.996.109,48	12,18	0,048%
AZUL4	AZUL S.A.	18.461	416.295,55	22,55	0,007%
B3SA3	B3 ON NM	96.044	4.903.046,20	51,05	0,078%
BBAS3	BRASILON EJ NM	72.503	2.160.589,40	29,80	0,035%
BBDC3	BRDESCOON EB N1	70.598	1.282.765,66	18,17	0,021%
BBDC4	BRDESCOPN EB N1	240.564	4.849.770,24	20,16	0,078%
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	37.899	897.448,32	23,68	0,014%
BEEF3	MINERVA ON NM	14.661	146.170,17	9,97	0,002%
BPAC11	BPAC - 1 ON E 2 PNA BTG PACT	13.372	969.470,00	72,50	0,015%
BRAP4	BRADSPARPN N1	12.602	589.017,48	46,74	0,009%
BRDT3	PETROBRAS BRON	65.807	1.262.178,26	19,18	0,020%
BRFS3	BRF FOODS ON NM	45.801	768.540,78	16,78	0,012%
BRKM5	BRASKEMPNA N1	14.940	341.229,60	22,84	0,005%
BRML3	BR MALLS PARON	47.657	388.881,12	8,16	0,006%
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJ	11.740	883.317,60	75,24	0,014%
CCRO3	CCR RODOVIASON NM	63.000	703.080,00	11,16	0,011%
CIEL3	CIELO ON NM	62.169	209.509,53	3,37	0,003%
CMIG4	CEMIGPN N1	54.780	561.495,00	10,25	0,009%
COGN3	COGNA ON ON NM	104.334	447.592,86	4,29	0,007%
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	10.614	295.812,18	27,87	0,005%
CRFB3	CRFB - ATACADAO SA ON NM	22.124	408.187,80	18,45	0,007%
CSAN3	COSAN ON NM	7.305	474.751,95	64,99	0,008%
CSNA3	SID NACIONALON	36.295	745.499,30	20,54	0,012%
CVCB3	CVC SA ON NM	8.397	103.115,16	12,28	0,002%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	15.847	361.153,13	22,79	0,006%
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	9.701	96.912,99	9,99	0,002%
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	14.399	574.376,11	39,89	0,009%
ELET3	ELETROBRASON * N1	20.171	626.511,26	31,06	0,010%
ELET6	ELETROBRASPNB* N1	13.587	421.061,13	30,99	0,007%
EMBR3	EMBRAERON EJ NM	41.647	251.131,41	6,03	0,004%
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	16.655	283.135,00	17,00	0,005%
ENGI11	ENERGISA UNT	14.173	594.840,81	41,97	0,010%
EQTL3	EQUATORIALON N2	57.108	1.138.162,44	19,93	0,018%
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	5.361	188.171,10	35,10	0,003%
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	17.084	467.247,40	27,35	0,007%
GGBR4	GERDAUPN N1	56.218	1.226.114,58	21,81	0,020%
GNDI3	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICI	32.833	2.158.769,75	65,75	0,035%
GOAU4	GERDAU METPN N1	39.214	384.297,20	9,80	0,006%
GOLL4	GOLPN EDJ N2	7.767	121.864,23	15,69	0,002%
HAPV3	HAPVIDA ON	12.225	786.923,25	64,37	0,013%
HGTX3	CIA HERINGON N1	7.133	113.486,03	15,91	0,002%
HYPE3	HYPERA ON NM	23.135	645.466,50	27,90	0,010%
IGTA3	IGUATEMION NM	4.814	144.371,86	29,99	0,002%
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	70.240	431.273,60	6,14	0,007%
ITSA4	ITAUSAPN N1	254.997	2.317.922,73	9,09	0,037%
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	268.697	6.309.005,56	23,48	0,101%
JBSS3	JBS SAON	88.596	1.723.192,20	19,45	0,028%
KLBN11	UNT N2	36.054	855.921,96	23,74	0,014%
LAME4	LOJAS AMERICPN *	47.179	1.095.968,17	23,23	0,018%
LREN3	LOJAS RENNERON NM	44.353	1.661.019,85	37,45	0,027%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	151.076	3.721.001,88	24,63	0,059%
MRFG3	MARFRIG ON	20.767	285.961,59	13,77	0,005%
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	16.817	283.366,45	16,85	0,005%
MULT3	MULTIPLAN ON N2	15.611	296.140,67	18,97	0,005%
NTCO3	NATURA &CO HOLDING S.A. NM	47.547	2.191.916,70	46,10	0,035%

PCAR3	P.ACUCAR-CBDON * N1	8.817	546.213,15	61,95	0,009%
PETR3	PETROBRASON	198.213	3.766.047,00	19,00	0,060%
PETR4	PETROBRASPN	257.996	4.886.444,24	18,94	0,078%
PRI03	PETRORIO ON NM	7.626	238.846,32	31,32	0,004%
QUAL3	QUAL ON	15.881	505.492,23	31,83	0,008%
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	60.570	1.457.314,20	24,06	0,023%
RAIL3	RUMO SA ON	76.163	1.396.829,42	18,34	0,022%
RENT3	LOCALIZAON NM	33.567	2.036.845,56	60,68	0,033%
SANB11	SANTANDER UNT N2	20.141	645.519,05	32,05	0,010%
SBSP3	SABESPON * NM	19.181	815.192,50	42,50	0,013%
SULA11	SUL AMÉRICA	15.761	630.282,39	39,99	0,010%
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	40.930	2.048.546,50	50,05	0,033%
TAE11	TAE - TAESA CDA	12.309	346.498,35	28,15	0,006%
TIMS3	TIM ON NM	45.713	541.699,05	11,85	0,009%
TOTS3	TOTVSON ED NM	27.085	731.295,00	27,00	0,012%
UGPA3	ULTRAPARON N1	61.490	1.007.206,20	16,38	0,016%
USIM5	USIMINAS PNA N1	29.029	316.416,10	10,90	0,005%
VALE3	VALE R DOCEON N1	181.851	11.011.078,05	60,55	0,176%
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	23.409	995.818,86	42,54	0,016%
VVAR3	VVAR - VIA VAREJO	90.121	1.546.476,36	17,16	0,025%
WEGE3	WEGON EJ N1	38.072	2.886.999,76	75,83	0,046%
YDUQ3	YDUQS PART	17.009	389.846,28	22,92	0,006%
Total de Ações			97.307.467,75	1,6%	3 dias
Cotas de Fundos			Volume R\$	% PL	
	Fundo de Ações		544.702.660,88	8,7%	3 meses
Total de Cotas de Fundos			544.702.660,88	8,7%	3 meses
Proventos					
	Saldo Anterior		318.292,85		
	Juros e Dividendos Recebidos		107.963,43		
	Juros e Dividendos provisionados		41.722,13		
Total de Proventos			252.051,55	0,0%	10 anos e 10 meses
Derivativos ⁽¹⁾					
	Futuros de Renda Variável		376.168,00	0,0%	2 meses
Total de Futuros			376.168,00	0,0%	2 meses
Total em Inv em Bolsa - Renda Variável			642.262.180,18	10,3%	3 meses
Total de Patrimônio - CD			6.256.935.420,90	100,0%	4 anos e 9 meses

1) Para derivativos o valor notional é indicativo, não compondo o patrimônio total.