



# RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Abril/2024

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO – CONSOLIDADA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
1. RENDA FIXA	3.910.765	79,90%
2. MULTIMERCADO	380.956	7,78%
3. RENDA VARIÁVEL	505.567	10,33%
4. IMOBILIÁRIO	71.950	1,47%
5. EMPRÉSTIMO PESSOAL	25.635	0,52%
<b>Total</b>	<b>4.894.873</b>	<b>100,00%</b>

## 1. CARTEIRA DE RENDA FIXA

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
NTN-B	1.678.855	42,93%
REPO	1.033.555	26,43%
Debêntures	628.126	16,06%
Fundos	334.571	8,56%
LF	178.605	4,57%
LFT	27.456	0,70%
FIDC	7.710	0,20%
CRI	6.934	0,18%
LFS	6.893	0,18%
CDB	6.520	0,17%
LTN	1.685	0,04%
Valores a Pagar/Receber (*)	-147	0,00%
<b>Total da Carteira de Renda Fixa</b>	<b>3.910.765</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

### 1.1. Carteira de Títulos Públicos por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	Participação %
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2024	1.241	0,05%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2025	20.575	0,75%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2026	192	0,01%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2026	915	0,03%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2030	4.533	0,17%
LFT-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/05/2024	14.163	0,52%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/01/2026	590	0,02%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/07/2026	960	0,04%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/01/2028	135	0,00%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2024	147.872	5,39%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2025	9.879	0,36%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2026	82.658	3,02%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2027	16.164	0,59%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2028	27.385	1,00%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2029	347	0,01%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2030	26.428	0,96%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2035	227.198	8,29%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2040	28.671	1,05%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2045	228.734	8,34%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	683.656	24,94%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/05/2055	199.863	7,29%
NTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/05/2024	1.019.392	37,18%
<b>Total de títulos Públicos Federais</b>			<b>2.741.552</b>	<b>100,00%</b>

## 1.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA	01/09/2025	6.520	0,78%
CRI	RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	06/11/2027	6.934	0,83%
Debêntures	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	15/07/2024	147	0,02%
Debêntures	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	15/08/2024	9.601	1,15%
Debêntures	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	20/09/2024	2.077	0,25%
Debêntures	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	15/10/2024	1.016	0,12%
Debêntures	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	15/10/2024	4.276	0,51%
Debêntures	ZAMP S.A.	15/10/2024	1.481	0,18%
Debêntures	CCR SA	15/11/2024	3.248	0,39%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSIONARIAS SERVICOS SA	15/11/2024	2.165	0,26%
Debêntures	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	25/11/2024	1.336	0,16%
Debêntures	CEMIG DISTRIBUICAO SA	15/02/2025	687	0,08%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/02/2025	8.558	1,03%
Debêntures	LOJAS RENNER SA	18/02/2025	685	0,08%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSIONARIAS SERVICOS SA	15/06/2025	22.858	2,74%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	15/07/2025	15.109	1,81%
Debêntures	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	15/07/2025	8.186	0,98%
Debêntures	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	18/07/2025	3.536	0,42%
Debêntures	COSAN LOGISTICA SA	25/08/2025	992	0,12%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	04/11/2025	2.062	0,25%
Debêntures	ACUCAREIRA QUATA S.A.	15/11/2025	3.345	0,40%
Debêntures	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	27/11/2025	1.328	0,16%
Debêntures	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	20/01/2026	2.420	0,29%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2026	1.810	0,22%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/03/2026	2.476	0,30%
Debêntures	VIX LOGISTICA SA	15/03/2026	2.089	0,25%
Debêntures	ECORODOVIAS CONCESSIONARIAS SERVICOS SA	15/04/2026	5.584	0,67%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	07/05/2026	2.647	0,32%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/05/2026	13.535	1,62%
Debêntures	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	25/05/2026	2.662	0,32%
Debêntures	OURO VERDE LOCACAO SERVICIO S.A	20/06/2026	1.780	0,21%
Debêntures	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	15/12/2026	10.846	1,30%
Debêntures	RODOVIAS COLINAS SA	15/12/2026	3.776	0,45%
Debêntures	ARTERIS SA	11/03/2027	2.495	0,30%
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/04/2027	3.052	0,37%
Debêntures	GUARARAPES CONFECOES SA	10/05/2027	2.631	0,32%
Debêntures	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2027	1.151	0,14%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA JAGUARA	15/06/2027	1.628	0,20%
Debêntures	COMPANHIA ENERGETICA MIRANDA	15/06/2027	1.038	0,12%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2027	3.330	0,40%
Debêntures	C&A MODAS S.A.	13/05/2028	1.665	0,20%
Debêntures	CIA GAS SAO PAULO COMGAS	15/05/2028	59.528	7,13%

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	25/07/2028	2.558	0,31%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/09/2028	2.605	0,31%
Debêntures	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	15/09/2028	2.508	0,30%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/10/2028	371	0,04%
Debêntures	DESKTOP S.A.	17/11/2028	2.695	0,32%
Debêntures	AMERICA NET S.A.	15/03/2029	1.720	0,21%
Debêntures	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	15/03/2029	8.273	0,99%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/03/2029	2.995	0,36%
Debêntures	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	16/04/2029	2.054	0,25%
Debêntures	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	30/04/2029	534	0,06%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/05/2029	13.693	1,64%
Debêntures	NEOENERGIA S.A.	15/06/2029	7.103	0,85%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2029	25.152	3,01%
Debêntures	TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	15/08/2029	7.764	0,93%
Debêntures	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	02/09/2029	1.728	0,21%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2029	1.040	0,12%
Debêntures	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	15/10/2029	2.401	0,29%
Debêntures	VERO S.A.	17/03/2030	7.115	0,85%
Debêntures	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	10/05/2030	2.663	0,32%
Debêntures	NORTE ENERGIA SA	15/05/2030	2.881	0,35%
Debêntures	PARANAGUA SANEAMENTO SA	15/07/2030	5.746	0,69%
Debêntures	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	15/09/2030	2.554	0,31%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/10/2030	1.218	0,15%
Debêntures	AMERICANAS S.A	15/12/2030	1.229	0,15%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIA MG-050 S.A	15/12/2030	8.677	1,04%
Debêntures	ENTREVIAS CONCESSIONARIA RODOVIAS S.A	15/12/2030	28.744	3,44%
Debêntures	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	15/02/2031	10.294	1,23%
Debêntures	LOCALIZA RENT A CAR SA	15/03/2031	5.369	0,64%
Debêntures	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/04/2031	2.380	0,29%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2031	3.382	0,41%
Debêntures	COSAN SA	15/08/2031	1.052	0,13%
Debêntures	REDE D OR SAO LUIZ SA	20/08/2031	2.520	0,30%
Debêntures	AUTOPISTA PLANALTO SUL SA	15/09/2031	3.016	0,36%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/09/2031	15.559	1,86%
Debêntures	MOVIDA PARTICIPACOES	15/09/2031	7.193	0,86%
Debêntures	SIMPAR S.A.	15/09/2031	2.712	0,32%
Debêntures	CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.	10/10/2031	2.293	0,27%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/10/2031	5.659	0,68%
Debêntures	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	15/12/2031	10.603	1,27%
Debêntures	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	15/08/2032	4.555	0,55%
Debêntures	ASA BRANCA HOLDING S.A.	15/06/2033	5.467	0,65%
Debêntures	SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A.	15/01/2034	2.422	0,29%
Debêntures	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	15/02/2034	2.655	0,32%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2034	12.422	1,49%
Debêntures	IGUA SANEAMENTO SA	15/07/2034	2.652	0,32%

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	15/09/2034	8.727	1,05%
Debêntures	VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA	15/12/2034	8.727	1,05%
Debêntures	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	15/11/2035	2.208	0,26%
Debêntures	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	15/12/2035	10.092	1,21%
Debêntures	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 S.A.	15/12/2035	8.672	1,04%
Debêntures	IP SUL CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A.	15/12/2035	7.063	0,85%
Debêntures	TESC TERMINAL SANTA CATARINA SA	15/12/2035	6.277	0,75%
Debêntures	BRVIAS HOLDING VRD SA	15/04/2036	8.869	1,06%
Debêntures	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036	8.964	1,07%
Debêntures	USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.	15/10/2036	5.573	0,67%
Debêntures	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	15/11/2036	8.072	0,97%
Debêntures	VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	15/12/2036	7.618	0,91%
Debêntures	RDVE SUBHOLDING S.A.	15/04/2038	7.902	0,95%
Debêntures	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	15/06/2039	8.656	1,04%
Debêntures	UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039	12.064	1,45%
Debêntures	RIO ALTO STL HOLDING I S.A.	15/10/2040	9.830	1,18%
Debêntures	AES TUCANO HOLDING II S.A.	15/09/2041	8.991	1,08%
Debêntures	BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	15/06/2042	9.193	1,10%
Debêntures	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/05/2043	2.541	0,30%
Debêntures	ÁGUAS DO SERTÃO S.A.	15/12/2043	2.127	0,25%
Debêntures	GBS PARTICIPAÇÕES S.A.	15/03/2044	7.912	0,95%
Debêntures	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	15/04/2050	984	0,12%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	11/06/2024	973	0,12%
FIDC	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	31/01/2025	1.673	0,20%
FIDC	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	21/07/2025	963	0,12%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	11/06/2026	29	0,00%
FIDC	RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	15/08/2026	588	0,07%
FIDC	INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	26/10/2029	1.085	0,13%
FIDC	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	00/01/1900	1.024	0,12%
FIDC	FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS - VERDECARD	00/01/1900	1.376	0,16%
LF	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	07/07/2024	2.546	0,31%
LF	BCO BRADESCO SA	27/01/2025	15.032	1,80%
LF	BCO BRADESCO SA	01/08/2025	4.845	0,58%
LF	BCO BRADESCO SA	29/08/2025	10.856	1,30%
LF	BANCO VOTORANTIM S.A.	08/09/2025	6.506	0,78%
LF	BANCO PAN S.A.	15/09/2025	5.365	0,64%
LF	BANCO VOTORANTIM S.A.	15/09/2025	5.359	0,64%
LF	BCO ABC BRASIL SA	08/01/2026	10.391	1,24%
LF	BCO ALFA INVEST SA	08/01/2026	10.351	1,24%
LF	BCO DAYCOVAL SA	08/01/2026	10.380	1,24%
LF	BCO ABC BRASIL SA	26/01/2026	10.335	1,24%
LF	BCO BTG PACTUAL SA	26/01/2026	6.619	0,79%
LF	BCO ALFA INVEST SA	02/02/2026	10.887	1,30%
LF	BCO PSA FINANCE BRASIL SA	06/04/2026	6.543	0,78%
LF	BCO BRADESCO SA	02/06/2026	21.424	2,57%



Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
LF	BCO BRADESCO SA	12/07/2026	4.503	0,54%
LF	BANCO VOTORANTIM S.A.	24/08/2026	6.618	0,79%
LF	BCO TOYOTA BRASIL SA	04/01/2027	6.409	0,77%
LF	BCO BTG PACTUAL SA	25/01/2027	4.405	0,53%
LF	BCO BTG PACTUAL SA	01/03/2027	10.812	1,30%
LF	BCO BRADESCO SA	05/06/2028	4.173	0,50%
LF	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	20/10/2028	4.248	0,51%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	11/06/2024	631	0,08%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	12/06/2024	955	0,11%
LFS	BCO NORDESTE BRASIL SA	19/06/2024	630	0,08%
LFS	BANCO DO BRASIL S.A.	28/09/2027	4.677	0,56%
<b>Total de Títulos Privados</b>			<b>834.789</b>	<b>100,00%</b>

### 1.3. Derivativos

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
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	15/05/2029	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	16/08/2032	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 DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2024	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2026	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2026	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2028	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029	0,00	0,00%
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	01/07/2024	0,40	9,60%
OPCAO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2024	3,73	90,40%
<b>Total de Derivativos</b>			<b>4</b>	<b>100,00%</b>

## 2. CARTEIRA DE MULTIMERCADO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
LFT	223.985	58,80%
REPO	96.143	25,24%
LTN	24.551	6,44%
Debêntures	21.051	5,53%
NTN-B	8.321	2,18%
LF	7.069	1,86%
Valores a Pagar/Receber (*)	-164	-0,04%
<b>Total da Carteira Multimercado</b>	<b>380.956</b>	<b>100,00%</b>

(\*) 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	01/03/2025	53.187	15,07%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2025	10.132	2,87%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2026	124.729	35,33%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/09/2026	30.415	8,62%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2027	1.297	0,37%
LFT	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/03/2029	4.225	1,20%
LTN	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/07/2026	24.551	6,95%
LTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/05/2024	95.952	27,18%
NTN-B	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/08/2050	8.321	2,36%
NTN-O	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/05/2024	192	0,05%
<b>Total de Títulos Públicos Federais</b>			<b>353.000</b>	<b>100,00%</b>



## 2.2. Carteira de Títulos Privados por Vencimento

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% da Cart. Tít. Priv.
Debêntures	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUBLICOS AGUA ESGOTO	15/06/2024	1.149	4,09%
Debêntures	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	15/05/2025	1.331	4,73%
Debêntures	BCBF PARTICIPACOES S.A	22/09/2025	170	0,60%
Debêntures	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	15/04/2026	1.991	7,08%
Debêntures	AGUAS GUARIROBA SA	15/07/2026	1.056	3,75%
Debêntures	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/08/2026	1.047	3,72%
Debêntures	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	15/10/2026	1.829	6,50%
Debêntures	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	21/10/2026	450	1,60%
Debêntures	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	15/04/2027	2.826	10,05%
Debêntures	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	15/07/2027	2.222	7,90%
Debêntures	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	15/12/2027	2.373	8,44%
Debêntures	OMEGA GERACAO SA	15/03/2029	878	3,12%
Debêntures	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	15/10/2029	1.892	6,73%
Debêntures	CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA AS	15/07/2031	1.837	6,53%
LF	BCO DAYCOVAL SA	20/10/2024	1.598	5,68%
LF	BCO ITAU SA	15/01/2025	2.580	9,18%
LF	BCO DAYCOVAL SA	20/10/2025	2.892	10,28%
<b>Total de Títulos Privados</b>			<b>28.120</b>	<b>100,00%</b>

## 2.3. Derivativos

Título	Emissor	Vencimento	Valor em R\$ mil	% Derivativos
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/05/2024	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/06/2024	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2024	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2025	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2026	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2026	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2031	0,00	0,00%
CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/06/2024	0,00	0,00%
OPÇÃO DE COMPRA SOBRE CPM	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	09/05/2024	-121,75	230,53%
OPÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/07/2024	23,86	-45,18%
OPÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2024	53,46	-101,22%
OPÇÃO DE VENDA SOBRE INDICE IDI	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2025	-8,38	15,88%
OPERAÇÃO ESTRUTURADA DE INCLINAÇÃO DE DI1	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	01/10/2024	0,00	0,00%
OPERAÇÃO ESTRUTURADA DE INCLINAÇÃO DE DI1	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027	0,00	0,00%
<b>Total de Derivativos</b>			<b>-53</b>	<b>100,00%</b>

## 3. CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Ações	346.998	68,64%
Valores a Pagar/Receber (*)	110.459	21,85%
ETFs	31.106	6,15%
REPO	17.003	3,36%
<b>Total da Carteira de Renda Variável</b>	<b>505.567</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valores ainda não liquidados no fechamento mensal

### 3.1. Carteira de Ações

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
EQUATORIAL ENERGIA S.A.	22.906	6,60%
PETRO RIO S.A.	18.798	5,42%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	18.356	5,29%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	18.221	5,25%
RUMO S.A.	17.283	4,98%
VALE S.A.	16.765	4,83%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	14.222	4,10%
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12.107	3,49%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	11.879	3,42%
CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	11.596	3,34%
ITAUSA S.A.	10.897	3,14%
SUZANO S.A.	10.881	3,14%
ENERGISA S.A. - CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.497	3,03%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	9.202	2,65%
GRUPO MATEUS S.A.	8.743	2,52%
BCO BTG PACTUAL S.A.	8.484	2,45%
IGUATEMI S.A.	7.660	2,21%
GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS S.A.	7.428	2,14%
ENEVA S.A.	6.155	1,77%
BCO BRASIL S.A.	6.121	1,76%
ALLOS S.A.	5.479	1,58%
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	5.056	1,46%
BCO BRADESCO S.A.	4.825	1,39%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	4.180	1,20%
VIBRA ENERGIA S.A.	4.075	1,17%
AUREN ENERGIA S.A.	3.838	1,11%
GERDAU S.A.	3.820	1,10%
WEG S.A.	3.617	1,04%
FLEURY S.A.	3.530	1,02%
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	3.500	1,01%

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
PETROREÔNCAVO S.A.	3.224	0,93%
YDUQS PARTICIPACOES S.A.	3.195	0,92%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.	3.168	0,91%
NATURA & CO HOLDING S.A.	3.021	0,87%
AMBEV S.A.	2.782	0,80%
RAIA DROGASIL SA	2.738	0,79%
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	2.543	0,73%
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	2.506	0,72%
JBS S.A.	2.421	0,70%
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	2.379	0,69%
MAGAZINE LUIZA S.A.	2.362	0,68%
TELEFONICA BRASIL S.A.	2.336	0,67%
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	1.677	0,48%
LOJAS RENNER S.A.	1.530	0,44%
BRF S.A.	1.407	0,41%
VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.	1.327	0,38%
DIRECIONAL ENGENHARIA SA	1.278	0,37%
TIM S.A.	1.226	0,35%
REDE D OR SAO LUIZ S.A.	1.175	0,34%
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	1.170	0,34%
ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	1.154	0,33%
COSAN S.A.	928	0,27%
GRUPO SBF SA	892	0,26%
SERENA ENERGIA S.A.	862	0,25%
HOSPITAL MATER DEI S.A.	861	0,25%
C&A MODAS S.A.	759	0,22%
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	749	0,22%
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	631	0,18%
CPFL ENERGIA S.A.	626	0,18%
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	550	0,16%
ALPARGATAS S.A.	464	0,13%
INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	459	0,13%
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	401	0,12%
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	385	0,11%
ATACADAO S.A.	268	0,08%
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	233	0,07%
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	231	0,07%
HYPERA S.A.	219	0,06%
EMBRAER S.A.	214	0,06%
PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	190	0,05%
KLABIN S.A.	177	0,05%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	176	0,05%
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	172	0,05%
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	169	0,05%
CIELO S.A.	157	0,05%

Ação	Valor em R\$ mil	Participação %
TOTVS S.A.	156	0,04%
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	147	0,04%
CCR S.A.	130	0,04%
CIA SIDERURGICA NACIONAL	128	0,04%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	99	0,03%
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA S.A.	82	0,02%
CSN MINERAÇÃO S.A.	75	0,02%
BRASKEM S.A.	64	0,02%
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	62	0,02%
AZUL S.A.	61	0,02%
BRADESPAR S.A.	53	0,02%
COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	53	0,02%
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	43	0,01%
SÃO MARTINHO S.A.	43	0,01%
AREZZO IND. COM. S.A.	41	0,01%
SLC AGRICOLA S.A.	40	0,01%
RAÍZEN S.A.	39	0,01%
MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES S.A.	34	0,01%
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	34	0,01%
DEXCO S.A.	25	0,01%
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	19	0,01%
MINERVA S.A.	18	0,01%
EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES S.A.	13	0,00%
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A.	11	0,00%
GRUPO CASAS BAHIA S.A.	11	0,00%
ENERGISA S.A.	0	0,00%
<b>Total de Ações</b>	<b>346.998</b>	<b>100,00%</b>

## 4. CARTEIRA DE IMOBILIÁRIO

Título	Valor em R\$ mil	Participação %
Fundos de Investimento Imobiliário	71.184	98,93%
Imóveis (*)	887	1,23%
REPO	211	0,29%
Valores a Pagar/Receber (**)	-332	-0,46%
<b>Total da Carteira Imobiliária</b>	<b>71.950</b>	<b>100,00%</b>

(\*) 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	9.326	13,10%
FII	NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	6.997	9,83%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Indeterminado	6.469	9,09%
FII	QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	5.269	7,40%
FII	MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	4.785	6,72%
FII	TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	4.285	6,02%
FII	PATRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	Indeterminado	4.213	5,92%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA	Indeterminado	4.062	5,71%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII	Indeterminado	3.601	5,06%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	Indeterminado	2.904	4,08%
FII	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES	Indeterminado	2.438	3,42%
FII	XP INDUSTRIAL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	2.397	3,37%
FII	XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	2.133	3,00%
FII	RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	2.105	2,96%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO MAX RETAIL	Indeterminado	1.918	2,69%
FII	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Indeterminado	1.891	2,66%
FII	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Indeterminado	1.800	2,53%
FII	TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RECIBOS - SUBS	Indeterminado	1.415	1,99%
FII	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES FII	Indeterminado	1.075	1,51%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING	Indeterminado	953	1,34%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES	Indeterminado	649	0,91%
FII	FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM CENESP FII	Indeterminado	315	0,44%
FII	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO OURINVEST LOGISTICA	Indeterminado	183	0,26%
<b>Total de FII</b>			<b>71.184</b>	<b>100,00%</b>

## 5. 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.

### **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.