

Investimentos em Taxa de Juros - Renda Fixa

Títulos Públicos	Volume R\$	% PL	Prazo Médio p/ Vencimento
LFT	62.299.206,84	1,1%	2 anos e 1 mês
LTN	59.915.776,20	1,1%	1 ano e 3 meses
NTN-B	3.863.015.263,26	68,0%	7 anos e 4 meses
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	464.691.061,23	8,2%	1 dia
Total de Títulos Públicos	4.449.921.307,53	78,4%	6 anos e 5 meses
Títulos Privados	Volume R\$	% PL	
CDB			
CEF	18.108.640,90	0,3%	8 meses
MERRIL	2.934.189,09	0,1%	4 meses
Total de CDB	21.042.829,99	0,4%	7 meses
Debêntures			
BNDESPAR	128.221.430,30	2,3%	4 meses
CACHOEIR	9.507.298,85	0,2%	4 anos e 10 meses
CBD	3.757.098,64	0,1%	2 anos e 8 meses
CPFG	5.271.509,37	0,1%	2 anos e 4 meses
NCF PART	13.490.195,48	0,2%	1 ano e 12 meses
TELEF BR	3.941.495,48	0,1%	3 anos e 1 mês
ULTRAPAR	2.425.415,50	0,0%	4 anos e 2 meses
Total de Debêntures	166.614.443,62	2,9%	1 ano
Letras Financeiras			
ABC	1.811.754,03	0,0%	1 ano e 11 meses
B.BRASIL	10.710.852,18	0,2%	1 ano e 5 meses
BNP	5.749.082,08	0,1%	1 ano e 4 meses
BRADESCO	27.490.347,25	0,5%	2 anos e 1 mês
DAYCOVAL	13.195.053,10	0,2%	1 ano e 6 meses
ITAU	40.373.328,62	0,7%	2 anos e 3 meses
SAFRA	13.302.192,91	0,2%	2 anos e 2 meses
Total de Letras Financeiras	112.632.610,17	2,0%	0 mês
Total de Títulos Privados	300.289.883,78	5,3%	7 meses
Cotas de Fundos	Volume R\$	% PL	
Fundos Caixa	161.295.524,46	2,8%	1 dia
Total de Cotas de Fundos	161.295.524,46	2,8%	1 dia
Operações com Participantes	Volume R\$	% PL	
Empréstimos			
Empréstimos	50.333.990,48	0,9%	2 anos e 5 meses
Total de Operações com Participantes	50.333.990,48	0,9%	2 anos e 5 meses
Caixa			
Saldo em C/C	69.274,87		
Contas a Pagar	-1.785.738,93		
Contas a Receber	237.571,62		
Total de Caixa	-1.478.892,44	0,0%	
Total em Tx de Juros - Renda Fixa	4.960.361.813,81	87,4%	5 anos e 10 meses

Investimentos no Exterior

	Volume R\$	% PL	
BB_BLACK	14.353.117,82	0,3%	1 dia
Total de Investimento no Exterior	14.353.117,82	0,3%	1 dia

Investimentos Estruturados

	Volume R\$	% PL	
Fundos Multimercado	149.625.585,08	2,6%	1 mês
Total de Investimentos Estruturados	149.625.585,08	2,6%	1 mês

Investimentos em Bolsa - Renda Variável

Ações (Cód)	Empresa	Quantidade	Volume R\$	Cotação	% PL
ABEV3	AMBEV ON	334.057	5.137.796,66	15,38	0,090%
ALUP11	ALUP - ALUPAR	11.575	212.169,75	18,33	0,004%
ARZZ3	AREZZO ON	3.400	187.204,00	55,06	0,003%
AZUL4	AZUL S.A.	24.300	874.800,00	36,00	0,015%
B3SA3	B3 ON NM	156.921	4.207.052,01	26,81	0,074%
BBAS3	BRASILON EJ NM	102.235	4.752.905,15	46,49	0,084%
BBDC3	BRADESCOON EB N1	66.081	2.236.841,85	33,85	0,039%
BBDC4	BRADESCOPN EB N1	248.020	9.585.973,00	38,65	0,169%
BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	51.570	1.422.816,30	27,59	0,025%
BEEF3	BEEF3 ON	12.346	61.606,54	4,99	0,001%
BRAP4	BRADESPARN N1	16.893	535.339,17	31,69	0,009%
BRDT3	PETROBRAS BRON	25.700	660.490,00	25,70	0,012%
BRFS3	BRF FOODS ON NM	62.284	1.365.888,12	21,93	0,024%
BRKM5	BRASKEMPNA N1	20.322	962.856,36	47,38	0,017%
BRML3	BR MALLS PARON	65.211	852.307,77	13,07	0,015%
BRSR6	BANRISUL PNB N1	15.355	340.573,90	22,18	0,006%
BTOW3	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VARE.	12.777	536.889,54	42,02	0,009%
CCRO3	CCR RODOVIAS ON NM	85.647	959.246,40	11,20	0,017%
CESP6	CESPPNB* N1	13.986	304.894,80	21,80	0,005%
CIEL3	CIELO ON NM	85.747	762.290,83	8,89	0,013%
CMIG4	CEMIGPN N1	74.460	1.032.015,60	13,86	0,018%
CPL6	COPELPNB*	7.781	237.709,55	30,55	0,004%
CRFB3	CRFB - ATACADAO SA ON NM	25.500	461.295,00	18,09	0,008%
CSAN3	COSAN ON NM	12.006	401.720,76	33,46	0,007%
CSMG3	COPASAON NM	4.671	287.406,63	61,53	0,005%
CSNA3	SID NACIONALON	48.301	426.980,84	8,84	0,008%
CVCB3	CVC SA ON NM	11.150	682.157,00	61,18	0,012%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	19.620	303.521,40	15,47	0,005%
DTEX3	DURATEX ON MM	21.009	248.536,47	11,83	0,004%
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	15.032	141.000,16	9,38	0,002%
EGIE3	TRACTEBEL ON NM	19.522	644.616,44	33,02	0,011%
ELET3	ELETROBRASON * N1	20.664	500.688,72	24,23	0,009%
ELET6	ELETROBRASPNB* N1	17.406	490.327,02	28,17	0,009%
EMBR3	EMBRAERON EJ NM	56.355	1.221.776,40	21,68	0,022%
ENBR3	ENERGIAS BRON NM	22.668	334.353,00	14,75	0,006%
ENGI11	ENERGISA UNT	19.512	723.895,20	37,10	0,013%
EQTL3	EQUATORIALON N2	15.235	1.135.921,60	74,56	0,020%
ESTC3	ESTACIO PART	23.606	560.878,56	23,76	0,010%
EVEN3	EVEN	8	48,00	6,00	0,000%
EZTC3	EZ TEC EMP E PART	4.339	108.561,78	25,02	0,002%
FIBR3	FIBRIA ON N1	17.629	1.191.720,40	67,60	0,021%
FLRY3	FLRY - FLEURY SA	23.617	467.144,26	19,78	0,008%
GFA3	GAFISAON EB	3.400	57.460,00	16,90	0,001%
GGBR4	GERDAUPN N1	75.978	1.125.993,96	14,82	0,020%
GOAU4	GERDAU METPN N1	43.678	303.125,32	6,94	0,005%
GOLL4	GOLPN EDJ N2	10.208	256.220,80	25,10	0,005%

HGTX3	CIA HERINGON N1	9.631	281.610,44	29,24	0,005%
HYPE3	HYPERA ON NM	30.493	920.888,60	30,20	0,016%
IGTA3	IGUATEMION NM	6.634	275.974,40	41,60	0,005%
ITSA4	ITAUSAPN N1	342.286	4.134.814,88	12,08	0,073%
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	363.459	12.902.794,50	35,50	0,227%
JBSS3	JBS SAON	123.173	1.427.575,07	11,59	0,025%
KLBN11	UNT N2	45.353	720.205,64	15,88	0,013%
KROT3	KROTONON	113.152	1.003.658,24	8,87	0,018%
LAME3	LOJAS AMERICON *	14.836	222.985,08	15,03	0,004%
LAME4	LOJAS AMERICPN *	52.599	1.036.200,30	19,70	0,018%
LIGT3	LIGHT S/AON *INT NM	7.550	124.575,00	16,50	0,002%
LINX3	LINX ON	10.161	331.248,60	32,60	0,006%
LOGG3	LOG COM PROPON	1.584	28.543,68	18,02	0,001%
LREN3	LOJAS RENNERON NM	54.354	2.304.609,60	42,40	0,041%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	6.589	282.009,20	42,80	0,005%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	5.188	939.391,16	181,07	0,017%
MRFG3	MARFRIG ON	31.040	169.478,40	5,46	0,003%
MRVE3	MRV ENGENHARIA E PART	22.462	277.630,32	12,36	0,005%
MULT3	MULTIPLAN EMP IMOBILIÁRIOS	20.577	500.226,87	24,31	0,009%
MYPK3	IOCHP-MAXIONON N1	10.465	249.171,65	23,81	0,004%
NATU3	NATURAON NM	13.266	596.970,00	45,00	0,011%
ODPV3	ODONTOPREVN NM	19.385	266.543,75	13,75	0,005%
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN * N1	11.916	964.957,68	80,98	0,017%
PETR3	PETROBRASON	208.200	5.288.280,00	25,40	0,093%
PETR4	PETROBRASPN	328.160	7.442.668,80	22,68	0,131%
POMO2	MARCOPOLO DIREITO PR	994	854,84	0,86	0,000%
POMO4	MARCOPOLOPN N2	44.315	180.805,20	4,08	0,003%
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	7.245	377.826,75	52,15	0,007%
QGEP3	QGEP ON NM	5.700	53.295,00	9,35	0,001%
QUAL3	QUAL ON	18.500	238.465,00	12,89	0,004%
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	16.234	927.773,10	57,15	0,016%
RAIL3	RUMO SA ON	85.597	1.455.149,00	17,00	0,026%
RAPT4	RANDON PARTPN N1	13.860	128.343,60	9,26	0,002%
RENT3	LOCALIZAON NM	38.644	1.149.659,00	29,75	0,020%
SANB11	SANTANDER UNT N2	28.548	1.218.999,60	42,70	0,021%
SAPR11	SANEPARD11	5.151	316.786,50	61,50	0,006%
SBSP3	SABESPON * NM	23.502	740.313,00	31,50	0,013%
SEER3	SEER ON	4.805	74.717,75	15,55	0,001%
SLCE3	SLC AGRÍCOLA S/A ON NM	3.600	150.696,00	41,86	0,003%
SMLS3	SMILES ON NM	4.555	199.372,35	43,77	0,004%
SMTO3	SAO MARTINHOON NM	11.111	202.109,09	18,19	0,004%
SULA11	SUL AMÉRICA	22.089	631.745,40	28,60	0,011%
SUZB3	SUZANO PAPELON I06 N1	36.130	1.375.830,40	38,08	0,024%
TAE11	TAE - TAESA CDA	16.775	395.890,00	23,60	0,007%
TIET11	CERTIF ON E PN	22.860	229.057,20	10,02	0,004%
TIMP3	TIM PART S/A ON	62.103	735.920,55	11,85	0,013%
TOTS3	TOTVSON ED NM	10.350	281.002,50	27,15	0,005%
TRPL4	TRAN PAULISTPN *ED N1	7.570	523.692,60	69,18	0,009%
UGPA3	ULTRAPARON N1	41.487	2.207.108,40	53,20	0,039%
USIM5	USIMINAS PNA N1	39.381	363.092,82	9,22	0,006%
VALE3	VALE R DOCEON N1	235.595	12.015.345,00	51,00	0,212%
VIVT4	VIVT - TELEF BRASIL PN	31.898	1.474.644,54	46,23	0,026%
VLID3	VALID ON EJ NM	5.290	95.220,00	18,00	0,002%
VVAR3	VVAR - VIA VAREJO	32.061	140.747,79	4,39	0,002%
WEGE3	WEGON EJ N1	56.940	998.727,60	17,54	0,018%
WIZS3	WIZS - SOLUÇÕES CORRET SEG SA	5.921	41.506,21	7,01	0,001%

Total de Ações	121.523.637,67	2,1%	3 dias
Cotas de Fundos	Volume R\$	% PL	
Fundo de Ações	430.671.863,06	7,6%	3 meses
Total de Cotas de Fundos	430.671.863,06	7,6%	3 meses
Proventos			
Saldo Anterior	568.156,40		
Juros e Dividendos Recebidos	596.568,43		
Juros e Dividendos provisionados	1.028.999,47		
Total de Proventos	1.000.587,44	0,0%	11 anos e 11 meses
Derivativos			
Futuros	293.681.560,39	5,2%	2 anos
Total de Futuros	293.681.560,39	5,2%	2 anos
Total em Inv em Bolsa - Renda Variável	553.196.088,17	9,7%	2 meses
Total de Patrimônio - CD	5.677.536.604,88	100,0%	5 anos e 1 mês