



RELATÓRIO
SEMESTRAL
Verificação de Lastros
FUNDOPREV
Civil e Militar
2020/2

Diretoria de Investimentos

Junho/2021

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
1. ARTIGO 7º, I, “a”	7
2. ARTIGO 7º, I, “b”	7
2.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	7
2.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	8
2.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	8
3. ARTIGO 7º, I, “c”	17
3.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	17
3.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	17
3.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO	17
4. ARTIGO 7º, II	18
5. ARTIGO 7º, III, “a”	18
5.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	18
5.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	19
5.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	19
6. ARTIGO 7º, III, “b”	47
7. ARTIGO 7º, IV, “a”	47
7.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	47
7.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	48
7.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	48
8. ARTIGO 7º, IV, “b”	71
9. ARTIGO 7º, V	71
10. ARTIGO 7º, VI	72
11. ARTIGO 7º, VII, “a”	72
12. ARTIGO 7º, VII, “b”	72
12.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	72
12.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	72
12.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	73
13. ARTIGO 8º I, “a”	78
14. ARTIGO 8º I, “b”	79
14.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	79
14.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	79

14.3.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	79
15.	ARTIGO 8º II, “a”	85
15.1.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	85
15.2.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	85
15.3.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	85
16.	ARTIGO 8º II, “b”	115
17.	ARTIGO 8º III.....	115
17.1.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	115
17.2.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	116
17.3.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	116
18.	ARTIGO 8º IV “a”	124
18.1.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	125
18.2.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	125
18.3.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	125
19.	ARTIGO 8º IV “b”	130
19.1.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	130
19.2.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	130
20.	ARTIGO 8º IV “c”	131
21.	ARTIGO 9º-A, I.....	131
22.	ARTIGO 9º-A, II.....	131
22.1.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL	131
22.2.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR	132
22.3.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS	132
23.	ARTIGO 9º-A, I.....	132
	ANÁLISE DA CARTEIRA	133



INTRODUÇÃO

O Relatório Semestral de Verificação de Lastros visa a demonstrar efetivamente os ativos finais em que o Fundoprev Civil e o Fundoprev Militar possuem aplicação.

A análise se dará por meio do desmembramento da carteira de cada investimento do Fundoprev. As demonstrações se darão por classificação na Resolução CMN nº 3.922/2010, sendo demonstrado primeiramente qual o percentual de participação de cada fundo no PL do Fundoprev respectivo, para posteriormente abrir a carteira de cada fundo, bem como os fundos em que os mesmos também, eventualmente, possuem aplicação, até se chegar ao ativo final da carteira.

Para ativos mais estruturados como Debêntures, Cédulas de Crédito ou participação em empresas serão analisadas, adicionalmente, informações públicas para verificar o risco do ativo de *default*.

1. ARTIGO 7º, I, “a”

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta de “títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

2. ARTIGO 7º, I, “b”

Este grupo de ativos refere-se a “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio aberto, que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, ou compromissadas lastreadas nesses títulos, e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

2.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 01 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 01 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Civil

= Art. 7º, I, “b”	BRB FI RF 2023	100%	R\$ 9.487.119,46	0,36%
	Caixa FI Brasil IDKA 2	100%	R\$ 105.732.600,81	4,00%
	Caixa FI Brasil IMA-B 5	100%	R\$ 263.885.167,82	9,98%
	Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	100%	R\$ 24.801.887,93	0,94%
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI Renda Fixa LP	100%	R\$ 129.308.589,76	4,89%
	Banrisul Previdência IPCA 2024 FI Renda Fixa LP	100%	R\$ 1.489.470,00	0,06%
	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 TP	100%	R\$ 179.102.055,64	6,77%
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ TP	100%	R\$ 30.547.744,97	1,16%
	BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos	100%	R\$ 156.382.781,83	5,92%
	BB Previdenciário RF TP IPCA I	100%	R\$ 1.708.572,53	0,06%
	BB Previdenciário RF TP IPCA IV	100%	R\$ 2.095.570,77	0,08%
	Caixa Brasil IRF-M 1 TP Renda Fixa	100%	R\$ 36.282.821,16	1,37%
	Caixa Brasil IMA B 5+ TP Renda Fixa LP	100%	R\$ 101.398.375,49	3,84%
	Caixa Brasil IRF-M 1+ TP Renda Fixa LP	100%	R\$ 138.395.335,55	5,24%
	Caixa Brasil 2024 I TP RF	100%	R\$ 1.776.959,76	0,07%
	BB Previdenciário RF TP VII	100%	R\$ 1.241.405,94	0,05%
	BB Previdenciário RF TP X	100%	R\$ 16.127.697,05	0,61%
	Caixa Brasil 2024 IV TP RF	100%	R\$ 8.602.476,56	0,33%
	Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	100%	R\$ 89.298.855,91	3,38%
	Caixa Brasil IRF-M RF	100%	R\$ 106.490.679,19	4,03%
	BB Previdenciário RF TP XI	100%	R\$ 27.571.880,52	1,04%
	Banrisul Foco IRF-M FI Renda Fixa LP	100%	R\$ 28.743.405,84	1,09%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI	100%	R\$ 94.494.974,96	3,57%
	BB PREV RENDA FIXA IRF-M 1+	100%	R\$ 5.224.958,03	0,20%
	CEF FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	100%	R\$ 77.796.104,79	2,94%
	Art. 7º, I, “b”			R\$ 1.637.987.492,27

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020



2.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 02 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 02 - Investimentos art. 7º, I, “b” - Fundoprev Militar

Art. 7º, I, "b"				
	Caixa FI Brasil IDKA 2	100%	R\$ 22.710.683,21	3,80%
	Caixa FI Brasil IMA-B 5	100%	R\$ 56.894.800,18	9,51%
	Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	100%	R\$ 6.725.782,63	1,12%
	Banrisul Foco IRF-M 1 FI Renda Fixa LP	100%	R\$ 46.609.436,97	7,79%
	BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 TP	100%	R\$ 39.805.252,15	6,65%
	BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ TP	100%	R\$ 7.311.077,91	1,22%
	BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos	100%	R\$ 19.763.770,63	3,30%
	BB Previdenciário RF TP IPCA IV	100%	R\$ 2.095.570,77	0,35%
	BB Previdenciário RF TP IPCA	100%	R\$ 1.691.500,41	0,28%
	Caixa Brasil IRF-M 1 TP Renda Fixa	100%	R\$ 5.905.459,88	0,99%
	Caixa Brasil IMA B 5+ TP Renda Fixa LP	100%	R\$ 22.671.427,20	3,79%
	Caixa Brasil IRF-M 1+ TP Renda Fixa LP	100%	R\$ 28.599.006,43	4,78%
	BB Previdenciário RF TP X	100%	R\$ 3.942.553,40	0,66%
	Banrisul Foco IDKA IPCA 2A	100%	R\$ 15.645.857,71	2,61%
	Caixa Brasil IRF-M RF	100%	R\$ 21.315.795,59	3,56%
	BB Previdenciário RF TP XI	100%	R\$ 2.065.747,05	0,35%
	Banrisul Foco IRF-M FI Renda Fixa LP	100%	R\$ 17.970.798,98	3,00%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI	100%	R\$ 16.246.787,65	2,72%
	BB PREV RENDA FIXA IRF-M 1+	100%	R\$ 817.317,82	0,14%
	CEF FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	100%	R\$ 31.817.211,16	5,32%
Art. 7º, I, "b"			R\$ 370.605.837,71	61,93%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

2.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 03 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 03 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos

Nome	Nome do Ativo	Valor em reais (R\$)	Porcentagem do Ativo	R\$ (total)	Classificação	Para negociação	Descrição
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	R\$ 698.183,03881	57,00%	R\$ 1.224.778,69	Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	R\$ 255.631,62215	20,87%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	R\$ 185.973,59250	15,18%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 85.345,65291	6,96%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,41914	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Receber
	Outros Valores a pagar	-R\$ 255,63274	-0,02%		Para negociação	Não	Valores a Pagar
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	LTN - Venc.: 01/04/2021	R\$ 587.478,87603	35,39%	R\$ 1.614.345,27	Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/10/2021	R\$ 560.531,99938	34,72%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/07/2021	R\$ 223.073,82312	13,82%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/01/2022	R\$ 164.222,16509	10,17%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 79.352,60249	4,92%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Outras Disponibilidades	R\$ 9,10427	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Receber
Outros Valores a pagar	-R\$ 323,30134	-0,02%	Para negociação	Não	Valores a Pagar		

Fonte: Quantum

Tabela 03 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem (%)	PI (em %)	Classificação	Impacto Ambiental	Descrição
BANRISUL FOCO IRF-M FI RF LP	LTN - Venc.: 01/10/2021	R\$ 73.104.34817	15,92%	R\$ 459.319,76	Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/01/2024	R\$ 65.542.84605	14,27%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/04/2021	R\$ 53.493.52373	11,65%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/07/2023	R\$ 42.431.15035	9,24%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 32.212.70103	7,01%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	Operações Compramisadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 27.954.49824	6,09%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	R\$ 27.380.98611	5,96%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	R\$ 27.018.88226	5,88%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	LTN - Venc.: 01/07/2022	R\$ 25.933.77939	5,65%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/07/2021	R\$ 20.631.10503	4,49%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/04/2022	R\$ 17.780.84595	3,87%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/01/2022	R\$ 17.301.80551	3,77%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	R\$ 12.847.79520	2,80%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	LTN - Venc.: 01/10/2022	R\$ 9.956.74740	2,17%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	R\$ 4.002.26850	0,87%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	LTN - Venc.: 01/07/2024	R\$ 1.944.17669	0,42%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	Outras Disponibilidades	R\$ 9.45871	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade
Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não	Valores a Receber		
Outros Valores a pagar	-R\$ 227.14719	-0,05%	Para negociação	Não	Valores a Pagar		
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	Operações Compramisadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 151.912.12506	36,17%	R\$ 420.042,43	Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	LTN - Venc.: 01/04/2021	R\$ 30.146.35029	7,18%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/10/2021	R\$ 22.048.89857	5,25%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/01/2024	R\$ 21.915.50726	5,22%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	R\$ 16.497.65739	3,93%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	R\$ 15.080.65313	3,59%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	R\$ 12.150.69929	2,89%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-F - Venc.: 01/01/2023	R\$ 12.010.78804	2,86%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	R\$ 11.389.91251	2,66%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	R\$ 10.023.85011	2,39%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 9.858.38368	2,35%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	LTN - Venc.: 01/04/2022	R\$ 9.413.38903	2,24%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/07/2022	R\$ 9.048.83669	2,15%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	R\$ 8.642.22386	2,06%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-F - Venc.: 01/01/2027	R\$ 8.499.40237	2,02%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	R\$ 8.412.93241	2,00%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	LTN - Venc.: 01/07/2023	R\$ 8.195.95661	1,95%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/01/2022	R\$ 7.442.67611	1,77%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LTN - Venc.: 01/07/2021	R\$ 7.240.72435	1,72%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	R\$ 6.239.96505	1,49%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	R\$ 6.099.51700	1,45%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	R\$ 5.914.53559	1,41%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	R\$ 4.812.62241	1,15%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	NTN-F - Venc.: 01/01/2029	R\$ 4.582.38029	1,09%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	LTN - Venc.: 01/10/2022	R\$ 3.927.89118	0,94%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	R\$ 3.080.54008	0,73%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B
	LTN - Venc.: 01/01/2023	R\$ 2.771.71070	0,66%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	NTN-F - Venc.: 01/01/2031	R\$ 1.867.22530	0,44%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F
	LTN - Venc.: 01/07/2024	R\$ 1.088.73895	0,26%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,29981	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Receber
	Outros Valores a pagar	-R\$ 89.46159	-0,02%		Para negociação	Não	Valores a Pagar
	BANRISUL PREV. IPCA 2024 FI RF LP	NTN-B - Venc.: 15/08/2024	R\$ 131.633.33468		99,32%	R\$ 132.538,14	Mantido até o venc
Operações Compramisadas - LFT - Venc.: 01/09/2024		R\$ 921.45879	0,70%	Para negociação	Não		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
Outras Disponibilidades		R\$ 6,12070	0,00%	Para negociação	Não		Disponibilidade
Outros Valores a receber		R\$ 0,00000	0,00%	Para negociação	Não		Valores a Receber
Outros Valores a pagar		-R\$ 22.77100	-0,02%	Para negociação	Não		Valores a Pagar

Fonte: Quantum

Tabela 03 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Moeda	Nome do ativo	Valor do ativo (R\$)	Participação no ativo (%)	R\$ (R\$)	Classificação	Instrumento	Descrição	Valor do ativo (R\$)	Participação no ativo (%)
BRL	NTN-B - Ve.sc.: 15/05/2023	R\$ 2.314.229,50230	2,584%	R\$ 8.937.703,04	Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/08/2022	R\$ 2.122.851,06389	23,70%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/08/2024	R\$ 1.668.724,64357	18,63%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/05/2025	R\$ 1.227.121,13217	13,70%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/05/2021	R\$ 897.405,19713	10,02%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	Operações Compromissadas - LFT - Ve.sc.: 01/03/2027	R\$ 726.316,69483	8,11%		Para seguimento	Não	F RAS FINANC EIRAS DO TESOUREIRO		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAF FUTQ23	R\$ 530,02560	0,01%		Para seguimento	Não	DAF FUTURO BHF - 15/05/2023	54.641,0300001-06	BHF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAF FUTQ22	R\$ 358,01930	0,00%		Para seguimento	Não	DAF FUTURO BHF - 15/08/2022	54.641,0300001-06	BHF
	Mercado Futuro - Posições compradas - C.LIPOH DE DI > JPCA DAF	R\$ 225,95820	0,00%		Para seguimento	Não	DAF FUTURO BHF - 17/05/2021	54.641,0300001-06	BHF
	Outros Disponibilidades	R\$ 78,70687	0,00%		Para seguimento	Não	BANCO BRASILEIRO	00.000.0000001-91	BCO DO BRASIL
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAF FUTQ24	R\$ 46,22640	0,00%		Para seguimento	Não	DAF FUTURO BHF - 15/08/2024	54.641,0300001-06	BHF
	Valores a pagar / Taxa Cetu	R\$ 25,03904	0,00%		Para seguimento	Não	DESP. CETIPA PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 16,26010	0,00%		Para seguimento	Não	SEUC A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas / DAF FUTURO BHF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.03000001-06 / Denominação Social do emissor: BHF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	R\$ 15,47560	0,00%		Para seguimento	Não	DAF FUTURO BHF - 15/05/2025	54.641,0300001-06	BHF
	Valores a pagar / Taxa de Avaliação	R\$ 4,88320	0,00%		Para seguimento	Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Avaliação	R\$ 1,11766	0,00%		Para seguimento	Não	PROV.AUDIT 31/12/21		
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,34080	0,00%		Para seguimento	Não	SALDO A REGULAZAR		
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,06798	0,00%		Para seguimento	Não	ORDEM COMFPA A PAGAR		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,02945	0,00%		Para seguimento	Não	Outros Valores		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 70,73847	0,00%		Para seguimento	Não	TAXA ADMN A PAGAR		
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 79,65965	0,00%	Para seguimento	Não	TXC USTODIA A PAGAR				
BRL	NTN-B - Ve.sc.: 15/08/2050	R\$ 383.066,67229	26,96%	R\$ 1.420.869,42	Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/05/2045	R\$ 211.282,44747	14,87%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/05/2035	R\$ 194.117,31113	13,66%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/05/2055	R\$ 150.680,66094	10,60%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/08/2030	R\$ 144,82862107	10,19%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	Operações Compromissadas - LFT - Ve.sc.: 01/03/2027	R\$ 132,088,29994	9,30%		Para seguimento	Não	F RAS FINANC EIRAS DO TESOUREIRO		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/08/2040	R\$ 130,159,60458	9,46%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/08/2028	R\$ 41,787,32635	2,94%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	NTN-B - Ve.sc.: 15/08/2026	R\$ 32,741,61142	2,30%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL SE		
	Outros Disponibilidades	R\$ 89,28065	0,01%		Para seguimento	Não	BANCO BRASILEIRO	00.000.0000001-91	BCO DO BRASIL
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAF FUTQ26	R\$ 82,48770	0,01%		Para seguimento	Não	DAF FUTURO BHF - 17/05/2026	54.641,0300001-06	BHF
	Valores a pagar / Taxa de Avaliação	R\$ 4,88320	0,00%		Para seguimento	Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 3,67359	0,00%		Para seguimento	Não	SEUC A PAGAR		
	Valores a pagar / Avaliação	R\$ 1,11766	0,00%		Para seguimento	Não	PROV.AUDIT 31/12/21		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 0,02750	0,00%		Para seguimento	Não	TXADM		
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00972	0,00%		Para seguimento	Não	ORDEM COMFPA A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAF FUTQ28	-R\$ 7,81560	0,00%		Para seguimento	Não	DAF FUTURO BHF - 15/08/2028	54.641,0300001-06	BHF
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 11,32207	0,00%		Para seguimento	Não	TAXA ADMN A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa Cetu	-R\$ 12,52173	0,00%		Para seguimento	Não	DESP. CETIPA PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 13,53483	0,00%		Para seguimento	Não	TXC USTODIA A PAGAR		
BRL	Operações Compromissadas - LFT - Ve.sc.: 01/09/2023	R\$ 42.112,31681	1,506%	R\$ 279,571,33	Para seguimento	Não	F RAS FINANC EIRAS DO TESOUREIRO		
	NTN-F - Ve.sc.: 01/01/2023	R\$ 35.579,53370	12,73%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL - SE		
	LTN - Ve.sc.: 01/07/2023	R\$ 35.430,43742	12,67%		Para seguimento	Não	IF RAS DO TESOUREIRO NACIONAL		
	LFT - Ve.sc.: 01/03/2023	R\$ 28.579,79395	10,21%		Para seguimento	Não	F RAS FINANC EIRAS DO TESOUREIRO		
	NTN-F - Ve.sc.: 01/01/2025	R\$ 27.564,55861	9,86%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL - SE		
	LFT - Ve.sc.: 01/09/2026	R\$ 21.210,14986	7,62%		Para seguimento	Não	F RAS FINANC EIRAS DO TESOUREIRO		
	LTN - Ve.sc.: 01/07/2022	R\$ 20.989,58962	7,51%		Para seguimento	Não	IF RAS DO TESOUREIRO NACIONAL		
	LFT - Ve.sc.: 01/03/2025	R\$ 20.791,95493	7,44%		Para seguimento	Não	F RAS FINANC EIRAS DO TESOUREIRO		
	NTN-F - Ve.sc.: 01/01/2027	R\$ 12.910,48462	4,62%		Para seguimento	Não	IS DO TESOUREIRO NACIONAL - SE		
	LFT - Ve.sc.: 01/03/2026	R\$ 10.671,19540	3,82%		Para seguimento	Não	F RAS FINANC EIRAS DO TESOUREIRO		
	LTN - Ve.sc.: 01/01/2024	R\$ 8.147,02872	2,91%		Para seguimento	Não	IF RAS DO TESOUREIRO NACIONAL		
	LTN - Ve.sc.: 01/04/2022	R\$ 7.606,77902	2,72%		Para seguimento	Não	IF RAS DO TESOUREIRO NACIONAL		
	LTN - Ve.sc.: 01/01/2023	R\$ 5.264,60136	1,92%		Para seguimento	Não	IF RAS DO TESOUREIRO NACIONAL		
	LTN - Ve.sc.: 01/07/2024	R\$ 1.555,34136	0,56%		Para seguimento	Não	IF RAS DO TESOUREIRO NACIONAL		
	LTN - Ve.sc.: 01/10/2022	R\$ 91,346206	0,33%		Para seguimento	Não	IF RAS DO TESOUREIRO NACIONAL		
	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	R\$ 36,39040	0,01%		Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2024	54.641,0300001-06	BHF
	Outros Disponibilidades	R\$ 31,37238	0,01%		Para seguimento	Não	BANCO BRASILEIRO	00.000.0000001-91	BCO DO BRASIL
	Mercado Futuro - Posições compradas - DI3 FUTV22	R\$ 22,65950	0,01%		Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 03/10/2022	54.641,0300001-06	BHF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DI3 FUTV22	R\$ 10,91100	0,00%		Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 01/04/2022	54.641,0300001-06	BHF
	Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	R\$ 3,71735	0,00%		Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2023	54.641,0300001-06	BHF
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,01786	0,00%	Para seguimento	Não	SEUC A PAGAR				
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	R\$ 0,61815	0,00%	Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2025	54.641,0300001-06	BHF		
Mercado Futuro - Posições compradas - DI3 FUTV24	R\$ 0,38050	0,00%	Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 01/07/2024	54.641,0300001-06	BHF		
Outros Valores a pagar	R\$ 0,03602	0,00%	Para seguimento	Não	ORDEM COMFPA A PAGAR				
Outros Valores a pagar	R\$ 0,01328	0,00%	Para seguimento	Não	Outros Valores				
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	-R\$ 2,06375	0,00%	Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 01/07/2022	54.641,0300001-06	BHF		
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 2,67386	0,00%	Para seguimento	Não	TXC USTODIA A PAGAR				
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 2,26900	0,00%	Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 04/01/2027	54.641,0300001-06	BHF		
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 3,21630	0,00%	Para seguimento	Não	TAXA ADMN A PAGAR				
Valores a pagar / Taxa Cetu	-R\$ 3,44323	0,00%	Para seguimento	Não	DESP. CETIPA PAGAR				
Valores a pagar / Avaliação	-R\$ 4,08216	0,00%	Para seguimento	Não	PROV.AUDIT 30/06/21				
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI Futuro	-R\$ 4,26850	0,00%	Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 03/07/2023	54.641,0300001-06	BHF		
Mercado Futuro - Posições compradas / DI Futuro	-R\$ 12,99245	0,00%	Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2023	54.641,0300001-06	BHF		
Mercado Futuro - Posições compradas - DI3 FIFTD3	-R\$ 34,21265	-0,01%	Para seguimento	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2023	54.641,0300001-06	BHF		

Fonte: Quantum

Tabela 03 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Ativo	Valor em R\$ (R\$)	Valor em R\$ (R\$)	Porcentagem (%)	Valor em R\$ (R\$)	Porcentagem (%)	Classificação	Risco	Setor	Valor em R\$ (R\$)	Porcentagem (%)	Valor em R\$ (R\$)	Porcentagem (%)
BB IR-RTF-FJ-RF PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Vec: 01/09/2021	R\$ 1.222.997,00870	16,14%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	HTH - Vec: 01/01/2021 BRSSTHC HTF3471	R\$ 750.696,89429	10,11%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE				
	LTH - Vec: 01/04/2022 BRSSTHC LTH7191	R\$ 698.872,82211	9,41%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	HTH - Vec: 01/01/2021 BRSSTHC HTF1701	R\$ 609.618,11961	8,21%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE				
	LTH - Vec: 01/07/2021 BRSSTHC LTH7051	R\$ 560.398,71661	7,39%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LTH - Vec: 01/01/2024 BRSSTHC LTH7511	R\$ 511.997,91296	7,49%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	HTH - Vec: 01/01/2027 BRSSTHC HTF3181	R\$ 520.811,10116	7,04%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE				
	LTH - Vec: 01/04/2021 BRSSTHC LTH7171	R\$ 457.244,64292	6,18%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LTH - Vec: 01/07/2022 BRSSTHC LTH7001	R\$ 401.466,17166	5,46%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LTH - Vec: 01/01/2022 BRSSTHC LTH7181	R\$ 373.167,22421	5,02%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LTH - Vec: 01/07/2021 BRSSTHC LTH7121	R\$ 310.591,62011	4,47%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LTH - Vec: 01/10/2021 BRSSTHC LTH7121	R\$ 317.291,14618	4,36%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LFT - Vec: 01/01/2021 BRSSTHC LFT3181	R\$ 92.111,82144	1,21%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	LTH - Vec: 01/10/2022 BRSSTHC LTH7151	R\$ 91.346,10640	1,24%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LFT - Vec: 01/01/2022 BRSSTHC LFT31861	R\$ 90.266,67112	1,09%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	HTH - Vec: 01/01/2029 BRSSTHC HTF31061	R\$ 74.818,40704	1,01%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE				
	LTH - Vec: 01/01/2023 BRSSTHC LTH7131	R\$ 67.057,51704	0,91%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LFT - Vec: 01/09/2024 BRSSTHC LFT00081	R\$ 51.736,51208	0,71%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	LFT - Vec: 01/01/2021 BRSSTHC LFT3181	R\$ 51.187,51269	0,72%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	LFT - Vec: 01/09/2021 BRSSTHC LFT31821	R\$ 51.117,72221	0,72%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	LFT - Vec: 01/01/2026 BRSSTHC LFT31881	R\$ 51.115,87699	0,72%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	LFT - Vec: 01/09/2026 BRSSTHC LFT31871	R\$ 51.271,17467	0,72%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	LFT - Vec: 01/09/2021 BRSSTHC LFT31831	R\$ 41.241,25896	0,58%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	HTH - Vec: 01/01/2021 BRSSTHC HTF31041	R\$ 32.018,14798	0,43%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE				
	LTH - Vec: 01/07/2024 BRSSTHC LTH7191	R\$ 19.441,76688	0,26%			Para segurança	Não	ETRAS DO TESOURO NACIONAL				
	LFT - Vec: 01/09/2023 BRSSTHC LFT31891	R\$ 8.511,91512	0,12%	R\$ 7.791.196,11		Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	Mercado Futuro - Posições compradas / DJ Futuro	R\$ 277,29210	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2024	14.641.010/0001-06	BHF		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DJ FUTURE2	R\$ 254,21900	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 01/10/2021	14.641.010/0001-06	BHF		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DJ FUTURE2	R\$ 117,74680	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 01/10/2021	14.641.010/0001-06	BHF		
	Outras Dispositividades	R\$ 79,21210	0,00%			Para segurança	Não	BA NCO B RASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO B RASIL		
	Valores a pagar / Taxa Cep	R\$ 21,04110	0,00%			Para segurança	Não	BESP C EFJ P A PAGAR				
	Mercado Futuro - Posições vendidas / DJ Futuro	R\$ 22,91772	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 04/01/2027	14.641.010/0001-06	BHF		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 17,19274	0,00%			Para segurança	Não	SELIC A PAGAR				
	Outras Valores a pagar	R\$ 8,16161	0,00%			Para segurança	Não	OKDEB COMPRE A PAGAR				
	Mercado Futuro - Posições compradas - DJ FUTURE2	R\$ 6,69680	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 01/07/2024	14.641.010/0001-06	BHF		
	Valores a pagar / Taxa de Avulso	R\$ 4,88120	0,00%			Para segurança	Não	AUJITORIA A PAGAR				
	Mercado Futuro - Posições compradas - DJ FUTURE2	R\$ 1,39411	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 01/04/2021	14.641.010/0001-06	BHF		
	Mercado Futuro - Posições compradas / DJ Futuro	R\$ 2,43471	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 01/07/2021	14.641.010/0001-06	BHF		
	Valores a pagar / Avulso	R\$ 1,11766	0,00%			Para segurança	Não	PROVAJUT 11/11/21				
	Outras Valores a pagar	R\$ 0,12166	0,00%			Para segurança	Não	Outras Valores				
	LFT - Vec: 01/01/2021 BRSSTHC LFT3181	R\$ 0,00000	0,00%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DJ FUTURE2	-R\$ 20,78080	0,00%			Para segurança	Não	DI de 1 dia - Futuro				
	Mercado Futuro - Posições compradas / DJ Futuro	-R\$ 46,99180	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2021	14.641.010/0001-06	BHF		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 18,87218	0,00%			Para segurança	Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
	Mercado Futuro - Posições vendidas / DJ Futuro	-R\$ 73,81807	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2021	14.641.010/0001-06	BHF		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 71,89172	0,00%			Para segurança	Não	TXCISTODIA A PAGAR				
	Mercado Futuro - Posições vendidas / DJ Futuro	-R\$ 80,11080	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 01/07/2021	14.641.010/0001-06	BHF		
Mercado Futuro - Posições vendidas / DJ Futuro	-R\$ 300,28621	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 01/07/2021	14.641.010/0001-06	BHF			
Mercado Futuro - Posições compradas / DJ Futuro	-R\$ 342,11261	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2029	14.641.010/0001-06	BHF			
Mercado Futuro - Posições compradas - DJ FUTURE2	-R\$ 348,49621	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 02/01/2021	14.641.010/0001-06	BHF			
Mercado Futuro - Posições vendidas - DJ FUTURE2	-R\$ 274,22680	0,00%			Para segurança	Não	DI FUTURO BHF - 01/04/2021	14.641.010/0001-06	BHF			
HTH - Vec: 11/01/2021	R\$ 110.117,11802	99,92%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE					
BB TF JPCA II RF PREVIDENCIÁRIO	Operações Compromissadas - LFT - Vec: 01/01/2027	R\$ 264,00761	0,08%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	Outras Dispositividades	R\$ 14,11044	0,01%			Para segurança	Não	BA NCO B RASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO B RASIL		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,87010	0,00%			Para segurança	Não	SELIC A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 0,08417	0,00%			Para segurança	Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 1,39900	0,00%			Para segurança	Não	TXCISTODIA A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa Cep	-R\$ 1,44221	0,00%			Para segurança	Não	BESP C EFJ P A PAGAR				
BB TF JPCA J RF PREVIDENCIÁRIO	HTH - Vec: 11/08/2021 BRSSTHC HTF31101	R\$ 108.219,08111	99,87%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE				
	Operações Compromissadas - LFT - Vec: 01/01/2027	R\$ 644,17862	0,11%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	Outras Dispositividades	R\$ 40,19174	0,01%			Para segurança	Não	BA NCO B RASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO B RASIL		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 2,89912	0,00%			Para segurança	Não	SELIC A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 1,04428	0,00%			Para segurança	Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 4,61884	0,00%			Para segurança	Não	TXCISTODIA A PAGAR				
BB TF JPCA N F RF PREVIDENCIÁRIO	HTH - Vec: 11/08/2021	R\$ 460.109,60911	99,82%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE				
	Operações Compromissadas - LFT - Vec: 01/01/2027	R\$ 902,18121	0,17%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	Outras Dispositividades	R\$ 10,62919	0,01%			Para segurança	Não	BA NCO B RASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO B RASIL		
	Outros Valores a receber	R\$ 1,97919	0,00%			Para segurança	Não	Valores a Receber				
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,11544	0,00%			Para segurança	Não	SELIC A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa Cep	-R\$ 1,44221	0,00%			Para segurança	Não	BESP C EFJ P A PAGAR				
BB TFS VJ II RF PREVIDENCIÁRIO	HTH - Vec: 11/08/2021	R\$ 219.961,92181	99,18%			Para segurança	Não	S DO TESOURO NACIONAL - SE				
	Operações Compromissadas - LFT - Vec: 01/01/2027	R\$ 962,10840	0,41%			Para segurança	Não	TRAS FINANÇERAS DO TESOU				
	Outras Dispositividades	R\$ 19,21046	0,02%			Para segurança	Não	BA NCO B RASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO B RASIL		
	Valores a pagar / Taxa de Avulso	R\$ 1,11766	0,00%			Para segurança	Não	PROVAJUT 11/11/21				
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,62664	0,00%			Para segurança	Não	SELIC A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 1,50447	0,00%			Para segurança	Não	TAXA ADMIN A PAGAR				



Tabela 03 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo	R (em R\$)	Tipo de Negociação	Emprego Disponível	Descrição do Ativo	CNPJ do emissor	Desmembramento em outros ativos	
BB TP X FI RF PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/09/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 228.342,57630	53,88%	R\$ 423.762,21	Para negociação	Não	AS DO TESOUREIRO NACIONAL SEF			
	NTN-B - Venc.: 15/09/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 194.665,99188	45,94%		Para negociação	Não	AS DO TESOUREIRO NACIONAL SEF			
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	R\$ 728.66107	0,17%		Para negociação	Não	TRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO NACIONAL			
	Outras Disponibilidades	R\$ 4.1.02709	0,01%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BICO DO BRASIL	
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,11766	0,00%		Para negociação	Não	PROVAUDIT 31/12/21			
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,06975	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR			
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00709	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Receber			
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 3,10246	0,00%		Para negociação	Não	AUDITORIA A PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 3,35754	0,00%		Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 3,44223	0,00%		Para negociação	Não	DESP. CETIP A PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 3,86870	0,00%		Para negociação	Não	TXCUSTODIA A PAGAR			
BB TP XI FI RF PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/09/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 199.449,17903	99,82%	R\$ 199.800,74	Para negociação	Não	AS DO TESOUREIRO NACIONAL SEF			
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	R\$ 327,36946	0,16%		Para negociação	Não	TRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO NACIONAL			
	Outras Disponibilidades	R\$ 36,44130	0,02%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BICO DO BRASIL	
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,52709	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR			
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 1,11766	0,00%		Para negociação	Não	PROVAUDIT 31/12/21			
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 1,58322	0,00%		Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 1,82139	0,00%		Para negociação	Não	TXCUSTODIA A PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 3,44223	0,00%		Para negociação	Não	DESP. CETIP A PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 3,75327	0,00%		Para negociação	Não	AUDITORIA A PAGAR			
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023	R\$ 78.646,82763	99,99%		R\$ 78.653,56	Para negociação	Não	AS DO TESOUREIRO NACIONAL SEF		
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2022	R\$ 25,38319	0,03%			Para negociação	Não	ETRAS DO TESOUREIRO NACIONAL		
Outras Disponibilidades	R\$ 1,23251	0,00%	Para negociação	Não		DISPONIVEL BRB	00.000.209/0001-00	BRB BICO SA		
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,19764	0,00%	Para negociação	Não		SELIC A PAGAR				
Outros Valores a receber	R\$ 0,11285	0,00%	Para negociação	Não		TAXA ANBIMA 15042021				
Outros Valores a pagar	R\$ 0,09820	0,00%	Para negociação	Não		DESPESA DE CARTÓRIO				
Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 0,81742	0,00%	Para negociação	Não		DESPESA AUDITORIA				
Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 1,20000	0,00%	Para negociação	Não		CETIP A PAGAR				
Outros Valores a pagar	-R\$ 1,42287	0,00%	Para negociação	Não		TAXA ADMIN PROVISAO				
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 5,69149	-0,01%	Para negociação	Não		TAXA CUSTOD PROVISAO				
Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 10,58759	-0,01%	Para negociação	Não		A PAGAR AUDITORIA				
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	NTN-B - Venc.: 15/09/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 451.134,82816	99,78%	R\$ 452.140,06	Para negociação	Não	AS DO TESOUREIRO NACIONAL SEF			
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	R\$ 1.015,08538	0,22%		Para negociação	Não	ETRAS DO TESOUREIRO NACIONAL			
	Outras Disponibilidades	R\$ 1,82518	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidades			
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 2,06731	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE CUSTODIA			
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,14163	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA SELIC			
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 3,44223	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA CETIP			
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	NTN-B - Venc.: 15/09/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 1.403,261,33237	99,78%	R\$ 1.406.306,96	Para negociação	Não	AS DO TESOUREIRO NACIONAL SEF			
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	R\$ 3.095,08229	0,22%		Para negociação	Não	ETRAS DO TESOUREIRO NACIONAL			
	Outras Disponibilidades	R\$ 1,162679	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidades			
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 6,43034	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE CUSTODIA			
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,31013	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE AUDITORIA			
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 3,45463	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA SELIC			
Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 12,51720	0,00%	Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA CETIP					
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 33,37029	0,00%	Para negociação	Não	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					

Fonte: Quantum



Tabela 03 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Descrição	Valor	Porcentagem	Descrição	Valor	Porcentagem
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2025 [RSTHC, HT6409]	R\$ 10.291.637,36	94,00%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/04/2022	R\$ 499.458,19	4,2%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
HTH-B - Vecs.: 1/30/2024 [RSTHC, HT6409]	R\$ 100,151,33	1,4%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
LTI - Vecs.: 01/05/2022 [RSTHC, LTI849]	R\$ 29,132,16	0,2%	LETAS PJ HALSERIAS DO TEGUO		
Outros Valores a Receber	R\$ 1.479,99	0,0%	LIGUIÇÃO - NOTA DE COBRANÇAS EM [CABEITO] BMSF		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 1.031,90	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-DAF-52	R\$ 91,020,00	0,9%
LTI - Vecs.: 01/05/2022 [RSTHC, LTI849]	R\$ 1.030,24	0,0%	LETAS PJ HALSERIAS DO TEGUO		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/01/2025	R\$ 248,82	0,0%	HTAS DO TEGUO NACIONAL - 3SERIE F		
Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 99,119,00	0,0%	TAXA DE CUSTÓDIA		
Valores a pagar / Taxa Celis	R\$ 23,024,00	0,0%	DEFEZA DE TAXA CELIS		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 22,000,00	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-DAF-52	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 20,494,23	0,0%	DEFEZA DE TAXA SELIC		
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,763,24	0,0%	DEFEZA DE AUDITORIA		
Outros Debito e Dívidas	R\$ 4,094,55	0,0%	Debito e Dívidas		
HTH-B - Vecs.: 1/30/2022 [RSTHC, HT6210]	R\$ 2,249,04	0,0%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
Valores a pagar / Taxa de Fechamento	R\$ 0,050,51	0,0%	DEFEZA TAXA FERNANDES BMSF		
Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Dividido	R\$ 0,021,00	0,0%	AJUSTES PATRIMÔNIO DIVIDIDO		
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Dividido	R\$ 0,000,01	0,0%	AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO C&D&A		
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 2,270,90	0,0%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2025 [RSTHC, HT6409]	R\$ 2.281,152,09	23,40%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1/30/2022 [RSTHC, HT6409]	R\$ 2.489.949,19	25,77%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1/30/2024 [RSTHC, HT6409]	R\$ 2.210.174,23	23,01%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1/30/2025 [RSTHC, HT6409]	R\$ 2.288.220,29	23,82%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1/30/2024 [RSTHC, HT6409]	R\$ 1.530.154,52	15,82%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/04/2022	R\$ 207.228,10	2,16%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/05/2022 [RSTHC, LTI849]	R\$ 10.784,32	0,1%	LETAS PJ HALSERIAS DO TEGUO		
LTI - Vecs.: 01/05/2022 [RSTHC, LTI849]	R\$ 1.039,41	0,0%	LETAS PJ HALSERIAS DO TEGUO		
Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 61,322,25	0,0%	TAXA DE CUSTÓDIA		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 59,252,27	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-DAF-52	R\$ 91,020,00	0,9%
Outros Valores a Receber	R\$ 59,252,27	0,0%	LIGUIÇÃO - NOTA DE COBRANÇAS EM [CABEITO] BMSF		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/01/2025	R\$ 34,240,81	0,0%	HTAS DO TEGUO NACIONAL - 3SERIE F		
Valores a pagar / Taxa Celis	R\$ 23,024,00	0,0%	DEFEZA DE TAXA CELIS		
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 20,393,96	0,0%	DEFEZA DE TAXA SELIC		
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,763,24	0,0%	DEFEZA DE AUDITORIA		
Outros Debito e Dívidas	R\$ 4,094,55	0,0%	Debito e Dívidas		
Valores a pagar / Taxa de Fechamento	R\$ 0,050,51	0,0%	DEFEZA TAXA FERNANDES BMSF		
Valores a pagar / Ajustes de Quantidades Patrimônio Dividido	R\$ 0,021,00	0,0%	AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO C&D&A		
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 2,270,90	0,0%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2025 [RSTHC, HT6409]	R\$ 91,328,26	2,23%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2024 [RSTHC, HT6409]	R\$ 262,339,10	1,32%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2025 [RSTHC, HT6409]	R\$ 217,405,28	1,57%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2024 [RSTHC, HT6409]	R\$ 176,356,17	1,17%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2025 [RSTHC, HT6409]	R\$ 161,144,30	1,02%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2024 [RSTHC, HT6409]	R\$ 142,251,20	0,92%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
HTH-B - Vecs.: 1 1/30/2025 [RSTHC, HT6409]	R\$ 97,151,91	0,1%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/04/2022	R\$ 97.997,20	1,4%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/05/2022 [RSTHC, LTI849]	R\$ 22.477,46	0,2%	LETAS PJ HALSERIAS DO TEGUO		
LTI - Vecs.: 01/05/2024 [RSTHC, LTI849]	R\$ 7.791,47	0,0%	HTAS DO TEGUO HIC, PJ HALSERIE B		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 110,253,27	0,1%	Nota Meado em Nilum - RUT-DAF-52	R\$ 91,020,00	0,9%
Outros Valores a Receber	R\$ 110,253,27	0,1%	LIGUIÇÃO - NOTA DE COBRANÇAS EM [CABEITO] BMSF		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/01/2025	R\$ 39,737,71	0,0%	HTAS DO TEGUO NACIONAL - 3SERIE F		
Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 3,091,01	0,0%	TAXA DE CUSTÓDIA		
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,210,51	0,0%	DEFEZA DE AUDITORIA		
Outros Debito e Dívidas	R\$ 4,104,99	0,0%	Debito e Dívidas		
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 3,529,74	0,0%	DEFEZA DE TAXA SELIC		
Valores a pagar / Taxa de Fechamento	R\$ 0,000,51	0,0%	DEFEZA TAXA FERNANDES BMSF		
Valores a pagar / Taxa Celis	R\$ 12,312,22	0,0%	DEFEZA DE TAXA CELIS		
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 2,270,90	0,0%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/01/2025	R\$ 4.256,22	0,0%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/04/2021 [RSTHC, LTI877]	R\$ 2.203,12	0,0%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/01/2021 [RSTHC, LTI877]	R\$ 267,942,28	3,8%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/01/2022 [RSTHC, LTI877]	R\$ 57,251,39	0,3%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/01/2021 [RSTHC, LTI877]	R\$ 11,383,44	0,2%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/04/2021 [RSTHC, LTI877]	R\$ 20,267,04	0,3%	LETAS PJ HALSERIAS DO TEGUO		
LTI - Vecs.: 01/01/2022 [RSTHC, LTI877]	R\$ 60,760,13	0,4%	LETAS PJ HALSERIAS DO TEGUO		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/01/2025	R\$ 3.114,21	0,0%	HTAS DO TEGUO NACIONAL - 3SERIE F		
Outros Valores a Receber	R\$ 7,201,29	0,0%	LIGUIÇÃO - NOTA DE COBRANÇAS EM [CABEITO] BMSF		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 4.040,00	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-521	R\$ 91,020,00	0,9%
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 2,711,25	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-122	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 46,022,27	0,0%	TAXA DE CUSTÓDIA		
Valores a pagar / Taxa Celis	R\$ 23,024,00	0,0%	DEFEZA DE TAXA CELIS		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 22,780,95	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 21,348,70	0,0%	DEFEZA DE TAXA SELIC		
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,763,24	0,0%	DEFEZA DE AUDITORIA		
Outros Debito e Dívidas	R\$ 4,104,99	0,0%	Debito e Dívidas		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 2,291,01	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa de Fechamento	R\$ 0,050,51	0,0%	DEFEZA TAXA FERNANDES BMSF		
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Dividido	R\$ 0,000,01	0,0%	AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO C&D&A		
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 2,270,90	0,0%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/04/2022	R\$ 304,011,45	2,25%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/01/2024 [RSTHC, LTI871]	R\$ 228,128,91	1,64%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/01/2025 [RSTHC, LTI871]	R\$ 292,420,49	1,20%	HTAS DO TEGUO NACIONAL - 3SERIE F		
LTI - Vecs.: 01/01/2024 [RSTHC, LTI871]	R\$ 223,038,90	1,00%	HTAS DO TEGUO NACIONAL - 3SERIE F		
LTI - Vecs.: 01/01/2022 [RSTHC, LTI871]	R\$ 180,142,14	0,78%	HTAS DO TEGUO NACIONAL - 3SERIE F		
LTI - Vecs.: 01/01/2025 [RSTHC, LTI871]	R\$ 177,941,25	0,78%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
LTI - Vecs.: 01/04/2022 [RSTHC, LTI874]	R\$ 131,077,21	0,6%	LETAS PJ HALSERIAS DO TEGUO		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/01/2025	R\$ 3.114,21	0,0%	HTAS DO TEGUO NACIONAL - 3SERIE F		
Outros Valores a Receber	R\$ 7,201,29	0,0%	LIGUIÇÃO - NOTA DE COBRANÇAS EM [CABEITO] BMSF		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 4.040,00	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 2,711,25	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-122	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 46,022,27	0,0%	TAXA DE CUSTÓDIA		
Valores a pagar / Taxa Celis	R\$ 23,024,00	0,0%	DEFEZA DE TAXA CELIS		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 22,780,95	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 21,348,70	0,0%	DEFEZA DE TAXA SELIC		
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,763,24	0,0%	DEFEZA DE AUDITORIA		
Outros Debito e Dívidas	R\$ 4,104,99	0,0%	Debito e Dívidas		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 2,291,01	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa de Fechamento	R\$ 0,050,51	0,0%	DEFEZA TAXA FERNANDES BMSF		
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Dividido	R\$ 0,000,01	0,0%	AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO C&D&A		
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 2,270,90	0,0%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Opções Comprimadas - LTI - Vecs.: 01/01/2025	R\$ 3.114,21	0,0%	LETAS DO TEGUO HIC, GHAL		
Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 10,627,47	0,0%	TAXA DE CUSTÓDIA		
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 6,932,51	0,0%	DEFEZA DE TAXA SELIC		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 3,327,00	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,210,51	0,0%	DEFEZA DE AUDITORIA		
Outros Debito e Dívidas	R\$ 4,104,99	0,0%	Debito e Dívidas		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 3,352,55	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa de Fechamento	R\$ 0,050,51	0,0%	DEFEZA TAXA FERNANDES BMSF		
Valores a pagar / Ajustes de Quantidades Patrimônio Dividido	R\$ 0,000,01	0,0%	AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO C&D&A		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 0,968,27	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 0,382,94	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%
Valores a pagar / Taxa Celis	R\$ 12,312,22	0,0%	DEFEZA DE TAXA CELIS		
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 15,774,12	0,0%	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Meado Nulo - Fundação com padrão - DAF RUT52	R\$ 1,570,20	0,0%	Nota Meado em Nilum - RUT-D-121	R\$ 91,020,00	0,9%

Fonte: Quantum



Tabela 03 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo	Porcentagem do Ativo	PI Total	Classificação	Previsão de Liquidação	Descrição	Valor do Ativo	CNPJ do emitente	Segmento de Mercado
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	LTN - Venci: 01/01/2024 (BRSTNCLTNF5)	R\$ 258.048.80237	13,21%	R\$ 1.953.428,37	Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	Operações Compromissadas - LTN - Venci: 01/10/2022	R\$ 294.037.77998	13,00%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	LFT - Venci: 01/09/2024 (BRSTNCLFIR98)	R\$ 224.647.36886	11,76%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO			
	LFT - Venci: 01/09/2023 (BRSTNCLFIR93)	R\$ 224.324.42041	11,59%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO			
	LFT - Venci: 01/09/2026 (BRSTNCLFIR90)	R\$ 213.423.90793	10,92%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO			
	LFT - Venci: 01/09/2022 (BRSTNCLFIR74)	R\$ 145.712.83043	7,46%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO			
	LFT - Venci: 01/09/2023 (BRSTNCLFIR90)	R\$ 107.771.08247	5,52%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO			
	LTN - Venci: 01/07/2023 (BRSTNCLTNF05)	R\$ 100.466.20694	5,14%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	NTNF - Venci: 01/01/2027 (BRSTNCLNTF08)	R\$ 90.629.45025	4,64%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F			
	LTN - Venci: 01/07/2022 (BRSTNCLTNF09)	R\$ 86.531.13328	4,43%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	LTN - Venci: 01/04/2022 (BRSTNCLTNF90)	R\$ 74.246.91743	3,80%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	NTNF - Venci: 01/01/2023 (BRSTNCLNTF147)	R\$ 64.319.17159	3,29%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F			
	NTNF - Venci: 01/01/2025 (BRSTNCLNTF170)	R\$ 38.931.96779	1,99%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F			
	NTNF - Venci: 01/01/2029 (BRSTNCLNTF106)	R\$ 32.825.04608	1,68%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F			
	LTN - Venci: 01/04/2021 (BRSTNCLTNF77)	R\$ 14.878.19874	0,76%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	LTN - Venci: 01/07/2021 (BRSTNCLTNF12)	R\$ 7.630.53320	0,39%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	LTN - Venci: 01/01/2022 (BRSTNCLTNF8)	R\$ 4.911.19965	0,25%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	LTN - Venci: 01/10/2021 (BRSTNCLTNF93)	R\$ 3.752.23295	0,19%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	Operações Compromissadas - NTNF - Venci: 01/01/2023	R\$ 1.215.32008	0,06%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F			
	Outros Valores a receber	R\$ 217.32059	0,01%		Para negociação	Não	LIQUIDACAO - NOTA DE CREDITO (CREDITO) BMBF			
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	R\$ 99.36390	0,01%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F22	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	R\$ 79.76905	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F23	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	R\$ 42.99467	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F22	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT21	R\$ 41.98140	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F21	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	R\$ 38.64998	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F29	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	R\$ 33.76098	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F23	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT32	R\$ 13.09320	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F32	54.641.039/0001-06	BMF	
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 3.32962	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE CUSTODIA			
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT21	R\$ 6.71672	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F21	54.641.039/0001-06	BMF	
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3.76526	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE AUDITORIA			
	Outras Disponibilidades	R\$ 4.00967	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidades			
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT24	R\$ 2.81570	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F24	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT21	R\$ 1.27374	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F21	54.641.039/0001-06	BMF	
	Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0.10473	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA TAXA PERMANENCIA BMBF			
	Valores a pagar / Ajustes Patrimônio Devedor	R\$ 0.02190	0,00%		Para negociação	Não	AJUSTES PATRIMONIO DEVEDOR			
	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT24	R\$ 1.30778	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F24	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT27	R\$ 95.30912	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F27	54.641.039/0001-06	BMF	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT22	R\$ 7.67719	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F22	54.641.039/0001-06	BMF	
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 14.68765	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA SELIC			
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 18.51718	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA CETIP			
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT29	R\$ 27.49565	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F29	54.641.039/0001-06	BMF	
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 47.10475	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE ADMINISTRACAO			
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT31	R\$ 109.67365	-0,01%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadotria Futuros - FUT-D11-F31	54.641.039/0001-06	BMF	

Fonte: Quantum

A Tabela 04 dispõe a listagem da composição da carteira dos fundos de investimentos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente, sendo a carteira dos Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos - FIC.

Tabela 04 - FI FIC

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo	Porcentagem do Ativo	PI Total	Classificação	Previsão de Liquidação	Descrição	Valor do Ativo	CNPJ do emitente	Segmento de Mercado	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV.	Is de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.259.046.10078	34,21%	R\$ 9.495.985,23	Sim				07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	
	Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 2.339.456.74805	24,64%		Sim					31.964.929/0001-64	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FI
	Is de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.712.395.23138	18,03%		Sim					07.442.079/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI
	Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	R\$ 1.512.261.05888	15,93%		Sim					33.570.884/0001-79	BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI
	Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	R\$ 679.367.11367	7,09%		Sim					33.570.901/0001-78	BB TOP RF IMA-B 5+ FI
	Outras Disponibilidades	R\$ 646.54146	0,01%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	B/O DO BRASIL		
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 40.74003	0,00%		Para negociação	Não	DESP. CETIP A PAGAR				
	Valores a pagar / Controladora	R\$ 37.64943	0,00%		Para negociação	Não	CONTROLADORA PAGAR				
	Outros Valores a receber	R\$ 6.79978	0,00%		Para negociação	Não	DIFERIR CVM 31/03/21				
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2.02795	0,00%		Para negociação	Não	PROV AUCIT 30/06/21				
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 110.95366	0,00%		Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
	Cotas de CAIXA MASTER SOBRANO ATIVA FI RENDA FIXA	R\$ 15.492.298.90050	100,01%		Para negociação	Sim				10.948.555/0001-13	FI CAIXA MASTER SOBRANO RF ATIVA
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 34.86099	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE CUSTODIA				
Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 25.03441	0,00%	Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA CETIP						
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5.76526	0,00%	Para negociação	Não	DESPESA DE AUDITORIA						
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0.03886	0,00%	Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA SELIC						
Outras Disponibilidades	R\$ 0.00000	0,00%	Para negociação	Não	Disponibilidades						
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 793.98190	0,00%	Para negociação	Não	TAXA DE ADMINISTRACAO						

Fonte: Quantum

As Tabelas 05 a 08 trazem a composição da carteira dos fundos aplicados pelos FICs da Tabela 04, ou seja, demonstra a participação dos ativos indiretos em que os Fundoprev's possuem aplicação.

Nota-se que, dos fundos aplicados pelos FIC's, a discriminação do fundo BB IRF-M TP FI RF PREVIDENCIÁRIO, inscrito sob CNPJ nº 07.111.384/0001-69, não conta



nas Tabelas 05 a 08 por ser fundo em que o Fundoprev possui aplicação direta, razão pela qual ele já foi discriminado na Tabela 03.

Tabela 05 - BB IMA-B TP FI RF Previdenciário - Lastro

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4) Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	R\$ 1.098.909,66509	14,38%	R\$ 7.644.309,27	Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB4D9)	R\$ 1.031.910,80248	13,50%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 737.248,03011	9,65%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2022 (BRSTNCNTB3Y1)	R\$ 726.340,11226	9,50%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB6A6)	R\$ 613.839,38432	8,03%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0D7)	R\$ 550.846,70634	7,21%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 522.160,76252	6,82%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 466.226,98861	6,10%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	R\$ 411.288,17292	5,38%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	R\$ 399.104,70344	5,22%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	R\$ 380.646,53544	4,98%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4T8)	R\$ 323.811,08083	4,24%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	R\$ 225.595,55312	2,95%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	R\$ 153.905,29754	2,01%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	R\$ 1.006,53900	0,01%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/05/2023	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	R\$ 466,89980	0,01%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/08/2022	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	R\$ 388,84560	0,01%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/08/2024	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	R\$ 167,98590	0,00%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 17/08/2024	54.641.030/0001-06	BMF
	Outras Disponibilidades	R\$ 83,62490	0,00%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.008/0001-91	BCO DO BRASIL
	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPDM DE DI x IPCA DAP	R\$ 38,88690	0,00%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 17/05/2021	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 25,03449	0,00%		Para negociação	Não	DESP. CETIP A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 17,11344	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 4,88320	0,00%		Para negociação	Não	AUDITORIA A PAGAR		
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS	R\$ 3,31620	0,00%	Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/05/2025	54.641.030/0001-06	BMF		
Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,11766	0,00%	Para negociação	Não	PROV.AUDIT 31/12/21				
Outros Valores a receber	R\$ 0,43483	0,00%	Para negociação	Não	Outros Valores				
Outros Valores a pagar	R\$ 0,06617	0,00%	Para negociação	Não	ORDEN COMPRA A PAGAR				
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-R\$ 2,17100	0,00%	Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/08/2028	54.641.030/0001-06	BMF		
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 60,64889	0,00%	Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 70,02358	0,00%	Para negociação	Não	TXCUSTODIA A PAGAR				

Fonte: Quantum

Tabela 06 - BB TOP IMA-B 5 Alocação FI RF - Lastro

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 1.021.063,76395	25,26%	R\$ 4.042.924,50	Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3Y0)	R\$ 911.551,81340	22,55%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 712.025,70918	17,61%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCNTB4F8) Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	R\$ 488.790,24945	12,09%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 455.938,70354	11,28%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 452.552,78856	11,19%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	R\$ 448,48320	0,01%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/05/2023	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	R\$ 286,41480	0,01%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/08/2022	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	R\$ 194,42280	0,00%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/08/2024	54.641.030/0001-06	BMF
	Outras Disponibilidades	R\$ 86,78828	0,00%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL
	BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS	R\$ 58,58620	0,00%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/05/2025	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 5,65362	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR		
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,08816	0,00%		Para negociação	Não	PROV.AUDIT 30/06/21		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,18000	0,00%		Para negociação	Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,02757	0,00%		Para negociação	Não	ORDEN COMPRA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 30,87775	0,00%		Para negociação	Não	TXCUSTODIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 31,99763	0,00%		Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR		

Fonte: Quantum

Tabela 07 - BB TOP IMA-B 5+ FI RF - Lastro

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCHTB3D4)	R\$ 177.169,39208	27,26%	R\$ 649.892,88	Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCHTB0A6)	R\$ 101.254,13339	15,58%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCHTB007)	R\$ 92.126,10621	14,18%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCHTB3B8)	R\$ 63.897,37950	9,83%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCHTB4Q4)	R\$ 62.712,07117	9,65%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCHTB3C6)	R\$ 60.839,65926	9,36%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2022	R\$ 42.618,76128	6,56%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCHTB4X0)	R\$ 25.484,46806	3,92%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCHTB4U6)	R\$ 23.747,53021	3,65%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	Outras Disponibilidades	R\$ 36,24998	0,01%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	ECO DO BRASIL
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	R\$ 26,49240	0,00%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/08/2026	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,57573	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,18000	0,00%		Para negociação	Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00307	0,00%		Para negociação	Não	ORDEN COMPRA A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-R\$ 2,38810	0,00%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - 15/08/2028	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 4,08816	0,00%		Para negociação	Não	PROV.AUDIT 30/06/21		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 5,14150	0,00%		Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR		
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 5,98273	0,00%	Para negociação	Não	TXCUSTODIA A PAGAR				
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	R\$ 645.756,82039	25,34%	R\$ 2.548.670,36	Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	LTN - Venc.: 01/01/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 489.975,52352	19,22%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 412.985,99220	16,20%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7F8)	R\$ 362.757,96677	14,23%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 359.556,51778	14,11%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	LTN - Venc.: 01/04/2022 (BRSTNCLTN7T9)	R\$ 95.084,73770	3,73%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLFIRD2)	R\$ 42.814,17777	1,68%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLFLR66)	R\$ 32.413,51641	1,27%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLFLR82)	R\$ 32.354,48372	1,27%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFLRE0)	R\$ 32.013,58619	1,26%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLFLRF7)	R\$ 31.965,22480	1,25%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLFLR90)	R\$ 10.777,10825	0,42%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ22	R\$ 134,20530	0,01%		Para negociação	Não	D1 FUTURO BMF - 01/04/2022	54.641.030/0001-06	BMF
	Outras Disponibilidades	R\$ 81,76778	0,00%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	ECO DO BRASIL
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV21	R\$ 80,30250	0,00%		Para negociação	Não	D1 FUTURO BMF - 01/10/2021	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 6,24508	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR		
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,08816	0,00%		Para negociação	Não	PROV.AUDIT 30/06/21		
	Outros Valores a pagar	R\$ 3,05148	0,00%		Para negociação	Não	ORDEN COMPRA A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ21	R\$ 1,69260	0,00%		Para negociação	Não	D1 FUTURO BMF - 01/04/2021	54.641.030/0001-06	BMF
	Outros Valores a pagar	-R\$ 0,42922	0,00%		Para negociação	Não	Outros Valores		
Mercado Futuro - Posições compradas / D1 Futuro	-R\$ 0,96590	0,00%	Para negociação	Não	D1 FUTURO BMF - 01/07/2021	54.641.030/0001-06	BMF		
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 20,22461	0,00%	Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF22	-R\$ 23,97355	0,00%	Para negociação	Não	D1 de 1 dia - Futuro				
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 24,28960	0,00%	Para negociação	Não	TXCUSTODIA A PAGAR				

Fonte: Quantum

Tabela 08 - Caixa Master Soberano Ativa FI RF - Lastro

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RF	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	R\$ 5.242.724,33496	33,84%	R\$ 15.492.288,03	Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SERIE F		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCMTB409)	R\$ 2.850.858,96051	18,45%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCMTB3V0)	R\$ 2.562.078,69517	16,54%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCMTB096)	R\$ 2.012.019,58343	12,99%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCMTB633)	R\$ 1.300.262,29402	8,39%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	NTN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNCMTB4T8)	R\$ 1.209.016,00372	7,80%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B		
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLFIRF7)	R\$ 100.157,70437	0,65%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LTN - Venc.: 01/10/2021 (BRSTNCLTN7R3)	R\$ 64.592,49331	0,42%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLFIRAB)	R\$ 52.705,95362	0,34%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	R\$ 49.419,22790	0,32%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO		
	LTN - Venc.: 01/01/2022 (BRSTNCLTN7X9)	R\$ 23.496,62513	0,15%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	LTN - Venc.: 01/04/2021 (BRSTNCLTN7P7)	R\$ 10.531,72495	0,07%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	LTN - Venc.: 01/07/2021 (BRSTNCLTN7I2)	R\$ 5.937,39397	0,04%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL		
	Outros Valores a receber	R\$ 604,70325	0,00%		Para negociação	Não			
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF22	R\$ 282,73960	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-F22	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV21	R\$ 266,52960	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-V21	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 69,72679	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE CUSTODIA		
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN21	R\$ 46,92045	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-N21	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 25,03440	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA CETIP		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 21,60677	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA SELIC		
	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ21	R\$ 8,60730	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-D11-J21	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 7,29011	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE AUDITORIA		
	Outras Disponibilidades	R\$ 6,41288	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidades		
Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,42307	0,00%	Para negociação	Não	DESPESA TAXA PERMANENCIA BM&F				

Fonte: Quantum



3. ARTIGO 7º, I, “c”

Tal dispositivo se aplica a “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, conforme regulamentação estabelecida pela CVM, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, ou compromissadas lastreadas nesses títulos, que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa não atrelados à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta exclusivamente por títulos públicos (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

3.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 09 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 09 - ETF de RF - Fundoprev Civil

Art. 7º, I, “c”	IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	100%	R\$ 44.701.747,00	1,69%
Art. 7º, I, “c”			R\$ 44.701.747,00	1,69%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

3.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 10 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 10 - ETF de RF - Fundoprev Civil

Art. 7º, I, “c”	IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	100%	R\$ 5.042.468,31	0,84%
Art. 7º, I, “c”			R\$ 5.042.468,31	0,84%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

3.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO

A Tabela 11 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 11 - ETF IMAB11 - Lastros

Composição da Carteira

Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	328.860,74	14,1248 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	313.065,96	13,4464 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	281.207,62	12,0781 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	221.077,36	9,4954 %
NTN-B	218.278,07	9,3752 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	190.858,25	8,1975 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	172.016,89	7,3882 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	140.440,48	6,0320 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	127.881,93	5,4926 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	121.682,92	5,2264 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	111.843,74	4,8038 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	99.760,99	4,2848 %
Outros Valores a pagar	499,61	0,0215 %
LFT - Venc.: 01/09/2021	377,54	0,0162 %
LFT - Venc.: 01/03/2021	172,65	0,0074 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	118,27	0,0051 %
Outras Disponibilidades	60,41	0,0026 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	43,04	0,0018 %
Outros Valores a receber	6,99	0,0003 %

Fonte: Quantum

4. ARTIGO 7º, II

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição direta “em operações compromissadas, lastreadas exclusivamente pelos títulos em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

5. ARTIGO 7º, III, “a”

O dispositivo trata de “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "referenciado", conforme regulamentação estabelecida pela CVM, constituídos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de investimento assegure que o patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

5.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 12 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 12 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Civil

= Art. 7º, III, "a"	☒ Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	± 60%	R\$ 2.295.364,37	0,09%
	☒ Banrisul Previdência Municipal III FI Renda Fixa LP	± 60%	R\$ 72.088.319,29	2,73%
	☒ BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	± 60%	R\$ 31.435.571,99	1,19%
	☒ Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	± 60%	R\$ 30.996.146,14	1,17%
	☒ BB Previdenciário RF IMA-B 5	± 60%	R\$ 111.428.952,43	4,22%
	☒ Banrisul Previdência Municipal FI RF LP	± 60%	R\$ 1.932.123,74	0,07%
	☒ Fundo de Investimento em Cotas de FI em RF LP IMAB 1000	± 60%	R\$ 954.441,90	0,04%
	☒ AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RF	± 60%	R\$ 16.080.635,16	0,61%
Art. 7º, III, "a"			R\$ 267.211.555,03	10,11%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

5.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 13 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 13 - Investimentos art. 7º, III, “a” - Fundoprev Militar

= Art. 7º, III, "a"	☒ Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	± 60%	R\$ 491.584,64	0,08%
	☒ Banrisul Previdência Municipal III FI Renda Fixa LP	± 60%	R\$ 8.399.801,27	1,40%
	☒ BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	± 60%	R\$ 15.610.456,04	2,61%
	☒ Caixa Novo Brasil IMA-B RF LP	± 60%	R\$ 5.005.699,56	0,84%
	☒ BB Previdenciário RF IMA-B 5	± 60%	R\$ 20.515.092,51	3,43%
	☒ Banrisul Previdência Municipal FI RF LP	± 60%	R\$ 327.694,77	0,05%
Art. 7º, III, "a"			R\$ 50.350.328,79	8,41%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

5.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 14 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.



Tabela 14 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos

Ativo	Descrição do Ativo	Valor em R\$ (milhões)	Porcentagem em %	PI (PII)	Classificação	Exatidão	Classificação	Classificação	ISPT (at. e inat.)
BAHRISUL PREV MUR FJ RF REFJMA-GERAL LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 70.255,87558	36,75%		Para negociação	Não	LETRAS B INCBIRAS DO TESOURO		
	LTR - Venc.: 01/04/2021 BRSTHCLTR777	R\$ 13.098,43421	6,83%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/01/2024 BRSTHCLTR751	R\$ 13.039,22920	5,77%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/10/2021 BRSTHCLTR783	R\$ 8.133,59370	4,25%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2022 BRSTHCHTB310	R\$ 7.698,40857	4,02%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2050 BRSTHCHTB304	R\$ 7.138,57439	3,74%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2023 BRSTHCHTB409	R\$ 5.593,17905	2,93%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2024 BRSTHCHTB096	R\$ 4.977,58177	2,60%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-F - Venc.: 01/03/2023 BRSTHCHTF147	R\$ 4.636,12107	2,43%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	LTR - Venc.: 01/07/2023 BRSTHCLTR705	R\$ 4.630,22359	2,41%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/07/2021 BRSTHCLTR712	R\$ 4.413,86622	2,21%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	HTH-F - Venc.: 01/03/2025 BRSTHCHTF170	R\$ 4.358,28138	2,28%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	LTR - Venc.: 01/01/2022 BRSTHCLTR783	R\$ 4.252,95778	2,22%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	HTH-F - Venc.: 01/03/2027 BRSTHCHTF138	R\$ 4.249,70117	2,22%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2045 BRSTHCHTB046	R\$ 4.195,00335	2,19%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	LTR - Venc.: 01/04/2022 BRSTHCLTR779	R\$ 3.898,47425	2,04%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2035 BRSTHCHTB007	R\$ 3.802,57830	1,99%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2025 BRSTHCHTB633	R\$ 3.122,14396	1,63%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2030 BRSTHCHTB388	R\$ 2.936,87285	1,54%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2055 BRSTHCHTB404	R\$ 2.846,44127	1,49%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2026 BRSTHCHTB486	R\$ 2.406,31119	1,26%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2040 BRSTHCHTB306	R\$ 2.382,31999	1,23%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2028 BRSTHCHTB400	R\$ 2.240,39279	1,17%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-F - Venc.: 01/01/2019 BRSTHCHTF106	R\$ 2.002,13475	1,05%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	LTR - Venc.: 01/07/2022 BRSTHCLTR700	R\$ 1.772,45255	0,93%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/10/2022 BRSTHCLTR705	R\$ 1.735,57982	0,91%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/01/2023 BRSTHCLTR703	R\$ 1.362,33030	0,61%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Debitures Simples - CPTEI	R\$ 1.088,45438	0,57%		Para negociação	Não	Debitures		0,5336.882/0001-84
	HTH-F - Venc.: 01/01/2031 BRSTHCHTF204	R\$ 798,43555	0,40%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	LTR - Venc.: 01/07/2024 BRSTHCLTR793	R\$ 388,82534	0,20%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Outras Disponibilidades	R\$ 2.29371	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a receber		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 44,43058	-0,02%		Para negociação	Não	Valores a Pagar		
				R\$ 191.168,61					
BAHRISUL PREV MUR JJ B RF REFJMA-GERAL LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 64.802,12529	36,60%		Para negociação	Não	LETRAS B INCBIRAS DO TESOURO		
	LTR - Venc.: 01/04/2021 BRSTHCLTR777	R\$ 12.098,43421	6,83%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/01/2024 BRSTHCLTR751	R\$ 9.206,14244	5,00%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/10/2021 BRSTHCLTR783	R\$ 8.525,57412	4,82%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2022 BRSTHCHTB310	R\$ 6.961,98829	3,71%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2050 BRSTHCHTB304	R\$ 6.273,04670	3,54%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2024 BRSTHCHTB096	R\$ 5.305,36196	3,00%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-F - Venc.: 01/03/2023 BRSTHCHTF147	R\$ 5.121,29652	2,89%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2023 BRSTHCHTB409	R\$ 5.014,57433	2,83%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	LTR - Venc.: 01/07/2022 BRSTHCLTR700	R\$ 4.477,77485	2,53%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2045 BRSTHCHTB046	R\$ 4.373,63507	2,47%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-F - Venc.: 01/03/2025 BRSTHCHTF170	R\$ 4.215,79618	2,38%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	HTH-F - Venc.: 01/03/2027 BRSTHCHTF138	R\$ 3.873,14541	2,19%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	LTR - Venc.: 01/07/2023 BRSTHCLTR705	R\$ 3.758,48011	2,12%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/01/2022 BRSTHCLTR783	R\$ 3.576,35085	2,02%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/07/2021 BRSTHCLTR712	R\$ 3.273,20436	1,83%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2035 BRSTHCHTB007	R\$ 3.240,83395	1,83%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2040 BRSTHCHTB306	R\$ 2.924,98362	1,65%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2025 BRSTHCHTB633	R\$ 2.608,37344	1,47%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2055 BRSTHCHTB404	R\$ 2.575,35162	1,45%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2030 BRSTHCHTB388	R\$ 2.269,76374	1,45%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	LTR - Venc.: 01/04/2022 BRSTHCLTR779	R\$ 2.188,94897	1,24%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTR - Venc.: 01/10/2022 BRSTHCLTR705	R\$ 1.735,57982	0,98%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	HTH-F - Venc.: 01/01/2019 BRSTHCHTF106	R\$ 1.713,03936	0,97%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2026 BRSTHCHTB486	R\$ 1.658,80442	0,94%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2028 BRSTHCHTB400	R\$ 1.560,27955	0,88%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	LTR - Venc.: 01/01/2023 BRSTHCLTR703	R\$ 1.430,58036	0,81%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Debitures Simples - CPTEI	R\$ 1.088,45438	0,61%		Para negociação	Não	Debitures		0,5336.882/0001-84
	HTH-F - Venc.: 01/01/2031 BRSTHCHTF204	R\$ 885,83543	0,50%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	LTR - Venc.: 01/07/2024 BRSTHCLTR793	R\$ 466,80241	0,26%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Outras Disponibilidades	R\$ 4.47823	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a receber		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 40,79559	-0,02%		Para negociação	Não	Valores a Pagar		
				R\$ 177.039,36					
BAHRISUL PREV MUR JJJ FJ RF REFJMA-B LP	HTH-B - Venc.: 15/08/2022 BRSTHCHTB310	R\$ 102.866,64336	15,21%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2023 BRSTHCHTB409	R\$ 99.712,88151	15,33%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2050 BRSTHCHTB304	R\$ 92.969,20224	14,29%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2024 BRSTHCHTB096	R\$ 48.795,73574	7,50%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2035 BRSTHCHTB007	R\$ 48.180,39799	7,41%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2045 BRSTHCHTB046	R\$ 47.787,71181	7,35%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2025 BRSTHCHTB633	R\$ 39.125,60131	6,01%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2026 BRSTHCHTB486	R\$ 35.029,57944	5,38%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/05/2055 BRSTHCHTB404	R\$ 33.898,23488	4,90%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2030 BRSTHCHTB388	R\$ 31.775,32556	4,88%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2040 BRSTHCHTB306	R\$ 30.168,49775	4,64%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	HTH-B - Venc.: 15/08/2028 BRSTHCHTB400	R\$ 23.043,68947	3,32%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B		
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 196,39,32883	0,02%		Para negociação	Não	LETRAS B INCBIRAS DO TESOURO		
	Debitures Simples - CPTEI	R\$ 1.814,09030	0,28%		Para negociação	Não	Debitures		0,5336.882/0001-84
	Outras Disponibilidades	R\$ 2.92634	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade		
Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a receber			
Outros Valores a pagar	-R\$ 284,17658	-0,02%		Para negociação	Não	Valores a Pagar			

Fonte: Quantum

Sobre a Debênture da Tabela 14, disponibiliza-se a Tabela 15, bem como informações levantadas sobre o ativo, nas Figuras 01 a 14.



Tabela 15 - Debênture CPTE11 - Informações

Nome do Ativo	Dt. Fim Vigor.	Denominação Social do emissor	Cupom	Índiceador do Título	Percentual do emissor	Título está registrado do no CVM	Título possui garantia ou seguro
Debênture Simples - CPTE11	11/11/2023	CACHOEIRA PAUL.	7,80	IPC	100,00	Sim	Não
Debênture Simples - CPTE11	11/11/2023	CACHOEIRA PAUL.	7,80	IPC	100,00	Sim	Não
Debênture Simples - CPTE11	11/11/2023	CACHOEIRA PAUL.	7,80	IPC	100,00	Sim	Não

Fonte: Quantum

Figura 01 - Debênture CPTE11 - Informações relevantes

Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria	Risco Gênio (0 - 100)
Capital Aberto	05.336.882/0001-84	CPTE11	DEB	27 (Alto)
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRCPTEDBS003	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário	
11/11/2023	R\$ 220.000.000,00	IPCA+ 7,8000%	R\$ 1.000,00	
Emissor				
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.				

Fonte: XP Investimentos.

Figura 02 - Debênture CPTE11 - Características de debênture público

Características das Debêntures Públicas	
Ativo:	Ativo: CPTE11 Emissor: CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Série/Emissão: ÚNI/001 IPO: ND ISIN: BRCPTEDBS003 Situação: Registrado Escritura Padronizada: Não
Registro CVM da Emissão:	CVM/SRE/DEB/2011/015 em 27/12/2011
Registro no NMF:	-
Deb. Incent. (Lei 12.431):	Não
Registro CVM do Programa:	-
Características:	Forma: Escritural Garantia/Espécie: Quirografia Classe: Simples
Datas:	Emissão: 11/11/2011 Vencimento: 11/11/2023 Data do Novo Vencimento: 11/11/2023 Início de Rentabilidade: 11/11/2011 Início de Distribuição: - Atos Societários: AGE em 10/11/2011
Quantidades:	Emitida: 220.000 Artigo 14º: 0 Artigo 24º: 0 Mercado: 220.000 Tesouraria: 0 Resgatada: 0 Cancelada: 0 Convertida no SND: 0, Convertida fora do SND: 0 Permutada no SND: 0, Permutada fora do SND: 0
Valores:	Nominal na Emissão: : R\$ 1.000,000000 Nominal em 05/05/2021: R\$ 335,928598
Agentes Contratados:	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S/A Agente Fiduciário: OLIVEIRA TRUST DTVM S/A Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S/A Coordenador Líder: -
Remuneração:	Tipo de Remuneração: IPCA Tipo de Correção: Correção Monetária % Multiplicador/Rentabilidade: - Critério de Cálculo: Não Padrão - SND Corrige a cada: - Dia de Referência para Índice de Preços: - Critério para Índice: - Limite da TJLP: - Tipo de Tratamento do Limite da TJLP: -
Não Padrão - SND	
Juros:	7,8000 a.a 252 dias
Prêmios:	-
Amortização:	Taxa (%): - Cada: 3 Unidade: MES Carência: 11/02/2012
Tipo de Amortização:	Percentual variável sobre o valor nominal de emissão em períodos uniformes

Fonte:

http://www.debentures.com.br/exploreosnd/consultadados/emissoesdedebentures/caracteristicas_d.asp?ti_p_deb=publicas&selecao=CPTE11



Tabela 16 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Lastro

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo	Participação do Ativo	FI (R\$)	Classificação	Previdência	Descrição	CNPJ do emissor	Informações adicionais	
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB304)	R\$ 181.034,82574	14,06%	R\$ 1.287.864,64	Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 160.990,97961	12,50%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB310)	R\$ 145.381,85637	11,29%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 121.121,15652	9,40%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB046)	R\$ 99.531,97414	7,73%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	R\$ 92.865,01642	7,21%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 77.460,78643	6,01%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB404)	R\$ 72.945,70525	5,66%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB388)	R\$ 67.307,41497	5,23%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB306)	R\$ 63.027,98045	4,89%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB406)	R\$ 56.836,28161	4,41%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	R\$ 52.590,32089	4,08%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO			
	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB400)	R\$ 43.127,56131	3,35%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B			
	Debênture Simples - TAEE33	R\$ 16.894,92634	1,31%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Debênture Simples - TERP34	R\$ 10.864,33444	0,84%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Debênture Simples - ERDV17	R\$ 6.461,20290	0,50%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Debênture Simples - PETR45	R\$ 5.369,40334	0,42%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Debênture Simples - LAME38	R\$ 4.436,43319	0,34%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Debênture Simples - SULM23	R\$ 3.134,06518	0,24%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Debênture Simples - GEPA25	R\$ 3.068,06515	0,24%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Debênture Simples - CCRDD1	R\$ 2.388,63611	0,19%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Debênture Simples - CSMG27	R\$ 993,51780	0,08%		Para negociação	Não	Debêntures			
	Outras Disponibilidades	R\$ 85,67356	0,01%		Para negociação	Não		BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BC O DO BRASIL
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,49970	0,00%		Para negociação	Não		AUDITORIA A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	R\$ 5,09640	0,00%		Para negociação	Não		DAP FUTURO BMF - 15/05/2023	54.641.030/0001-06	BMF
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 2,99171	0,00%	Para negociação	Não		SELIC A PAGAR				
Outros Valores a pagar	R\$ 0,00009	0,00%	Para negociação	Não		ORDEN C OMPRA A PAGAR				
Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 11,22544	0,00%	Para negociação	Não		PROV AUDIT 30/06/21				
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 12,00909	0,00%	Para negociação	Não		TXCUSTODIA A PAGAR				
Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 12,51720	0,00%	Para negociação	Não		DESP. CETIP A PAGAR				
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 15,33190	0,00%	Para negociação	Não		TAXA ADMIN A PAGAR				

Fonte: Quantum

Sobre as Debêntures aplicadas pelo fundo da Tabela 16, seguem maiores informações na Tabela 17 e nas Figuras 03 a 05.

Tabela 17 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debêntures

Nome do Ativo	Dt. Fim Vigen.
Debênture Simples - TAEE33	15/10/2024
Debênture Simples - TERP34	15/12/2021
Debênture Simples - ERDV17	15/06/2025
Debênture Simples - PETR45	15/08/2024
Debênture Simples - LAME38	15/07/2021
Debênture Simples - SULM23	15/05/2022
Debênture Simples - GEPA25	20/05/2021
Debênture Simples - CCRDD1	15/11/2024
Debênture Simples - CSMG27	15/04/2021


Fonte: Quantum

Figura 03 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture TAEE33 (TAESA)

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
TRANS.ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	Capital Aberto	07.859.971/0001-30	TAEE33	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário
10 (Médio)	AAA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRTAEEBBS076	Não
Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume
Não	Não	Não	15/10/2024	R\$ 702.000.000,00
Taxa de Emissão	Preço Unitário			
IPCA+ 5,1000%	R\$ 1.000,00			






Fonte: XP Investimentos.

Figura 04 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture TAEE33 (TAESA)



Camilla Dolle
Analista de Renda Fixa

Compartilhar:

10/03/2021 15:24 • Atualizado em 15/04/2021 22:33 • 10 minutos de leitura

Navegue pelo conteúdo:

- Quem é a Taesa?
- Principais fatores do crédito
- Veja mais
- Fonte

A Taesa atua com a implementação, operação e manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica no Brasil e é o maior *player* privado em ativos operacionais do setor no país. As empresas de transmissão de energia se beneficiam da resiliência das suas receitas, já que as linhas recebem a sua RAP por disponibilidade, não por volume transportado, o que garante maior previsibilidade. Portanto, o segmento foi um dos menos impactados pela crise da covid-19. A receita líquida acumulada em 2020 foi de R\$ 2 bilhões, crescimento anual de 8%, enquanto o EBITDA apresentou avanço de 7% no mesmo intervalo. Houve avanço na relação Dívida Líquida / EBITDA de 2,2x em 2019 para 3,8x ao fim de 2020, como consequência do maior volume de investimentos necessário para a implantação de seus novos empreendimentos. A companhia não tem cláusulas restritivas (*covenants*) de dívida.

Destaques positivos

- Líder de mercado no segmento de transmissão de energia (considerado o mais seguro do setor);
- Resiliência do fluxo de caixa;
- Baixo risco de inadimplência;
- Diversificação geográfica;
- Boa flexibilidade financeira.

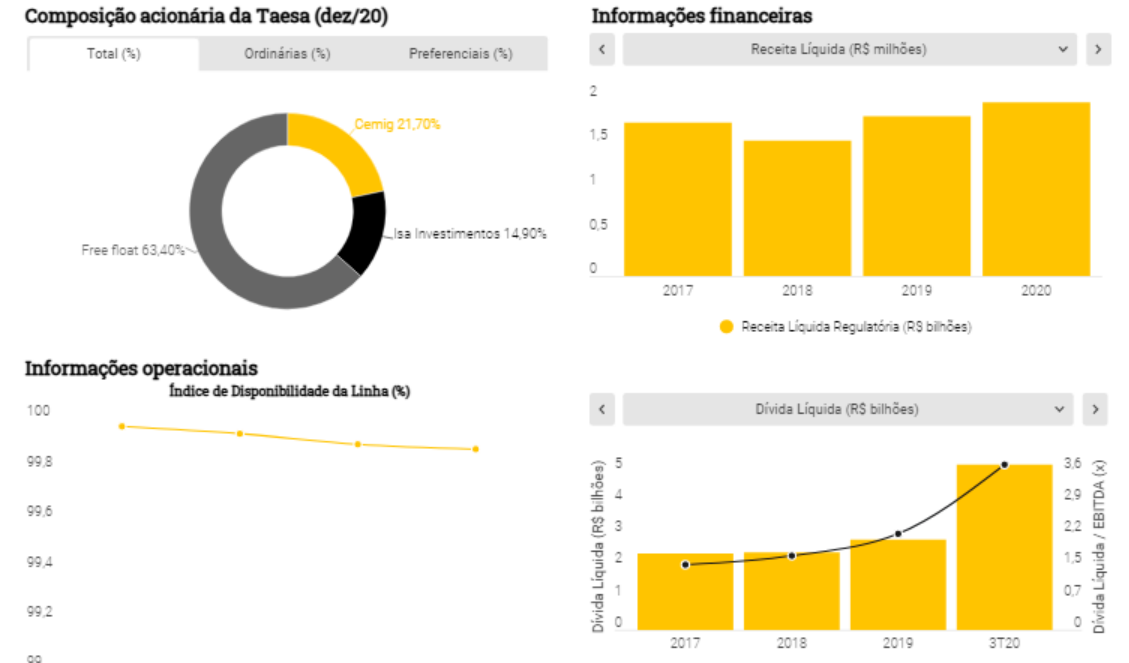
Pontos de atenção

- Companhia bastante ativa em leilões;
- Risco de execução;
- Risco regulatório.

Fonte: XP Investimentos.

Figura 05 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture TAEE33 (TAESA)

Principais fatores do crédito



Fonte: XP Investimentos.

A Taesa, por estar no segmento de transmissão de energia, se beneficia da resiliência das suas receitas, já que as linhas de transmissão recebem a sua receita anual permitida (RAP) por disponibilidade, não por volume transportado, o que garante maior previsibilidade.

Ademais, o risco de contraparte no setor de transmissão é baixo, já que o risco é o do sistema, não necessariamente de um *player* específico.

Figura 06 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture TERP34

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
TERMOPERNAMBUCO S.A	Capital Aberto	03.795.050/0001-09	TERP34	DEB
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRTMPEDBS069	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário	
15/12/2021	R\$ 120.000.000,00	IPCA+ 7,1500%	R\$ 10.000,00	

Fonte: XP Investimentos.

Figura 07 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture ERDV17

ANBIMA | Data | Página Inicial | Debêntures | Fundos de Investimento | CRI e CRA

ERDV17

+ Comparar debênture | ERDV17 | 7ª Emissão | EMISSOR: ECORODOVIAS CONL...

PU Histórico		Indicativo ANBIMA	
PU PAR	R\$ 1.206,626464	Data Referência	04/05/2021
VNA	R\$ 1.132,347740	PU Indicativo	R\$ 1.303,737834
Prazo Remanescente	1.513 dias corridos	Taxa Indicativa	4,7835%
		Duration	3,12 anos (base 252)

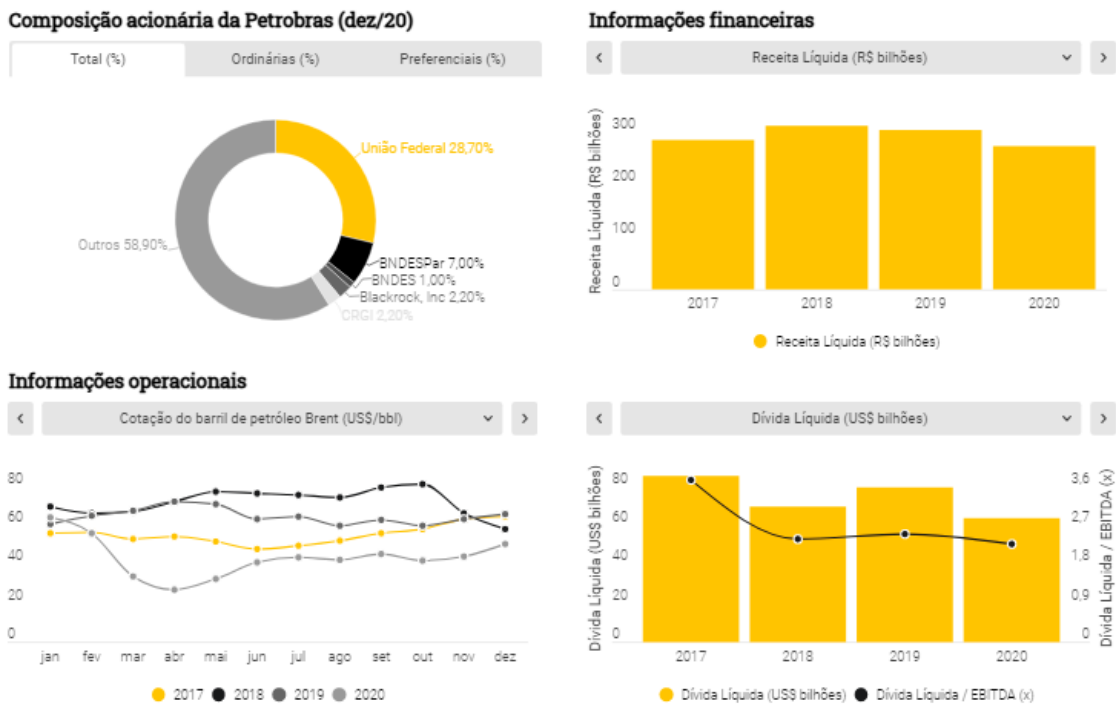
Fonte:

Figura 08 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture PETR45

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	Capital Aberto	33.000.167/0001-01	PETR25	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário
15 (Médio)	AA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRPETRDBS068	Não
Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume
Sim	Não	Não	15/08/2024	R\$ 1.089.892.000,00
Taxa de Emissão	Preço Unitário			
IPCA+ 5,2092%	R\$ 1.000,00			

Fonte: XP Investimentos.

Figura 09 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture PETR45 - Principais Fatores de Crédito



Fonte: XP Investimentos.

Figura 10 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture LAME38

ANBIMA | Data | Página Inicial | Debêntures | Fundos de Investimento | CRI e CRA

O que você quer buscar?

HOME > DEBÊNTURES > EMISSÃO > SÉRIE

LAME38

+ Comparar debênture | LAME38 | 8ª Emissão | LOJAS AMERICANAS

CARACTERÍSTICAS | DOCUMENTOS | PREÇOS | AGENDA

PU Histórico		Indicativo ANBIMA	
		Atualizado em: 04/05/2021, 21h54	
PU PAR	R\$ 5.358.936406	Data Referência	04/05/2021
VNA	R\$ 5.100.608684	PU Indicativo	R\$ 5.392.332814
Prazo Remanescente	103 dias corridos	Taxa Indicativa	2,9783%
		Duration	0,20 anos (base 252)

Fonte: Ambima

Figura 11 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture SULM23

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
SUL AMERICA S/A	Capital Aberto	29.978.814/0001-87	SULM23	DEB
Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR
A+(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BR9ULADBS053	Não	Não
Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão
Não	Não	15/05/2022	R\$ 130.000.000,00	IPCA+ 7,4100%
Preço Unitário				
R\$ 10.000,00				

Fonte: XP Investimentos.

Figura 12 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture GEPA25

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S/A	Capital Aberto	02.998.301/0001-81	GEPA25	DEB
Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR
Aa1	MOODY'S AMÉRICA LATINA LTDA.	BRGEPADBS095	Não	Não
Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão
Não	Não	20/05/2021	R\$ 240.000.000,00	IPCA+ 7,0100%
Preço Unitário				
R\$ 10.000,00				

Fonte: XP Investimentos.



Figura 13 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture CCRDD1

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
CCR S/A	Capital Aberto	02.846.056/0001-97	CCRDD1	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário
20 (Médio)	AA+(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRCCROBS0G5	Não
Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume
Não	Não	Não	15/11/2024	R\$ 176.796.000,00
Taxa de Emissão	Preço Unitário			
IPCA+ 6,0000%	R\$ 1.000,00			

Fonte: XP Investimentos.

Figura 14 - BB IMA-B Previdenciário FI RF - Debênture CSMG27

Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria	Rating
Capital Aberto	17.281.106/0001-03	CSMG27	DEB	Aa3
Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado
MOODY'S AMÉRICA LATINA LTDA.	BRCSMGDBS064	Não	Não	Não
Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário
Não	15/04/2021	R\$ 120.000.000,00	IPCA+ 7,3900%	R\$ 10.000,00
Emissor				
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG				

Fonte: XP Investimentos.

Tabela 18 - BB IMA-B 5 Previdenciário FIC RF LP e Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP - Lastros

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Participação do Ativo	R\$ (par)	Classificação	Emprego de Caixa	Reserva	CMR	Fundo
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.501.064,01103	100,00%	R\$ 5.500.987,66		Sim		18.027.394/0001-37	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LP FI
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 25,12014	0,00%		Para negociação	Não	Custodia		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 4,14865	0,00%		Para negociação	Não	Auditoria		
	Valores a pagar / Taxa CVM	R\$ 2,72840	0,00%		Para negociação	Não	Taxa_Fisc_CVM		
	Valores a pagar / Taxa Anbíd	R\$ 0,53160	0,00%		Para negociação	Não	Taxa_ANBID		
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,16061	0,00%		Para negociação	Não	Ajuste_de_cota_posit		
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 43,65863	0,00%	Para negociação	Não	Taxa_Administracao				
CAIXA NOVO BRASIL FIC RF REF IMA-B LP	Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 2.867.571,95312	100,00%	R\$ 2.867.479,22		Sim		10.740.739/0001-93	FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 12,65996	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA CETIP		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 6,65800	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE CUSTÓDIA		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,31013	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE AUDITORIA		
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidades		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 68,10192	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		

Fonte: Quantum

Os fundos elencados na Tabela 18 são Fundos de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos, que possuem como parte do seu patrimônio aplicação nos fundos na Tabela 19.



Tabela 19 - BB IMA-B 5 Previdenciário FIC RF LP e Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF

LP - Lastros

Nome	Nome do Ativo	Valor de Ativo (mil)	Participação de Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Líquida	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP IMA-B 5 FI RFLP	NFN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNNTB409)	R\$ 1.917.083.331(6)	23,89%	R\$ 8.025.856,35	Para negociação	Não	NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
	NFN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNNTB3V0)	R\$ 1.763.055.90330	21,97%		Para negociação	Não	NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
	NFN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNNTB096)	R\$ 1.269.032.544(2)	15,81%		Para negociação	Não	NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
	NFN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNNTB633)	R\$ 986.518.44448	12,29%		Para negociação	Não	NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	R\$ 937.094.02965	11,68%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	NFN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNNTB415)	R\$ 933.759.54956	11,63%		Para negociação	Não	NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/03/2021	R\$ 216.713.40295	2,70%		Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	R\$ 1.274.10000	0,02%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - (15/05/2023)	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	R\$ 681.94000	0,01%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - (15/08/2022)	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	R\$ 662.12320	0,01%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - (15/08/2024)	54.641.030/0001-06	BMF
	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - (15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	R\$ 46.42680	0,00%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - (15/05/2025)	54.641.030/0001-06	BMF
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 15.75910	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	R\$ 15.41670	0,00%		Para negociação	Não	DAP FUTURO BMF - (17/05/2021)	54.641.030/0001-06	BMF
	Outras Disponibilidades	R\$ 5.53289	0,00%		Para negociação	Não	BANCO BRAS L CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 2.02787	0,00%		Para negociação	Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1.11766	0,00%		Para negociação	Não	PROVAUDIT 31 (12/21)		
	Outros Valores a receber	R\$ 0.35521	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Re ceber		
	Outros Valores a pagar	R\$ 0.07132	0,00%		Para negociação	Não	ORDEN COMIRA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 72.77255	0,00%		Para negociação	Não	TXCUSTODIA A PAGAR		
	CAIXA MASTER BRASIL FI RF REF IMA-B LP	NFN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNNTB304)	R\$ 475.280.47291		3,79%	R\$ 3.447.006,45	Para negociação	Não	NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B
NFN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNNTB409)		R\$ 402.739.74917	11,68%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNNTB3V0)		R\$ 397.207.34757	11,52%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNNTB096)		R\$ 335.979.90182	9,75%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNNTB046)		R\$ 294.606.68983	8,26%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNNTB007)		R\$ 248.390.47629	7,21%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNNTB633)		R\$ 218.087.68229	6,33%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNNTB4Q4)		R\$ 195.229.72535	5,66%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNNTB388)		R\$ 188.514.60395	5,47%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNNTB3C6)		R\$ 166.680.73273	4,84%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNNTB4X0)		R\$ 108.775.07049	3,16%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
NFN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNNTB4U6)		R\$ 101.747.51568	2,95%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
Debênture Simples - GEP424		R\$ 79.988.86043	2,32%	Para negociação	Não		Debênture	02.998.301/0001-81	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024		R\$ 73.412.29478	2,13%	Para negociação	Não		LETRAS DO TESOURD NACIONAL		
NFN-B - Venc.: 15/05/2021 (BRSTNNTB415)		R\$ 56.322.06201	1,63%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL SERIE B		
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBB DCLTRFR1		R\$ 51.296.54908	1,49%	Para negociação	Não			60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBB DCLTRFQ3		R\$ 37.012.55375	1,07%	Para negociação	Não			60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A
Debênture Simples - TERP34		R\$ 10.319.42075	0,30%	Para negociação	Não		Debênture	03.795.093/0001-09	TERMO PER NAMBUCO S.A
Debênture Simples - LAME38		R\$ 8.412.07358	0,24%	Para negociação	Não		Debênture	33.014.536/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A
Debênture Simples - CMTR33		R\$ 4.978.16499	0,14%	Para negociação	Não		Debênture	06.981.176/0001-58	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Debênture Simples - SBSPC2		R\$ 1.642.00224	0,05%	Para negociação	Não		Debênture	43.776.517/0001-80	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO
Outros Valores a receber		R\$ 271.06108	0,01%	Para negociação	Não		EVENTOS DE RENDA FIXA		
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023		R\$ 149.92604	0,00%	Para negociação	Não		NOTAS D O TESOURO NACIONAL - SERIE F		
Valores a pagar / Taxa de Custódia		R\$ 16.04780	0,00%	Para negociação	Não		TAXA DE CUSTODIA		
Valores a pagar / Taxa Selic		R\$ 7.85025	0,00%	Para negociação	Não		DESPESA DE TAXA SELIC		
Outras Disponibilidades		R\$ 5.34620	0,00%	Para negociação	Não		Disponibilidades		
Valores a pagar / Taxa de Auditoria		R\$ 5.31013	0,00%	Para negociação	Não		DESPESA DE AUDITORIA		
Valores a pagar / Taxa Cetip		R\$ 18.77580	0,00%	Para negociação	Não		DESPESA DE TAXA CETIP		

Fonte: Quantum

As Letras Financeiras que o fundo de investimento Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP possui na carteira estão dispostas na Tabela 20.

Tabela 20 - Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP - Letras Financeiras

Nome do Ativo	Venc.	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador	Agência	Classificação de risco do emissor	Data	Grau
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA BRBB DCLTRFR1	17/08/2026	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	2,98	IAP	100,00	FITCH	Sim	15/07/2020	AAA(BR)
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/05/2022 - Indexador: IPCA BRBB DCLTRFQ3	17/05/2022	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	3,75	IAP	100,00	FITCH	Sim	15/07/2020	AAA(BR)

Fonte: Quantum

Sobre as Debêntures aplicadas pelos fundos acima relacionados, nota-se que a TERP34 e a LAME38 já foram objeto de análise no presente relatório, uma vez que também fazem parte do portfólio do fundo BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO no qual os Fundoprev's possuem aplicação direta, quanto as demais Debêntures segue análise:



Tabela 21 - BB IMA-B 5 Previdenciário FIC RF LP e Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP - Debêntures

Nome do Ativo	Venc.	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador	Título está registrado no CETIP	Título possui garantia ou seguro
Debênture Simples - GEPA24	16/07/2023	02.998.301/0001-81	RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.	6,07	IAP	100,00	Não	Não
Debênture Simples - TERP34	15/12/2021	03.795.050/0001-09	TERMOPERNAMBUCO S.A.	7,15	IAP	100,00	Sim	Não
Debênture Simples - LAME38	15/07/2021	33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.	6,39	IAP	100,00	Não	Não
Debênture Simples - CMTR33	15/02/2022	06.981.176/0001-58	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	6,20	IAP	100,00	Não	Não
Debênture Simples - SBSPC2	15/02/2025	43.776.517/0001-80	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	6,00	IAP	100,00	Sim	Não

Fonte: Quantum

Figura 15 - BB IMA-B 5 Previdenciário FIC RF LP e Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP - Debênture GEPA24

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S/A	Capital Aberto	02.998.301/0001-81	GEPA24	DEB
Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR
Aa1	MOODY'S AMÉRICA LATINA LTDA.	BRGEPADBS079	Não	Não
Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão
Não	Não	16/07/2023	R\$ 250.000.000,00	IPCA+ 6,0700%
Preço Unitário				
R\$ 1.000,00				

Fonte: XP Investimentos.

Figura 16 - BB IMA-B 5 Previdenciário FIC RF LP e Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP - Debênture CMTR33

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
CEMIG GERACAO	Capital Aberto	06.981.176/0001-58	CMTR33	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado
17 (Médio)	BRCMGTDBS062	Não	Não	Não
Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário
Não	15/02/2022	R\$ 670.000.000,00	IPCA+ 6,2000%	R\$ 1.000,00

Fonte:

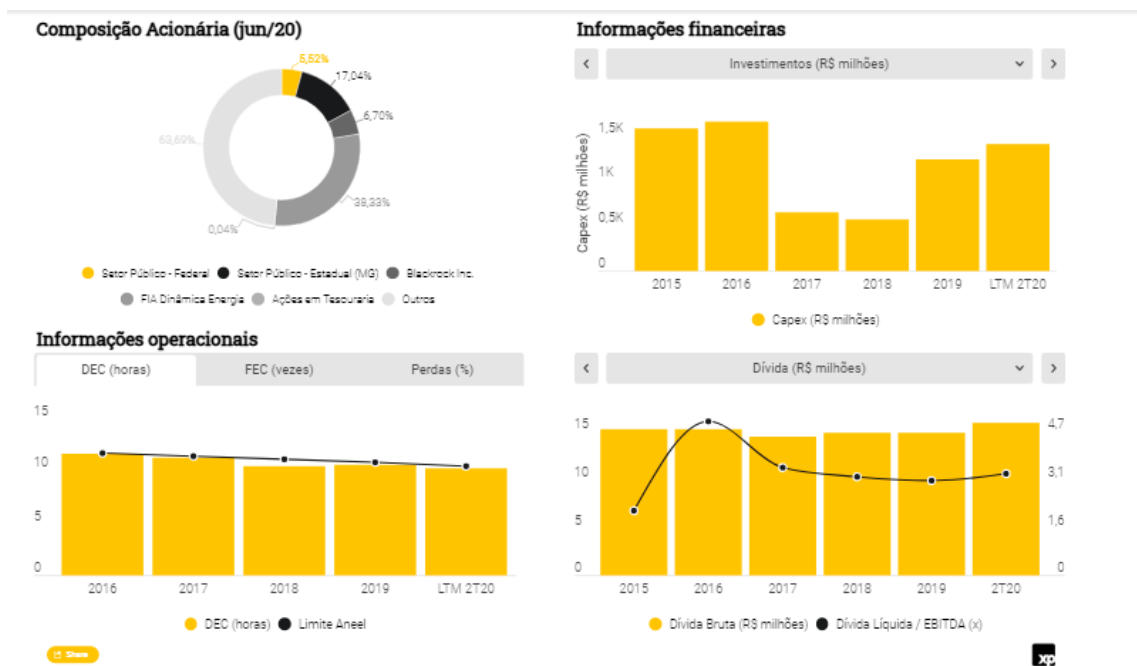
Figura 17 - BB IMA-B 5 Previdenciário FIC RF LP e Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP - Debênture CMTR33

A Cemig é garantidora das dívidas da Cemig Distribuição S.A. Portanto, ao avaliar o risco de crédito da subsidiária, o ideal é fazê-lo através da análise de risco consolidado da Cemig.

Destaque positivos	Pontos de atenção
<ul style="list-style-type: none"> • Uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil. • Diversificação de segmentos. • Boas métricas operacionais (DEC e FEC). • Melhora recente na gestão. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeita a riscos regulatórios e políticos. • Exposta a risco hidrológico (geração). • Perdas ainda elevadas. • Alavancagem alta e lentidão na venda de ativos. • Controlador com saúde financeira frágil.

Fonte: XP Investimentos.

Figura 18 - BB IMA-B 5 Previdenciário FIC RF LP e Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP - Debênture CMTR33 - Principais Fatores de Crédito



Fonte: Cemig, XP Investimentos.

Fonte: XP Investimentos.



Figura 19 - BB IMA-B 5 Previdenciário FIC RF LP e Caixa Novo Brasil Referenciado IMA-B FIC RF LP - Debênture SBSPC2

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	Capital Aberto	43.776.517/0001-80	SBSPC2	DEB
Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isto de IR
AA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRSBSPDBS1A7	Não	Não
Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Preço Unitário
Não	Não	15/02/2025	R\$ 250.000.000,00	R\$ 1.000,00

Fonte:

Os fundos da Tabela 23 são aplicações diretas do Fundoprev Civil, os mesmos são caracterizados como fundos estressados, sendo que o fundo Austro IMA-B Ativo teve alteração de gestor recentemente e está iniciando o Plano de Liquidação; enquanto o fundo IMA-B 1000 está finalizando o processo de liquidação, onde já ocorreu amortização aos cotistas dos ativos com maior liquidez.

Tabela 23 - Austro IMA-B Ativo FIC RF e IMA-B 1000 FIC RF LP - Lastros

Fundo	Título do Título	Valor Original (R\$)	Porcentagem do Ativo	PI (R\$)	Classificação	Operação	Valor (R\$)	CNPJ	Descrição
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	Cotas de AUSTRO PROFIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 95.414,16305	59,12%			Sim		17.516.385/0001-86	AUSTRO PROFIT FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
	Cotas de AUSTRO INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS ATIVO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 22.173,77855	23,66%			Sim		28.052.296/0001-03	AUSTRO INSTITUCIONAL TP ATIVO FIC EM FI EM RFLP
	Cotas de AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 9.946,84850	10,61%			Sim		18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
	MTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNONTB046)	R\$ 2.881,60538	3,07%	R\$ 93.737,29	Para negociação	Não			NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
	Cotas de OAK IPCA FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.380,14367	1,47%			Não		21.516.610/0001-51	OAK - IPCA FI RENDA FIXA LP
	Cotas de AUSTRO IPCA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.028,12371	1,10%			Sim		20.062.057/0001-22	AUSTRO IPCA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
	MTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNONTB4Q4)	R\$ 904,45967	0,96%		Para negociação	Não			NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Outras Disponibilidades	R\$ 106,65804	0,11%		Para negociação	Não			Disponibilidade	
Outros Valores a receber	R\$ 4,07458	0,00%		Para negociação	Não			Valores a Receber	
Outros Valores a pagar	-R\$ 102,56268	-0,11%		Para negociação	Não			Valores a Pagar	
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.192,19521	23,96%			Sim		09.215.290/0001-13	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1R77)	R\$ 1.064,56000	21,39%		Para negociação	Não			LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	R\$ 1.023,65213	20,57%	R\$ 4.976,63		Sim		27.385.044/0001-33	MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	R\$ 977,25420	19,64%		Para negociação	Não			LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Cotas de TMO IMA-B FI RENDA FIXA	R\$ 747,86722	15,03%			Sim		13.594.673/0001-69	TMO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Outras Disponibilidades	R\$ 5,16211	0,10%		Para negociação	Não			Disponibilidade	
Outros Valores a receber	R\$ 0,34629	0,01%		Para negociação	Não			Valores a Receber	
Outros Valores a pagar	-R\$ 34,40873	-0,69%		Para negociação	Não			Valores a Pagar	

Fonte: Quantum

Tabela 24 desmembra a carteira dos fundos estressados da Tabela 23.



Tabela 24 - Austro IMA-B Ativo FIC RF e IMA-B 1000 FIC RF LP - Lastros

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Usada	Descrição	CNPJ	Fundo
AUSTRO INSTRUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC RENDA FIXA LP	Caba de AUSTRO MASTER ESTRATEGIA GAP ECONOMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.127.80.000	99,33%	R\$ 22.173,33		Sltr		24.945.112.000-73	AUSTRO MASTER ESTRATEGIA GAP ECONOMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
	Operações Carteira/lealdade - LTN - Var - 01/10/2021	R\$ 46.000,00	0,21%		Para negociada	hso	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00	0,00%		Para negociada	hso	Disponibilidades		
	Outros Valores a Receber	R\$ 0,00	0,00%		Para negociada	hso	Valores a Receber		
AUSTRO IMA-B INSTRUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO FIC CREDITO PRIVADO	Operações Carteira/lealdade - LTN - Var - 01/10/2021	R\$ 47.365,77	+ 28%	R\$ 1.024,12	Para negociada	hso	NOTAS DO TESOURO NACIONAL		
	Outras Disponibilidades	R\$ 2.452,93	0,2%		Para negociada	hso	Disponibilidades		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 411.079,53	-96,00%		Para negociada	hso	Valores a Pagar		
	Outros Valores a receber	R\$ 4.901.074,33	96,02%		Para negociada	hso	Valores a Receber		
AUSTRO MULTISERVIÇOS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	Caba de AUSTRO MULTISERVIÇOS FIC	R\$ 68.122.362,70	82,10%		Sltr			12.231.743.000-61	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISERVIÇOS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
	Caba de AUSTRO MULTISERVIÇOS FIC MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	R\$ 1.256.787,26	1,61%		Sltr			17.931.463.000-144	AUSTRO MULTISERVIÇOS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
	Caba de IMA-B MULTISERVIÇOS FIC	R\$ 2.793.499,92	3,40%	R\$ 80.051,10		hso		15.796.356.000-144	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMA-B MULTISERVIÇOS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
	Caba de FUNDA MULTISERVIÇOS FIC	R\$ 27.314,79	0,03%			hso	Valores a Receber	16.617.526.000-144	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FUNDA MULTISERVIÇOS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
AUSTRO PROFIT FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Operações Carteira/lealdade - LTN - Var - 01/10/2021	R\$ 3.386.200,00	6,11%	R\$ 25.312,26	Para negociada	hso	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00	0,00%		Para negociada	hso	Disponibilidades		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 4.912.349,71	-17,70%		Para negociada	hso	Valores a Pagar		
	Outros Valores a receber	R\$ 10.653.005,50	18,15%		Para negociada	hso	Valores a Receber		
BIC PACTUAL TESOURO SELIC FIC RENDA FIXA ESTRUCURADO D1	Operações Carteira/lealdade - LTN - Var - 01/10/2021	R\$ 3.766.760,20	53,32%		Para negociada	hso	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	LTN - Var - 01/03/2022 (FICSTRUCURADO)	R\$ 522.034.760,00	8,18%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/03/2025 (FICSTRUCURADO)	R\$ 333.581.055,83	5,22%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/03/2026 (FICSTRUCURADO)	R\$ 324.136.359,44	5,06%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/03/2027 (FICSTRUCURADO)	R\$ 212.270.479,99	3,04%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/04/2022 (FICSTRUCURADO)	R\$ 205.430.269,00	2,94%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/04/2023 (FICSTRUCURADO)	R\$ 255.557.148,26	3,69%	R\$ 6.362.519,71	Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/03/2022 (FICSTRUCURADO)	R\$ 176.170.403,57	2,50%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/04/2021 (FICSTRUCURADO)	R\$ 107.514.388,00	1,56%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/04/2024 (FICSTRUCURADO)	R\$ 102.946.869,72	1,49%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/03/2027 (FICSTRUCURADO)	R\$ 61.362.014,62	0,86%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/04/2025 (FICSTRUCURADO)	R\$ 51.545.19,00	0,07%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/04/2026 (FICSTRUCURADO)	R\$ 44.462,00	0,00%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 1.045.557,11	-0,02%		Para negociada	hso	VALORES A PAGAR		
BIC IMA-B FIC RENDA FIXA	Operações Carteira/lealdade - LTN - Var - 01/03/2021	R\$ 2.761.558,11	43,23%	R\$ 2.761,56	Para negociada	hso	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Outros Valores a receber	R\$ 1.440.277,00	23,24%		Para negociada	hso	Valores a Receber		
	Caba de BIC PACTUAL TESOURO SELIC FIC RENDA FIXA ESTRUCURADO D1	R\$ 227.658,00	3,64%		Sltr			07.215.250.000-113	BIC PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA ESTRUCURADO D1
BIC IMA-B FIC RENDA FIXA	Operações Carteira/lealdade - LTN - Var - 01/03/2021	R\$ 2.761.558,11	43,23%	R\$ 2.761,56	Para negociada	hso	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
	Outros Valores a receber	R\$ 1.440.277,00	23,24%		Para negociada	hso	Valores a Receber		
	Caba de BIC PACTUAL TESOURO SELIC FIC RENDA FIXA ESTRUCURADO D1	R\$ 227.658,00	3,64%		Sltr			07.215.250.000-113	BIC PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA ESTRUCURADO D1
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00	0,00%		Para negociada	hso	Disponibilidades		
BIC IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Caba de AQB RENDA FIXA - ASPI 118	R\$ 592.752,59	2,25%		Sltr			14.069.202.000-142	AQB RENDA FIXA DE INVESTIMENTO MOBILIARIO OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO - PT
	Caba de OSASCO PROPERTIES FII	R\$ 521.188,07	2,00%		Sltr			13.000.000.000-138	OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIARIO - PT
	Caba de ACURA CASP FIC RENDA FIXA ESTRUCURADO D1	R\$ 36.356,00	0,14%	R\$ 1.296,26		Sltr		36.953.500.000-104	ACURA CASP FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA ESTRUCURADO D1
	Outras Disponibilidades	R\$ 1.233,00	0,00%		Para negociada	hso	Disponibilidades		
BIC IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Caba de BRADDESCO AUTOMOTIVO FIC RENDA FIXA STRUCURADO	R\$ 0,00	0,00%		Sltr			07.667.250.000-130	BRADDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COFAS DE RENDAS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA STRUCURADO AUTOMOTIVO
	Caba - CARBONET PRODUTOS E SERVIÇOS ESTRUCURADO	R\$ 0,00	0,00%		Sltr				
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00	0,00%		Para negociada	hso	Disponibilidades		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 940.875,06	-3,53%		Para negociada	hso	Valores a Pagar		
BIC IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Carteira de Recebíveis de Crédito - SET SECURITIZADORA RECEBÍVEIS MOBILIARIOS S.A (13.244.677.000-181) / 27/01/2022 - Cadapa Catp 17949072	R\$ 20.650.487,07	33,16%		Para negociada	hso	CRÉDITO RECEBÍVEIS MOBILIARIOS S.A (13.244.677.000-181) / 27/01/2022 - Cadapa Catp 17949072		
	Outros Valores a receber	R\$ 22.671.080,39	36,26%		Para negociada	hso	Valores a Receber		
	LTN - Var - 01/04/2026 (FICSTRUCURADO)	R\$ 17.565.240,06	28,26%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	Carteira de Recebíveis de Crédito - PARTIZ SECURITIZADORA S.A (09.300+27.000-051) / 17/03/2022 - Cadapa Catp 16945556	R\$ 16.614.483,00	26,25%		Para negociada	hso	CRÉDITO RECEBÍVEIS MOBILIARIOS S.A (09.300+27.000-051) / 17/03/2022 - Cadapa Catp 16945556		
BIC IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Caba de ILLUMINATI FIC	R\$ 10.181.076,61	12,00%		Sltr			23.033.677.000-143	ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDITOS CREDITARIOS
	Carteira de Recebíveis de Crédito - NOV SECURITIZADORA S.A (08.903.116.000-21) / 27/01/2022 - Cadapa Catp 17949072	R\$ 3.761.740,61	4,58%		Para negociada	hso	CRÉDITO RECEBÍVEIS MOBILIARIOS S.A (08.903.116.000-21) / 27/01/2022 - Cadapa Catp 17949072		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 3.227.740,15	-3,95%		Para negociada	hso	Valores a Pagar		
	Outros Valores a receber	R\$ 1.087.145,55	1,30%		Para negociada	hso	Valores a Receber		
BIC IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Caba de ILLUMINATI FIC	R\$ 741.943,31	0,88%		Sltr			11.212.275.000-145	ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDITOS CREDITARIOS
	LTN - Var - 01/03/2024 (FICSTRUCURADO)	R\$ 68.522,79	0,00%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/04/2023 (FICSTRUCURADO)	R\$ 62.342,99	0,74%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	Operações Carteira/lealdade - LTN - Var - 01/04/2023	R\$ 45.475,36	0,54%		Para negociada	hso	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
BIC IMA-B FIC RENDA FIXA LP	LTN - Var - 01/04/2024 (FICSTRUCURADO)	R\$ 46.677,55	0,55%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LTN - Var - 01/04/2022 (FICSTRUCURADO)	R\$ 51.003,77	0,60%		Para negociada	hso	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	Outras Disponibilidades	R\$ 2.166,61	0,00%		Para negociada	hso	Disponibilidades		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 21.357,26	-2,50%		Para negociada	hso	Valores a Pagar		



Nota-se que os oito fundos aplicados pelos 2 primeiros fundos analisados, e em quais o Fundoprev Civil possui aplicação direta, aplicam ainda em mais 13 fundos.

Dos 13 fundos a serem analisados, quatro tratam-se de aplicação realizada pelo fundo **Austro Multipar FIC Multimercado Crédito Privado**, no qual o Fundoprev Civil também possui aplicação direta, de sorte que a sua carteira consta aberta e analisada no item 8 do presente Relatório.

Os fundos **BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI FI RF** e **MZL IMA-B FI RF** além de receberem aporte dos fundos **MZL IMA-B FI RF** e **TMJ IMA-B FI RF** respectivamente, também possuem aplicação direta do fundo **IMA-B 1000**, razão pela qual já tiveram suas carteiras abertas na planilha imediatamente acima.

Dos títulos aplicados diretamente pelos fundos analisados na Tabela 24 cabe atenção de análise nas debêntures da Tabela 25.

Tabela 25 - Debêntures - MINV11 e LSHB14

Nome do Ativo	Venc.	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador	Título está registrado no CETIP	Título possui garantia ou seguro
Debênture Simples - MINV11	02/04/2022							
Debênture Simples - LSHB14		17.250.558/0001-28	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A	0,00	D11	140,00	Sim	Não

Fonte: Quantum

2018/Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONGLOMERADO ECONÔMICO. EMPRESAS INTEGRANTES DO M. GRUPO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA DE MAGAZINE INCORPORAÇÕES S.A. AOS SÓCIOS E DEMAIS EMPRESAS QUE A COMPÕEM.

Evidenciado que a decisão, que estendeu os efeitos da falência de Magazine Incorporações S.A às empresas que compõem o conglomerado econômico M. Grupo, também determinou o bloqueio de todos os bens dos sócios em favor do juízo universal da falência, mostra-se inócua a pretensão almejada pelo recorrente nos autos deste agravo de instrumento, a fim de ver reconhecida a existência de grupo econômico e, com isso, obter a satisfação do crédito exequendo, pois todos os valores se encontram bloqueados e à disposição do juízo universal da falência.

AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Agravo de Instrumento	Vigésima Câmara Cível
Nº 70077865384 (Nº CNJ: 0151750-15.2018.8.21.7000)	Comarca de Porto Alegre
ALAMIRO DA COSTA GUIMARAES NETO	AGRAVANTE
M. INVEST PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A	AGRAVADO
MAGAZINE INCORPORACOES S.A.	AGRAVADO

“Cumpre ressaltar que, muito embora haja forte indicativo de confusão patrimonial a partir da significativa emissão de debêntures e criação de dezenas de novas sociedades no organograma estrutural do conglomerado (suscitadas pelos agravantes e não negada pelos agravados), **a urgência também exigida para deferimento da medida resta superada a partir da informação de que, no procedimento de falência do conglomerado, houve ajuizamento de “Ação de Extensão dos Efeitos da Falência” com o deferimento de medidas acautelatórias de indisponibilidade de bens dos sócios e das sociedades integrantes do grupo.**” (grifou-se).

A medida pretendida pelo agravante, portanto, mostra-se inócua, já que os bens dos sócios da Magazine Incorporações S.A. se encontram bloqueados, à disposição do Juízo Universal da Falência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Des. Carlos Cini Marchionatti (PRESIDENTE) - De acordo com o (a) Relator (a).

Des. Glênio José Wasserstein Hekman - De acordo com o (a) Relator (a).

DES. CARLOS CINI MARCHIONATTI - Presidente - [Agravo de Instrumento nº 70077865384](#), Comarca de Porto Alegre: "DESPROVERAM. UNÂNIME."

Julgador (a) de 1º Grau:



Figura 21 - Debênture MINV11

Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria	Código ISIN
Capital Aberto	12.294.194/0001-64	MINV11	DEB	BRMIVSDBS003
Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento
Não	Não	Não	Não	02/04/2024
Volume	Preço Unitário	Emissor		
R\$ 280.000.000,00	R\$ 10.000,00	M.INVEST PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A		

Fonte:XP Investimentos.

Da debênture LSHB14 sabe-se que, dificilmente, o seu pagamento se dará no prazo, uma vez que a empresa está em processo de Recuperação Judicial e que está com a operação suspensa em virtude da pandemia de Covid-19. Além do Fundoprev Civil ser debenturista indiretamente, há investimento em cotas de fundo em participação detentor do Capital Social da Empresa Investida LSH Barra.

Figura 22 - Debênture LSHB14

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A	Capital Aberto	17.250.558/0001-28	LSHB14	DEB
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRLSHBDBS009	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Volume	Preço Unitário		
17/05/2021	R\$ 50.000.000,00	R\$ 1.000,00		

Fonte:XP Investimentos.

Outros ativos que merecem atenção são os créditos discriminados na Tabela 26.

Tabela 26 - Outros ativos

Nome do Ativo	Venc.	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Título está registrado no CETIP	Título possui garantia ou seguro	Capom	Indexador do título	Percentual do indexador
CCB - NOVO GUARIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (20.399.057/0001-12) - Venc.: 30/06/2022	30/06/2022	20.399.057/0001-12	Novo Guariba Empreendimentos Imobiliários SA	Sim	Não			
CCB - CARBOFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. (16.180.770/0001-01) - Venc.: 24/06/2022	24/06/2022	16.180.770/0001-01	CARBOFL	Não	Não	12,00	OUT	100,00
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. (13.349.677/0001-81) / 27/01/2022 - Código Cetip: 17A0908726	27/01/2022	13.349.677/0001-81	REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS					
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZACAO S.A. (08.903.116/0001-42) - Outras aplicações / 10001663/APICE SEC/ARICESECURIT/151215/120126/121307-4400100 / CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 / Denominação Social do emissor: ARICESECURIT		08.903.116/0001-42	CRI Guareschi					
Certificado de Recebível Imobiliário - HÁBITASEC SECURITIZADORA S.A. (09.304.427/0001-58) / 17/08/2020 - Código Cetip: 16H0156564	17/08/2020	09.304.427/0001-58	HÁBITASEC SECURITIZADORA S/A					

Fonte: Quantum

20.399.057/0001-12 - Novo Guaíba Empreendimentos Imobiliários S.A.

Dados da empresa

- CNPJ: **20.399.057/0001-12** (Matriz)
- Nome Fantasia:
- Razão Social: **Novo Guaíba Empreendimentos Imobiliários S.A.**
- Situação Cadastral: **Outros**
- Data Início Atividade: **05/06/2014**
- Data Cadastral: **05/06/2014**
- Opção MEI: **Não**
- Porte Empresa: **Outros**
- Opção Simples: **Não Optante**
- Código Natureza Jurídica: **2054**
- Capital Social: **R\$10,000.00**

Endereço

- Logradouro: **Avenida Doutor Nilo Pecanha 1221**
- Complemento: **Conj 1301**
- Bairro: **Tres Figueiras**
- Cidade: **8801 - Porto Alegre / RS**
- CEP: **91330-000**

Fonte: <https://www.consultecnpj.com/consulta-cnpj/20399057000112-novo-guaiba-empreendimentos-imobiliarios-sa>

Figura 24 - Novo Guaíba Empreendimentos Imobiliários SA - Quadro societário

Lista de Sócios

- Cesar Conter Leite
 - Nome: **Cesar Conter Leite**
 - Qualificação: **Diretor**
 - Data Entrada: **05/06/2014**
- Diogo Giles Wunsch
 - Nome: **Diogo Giles Wunsch**
 - Qualificação: **Diretor**
 - Data Entrada: **05/06/2014**
- Otavio Martins da Cunha
 - Nome: **Otavio Martins da Cunha**
 - Qualificação: **Diretor**
 - Data Entrada: **05/06/2014**

Fonte: <https://www.consultecnpj.com/consulta-cnpj/20399057000112-novo-guaiba-empreendimentos-imobiliarios-sa>

Nota-se que dois dos sócios da empresa investida são diretores da gestora Austro, demonstrando flagrante conflito de interesse na aplicação.



Figura 25 - Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda

Resultado da Consulta do CNPJ:

- Número de CNPJ: 16180770000101
- Razão Social: Carboflex Produtos E Servicos Especiais Ltda
- Nome Fantasia:
- Situação: ATIVA
- Motivo Situação:
- Data Situação: 2005-09-24
- Situação Especial:
- Data Situação Especial: 2005-09-24
- Abertura: 1987-08-13
- Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
- Tipo: MATRIZ
- EFR:
- Porte: DEMAIS
- Capital Social: R\$2.100.000,00
- Status: OK
- Última Atualização: 2020-05-04 20:20:14

Atividade Principal:

- 4684299 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

Atividades Secundárias:

- 0910600 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural
- 2021500 Fabricação de produtos petroquímicos básicos
- 2099199 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- 3821100 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4312600 Perfurações e sondagens
- 4663000 Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5211799 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250804 Organização logística do transporte de carga
- 7112000 Serviços de engenharia
- 7739001 Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
- 7820500 Locação de mão-de-obra temporária
- 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Fonte:

Figura 25 - Carboflex Produtos e Serviços Especiais Ltda - PGE/RJ - Dívida Ativa



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

MAIORES DEVEDORES JANEIRO/2020 - PESSOA JURÍDICA

	RAIZ DE CNPJ	CONTRIBUINTE	VALOR TOTAL	Nº DE CDAS
915º	16180770	CARBOFLEX PRODUTOS E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	R\$14.973.127,52	9

Fonte:Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Figura 26 - Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários SA

DADOS CADASTRAIS:		
CNPJ: 13.349.677/0001-81	RAZÃO SOCIAL: REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A	
MATRIZ OU FILIAL: MATRIZ	NOME FANTASIA: REIT	
SITUAÇÃO CADASTRAL: ✔ ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 14/02/2011	MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL: *****
NATUREZA JURÍDICA: 2054 SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA	SITUAÇÃO ESPECIAL: *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: *****
DATA DE ABERTURA: 14/02/2011	IDADE: 10 ANOS, 2 MESES E 28 DIAS	PORTE (RFB): DEMAIS

LOCALIZAÇÃO:		
ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, 181 SALA 711 ANDAR 7 - CENTRO		
CIDADE ESTADO: RIO DE JANEIRO RJ	CEP: 20040-007	GOOGLE MAPS: VEJA NO MAPA

Fonte: <https://www.informecadastral.com.br/cnpj/>

Figura 27 - Nova Securitização SA - Fato Relevante

NOVASEC – NOVA SECURITIZAÇÃO S/A CNPJ/MF 08.903.116/0001-42 NIRE 35.300.342.682 FATO RELEVANTE São Paulo, 07 de Outubro de 2016 – A NOVA SECURITIZAÇÃO S/A (“NOVASEC” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto no inciso II do Artigo 2º da Instrução CVM número 358/2002, conforme alterada, vem a público informar: Relativamente aos CRI-Certificado de Recebíveis objetos da 14ª série da 1ª emissão da NOVASEC (“CRI”), informamos que foi proposto na data de 20 de setembro de 2016 o processo de Arbitragem perante a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de São Paulo – CIESP/FIESP - CMA 423 - para socautelar, houve decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à validade e eficácia das obrigações assumidas pelas partes contratantes. Ademais, como é de conhecimento público e notório, foi decretado pela 6ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais do Fórum da Comarca de Porto Velho-RO, o pedido de recuperação judicial do Grupo Empresarial Guareschi, o qual integra a companhia lução de controvérsia quanto às cláusulas do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos de Conta Vinculada e Outras Avenças” (“Contrato”). Destaca-se, por oportuno que foi Requerente do Procedimento Arbitral, a empresa Ecoville Rio Branco Empreendimento Imobiliário S.A., que outrora figurou na qualidade de “Fiduciante” no Contrato. Ainda, citamos que anteriormente a instauração do procedimento Arbitral, e em sede de Guareschi Participações S/A (“Devedora” na operação de crédito imobiliário lastro do CRI), e no âmbito da referida recuperação judicial, informamos que em 30 de Setembro de 2016, foi proferida decisão pela Juíza de Direito responsável, que dentre outros aspectos, determinou ao Sr. Administrador Judicial que providencie a convocação para a realização da Assembleia Geral de Credores, em prazo que não ultrapasse 60 (sessenta) dias, a contar da respectiva decisão. Tais fatos são do pleno conhecimento e acompanhamento dos atuais titulares dos CRI, inclusive com comparecimento e participação na audiência de instauração do processo arbitral por parte dos representantes jurídicos por eles designados, conforme deliberado em atas de Assembleia Geral dos Titulares dos CRI realizadas com essa finalidade. Informamos outrossim que o presente comunicado é publicado em observância ao disposto na cláusula 15.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários, que vinculou referidos créditos ao CRI da 14ª Séries da 1ª Emissão da Companhia, e a todas as normas regulamentares e de boa governança corporativa atualmente em vigor. ROBERTO SANTOS ZANRÉ DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Fonte:

Figura 28 - True Securitizadora SA - ApiceSecurity

True Securitizadora S.a. - 12130744000100

- CNPJ: 12.130.744/0001-00
- Razão Social: True Securitizadora S.a.
- Data de Abertura: 14/06/2010
- Tipo: MATRIZ
- Situação: ATIVA
- Natureza Jurídica: 204-6 - Sociedade Anônima Aberta
- Capital Social: 50000.00

Fonte:



Figura 29 - Habitasec Securitizadora SA

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

para emissão de

**CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 189ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA**

Emissora



HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
(Companhia Aberta)
CNPJ nº 09.304.427/0001-58

celebrado com

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
como Agente Fiduciário

Lastreados em Créditos Imobiliários cedidos pela

COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP

E devidos pela

FAM Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Datado de
28 de outubro de 2020

Fonte:

Tabela 27 - Habitasec Securitizadora SA

Tipo	Emissor	Código If	Valor	Quantidade	Remuneração	Emissão	Série	Data de Emissão	Vencimento	Apelido	Inadimplimento no Período	Garantias
CRI	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	16H0156564	22.400.000,00	22.400	IPCA + 10,50 %	1	68	17/08/2016	17/08/2020	PORTO QUALITY	Adimplente	Aval, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóvel, Fundo, Fundo

Fonte:



Desta sorte, segue abertura da carteira dos 7 fundos remanescentes aplicados pelos fundos constantes na Tabela 24 onde o Fundoprev Civil possui aplicação indireta no terceiro nível.

Tabela 28 - Fundos

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PL (mil)	Classificação	Emprego e Liquidez	Espeço de Aplicação (CVM)	Descrição	CNPJ	Fundo	
ACRIFA CASI FI RENDA FLUX REFERENCIADO DI	Operações Comprimadas / Compromissada - Cadêno de Horvencs (R332)	R\$ 1 016,0000						Operações Comprimadas - Cadêno de Horvencs (R332)			
	Outros Depósitos	R\$ 0,1492						Depósitos			
	Outros Valores e papéis	R\$ 12,3470						Valores e papéis			
ACRIFA RENDA FI - ARNII S	Ativos de Reservas - ACRIFA NEGÓCIO NEGÓCIO DO SA (16 710 424/0001-26)	R\$ 1 401,2040	1,27%					Ativos	16 710 424/0001-26		
	Imposto para Renda (Imposto) (REVENHA APLICACAO RENDIM. M. SUI. DISTRIBU. INDIST. FAL DO IMA, TAUBATE - SP)	R\$ 0,2020	0,00%					Depósitos			
	Imposto para Renda (Imposto) (REVENHA APLICACAO RENDIM. M. SUI. DISTRIBU. INDIST. FAL DO IMA, TAUBATE - SP)	R\$ 0,0000	0,00%					Impostos			
	Imposto para Renda (Imposto) (REVENHA APLICACAO RENDIM. M. SUI. DISTRIBU. INDIST. FAL DO IMA, TAUBATE - SP)	R\$ 0,0000	0,00%	R\$ 127 174,73				Impostos			
	Imposto para Renda (Imposto) (REVENHA APLICACAO RENDIM. M. SUI. DISTRIBU. INDIST. FAL DO IMA, TAUBATE - SP)	R\$ 0,0000	0,00%					Impostos			
	Imposto para Renda (Imposto) (REVENHA APLICACAO RENDIM. M. SUI. DISTRIBU. INDIST. FAL DO IMA, TAUBATE - SP)	R\$ 0,0000	0,00%					Impostos			
	Imposto para Renda (Imposto) (REVENHA APLICACAO RENDIM. M. SUI. DISTRIBU. INDIST. FAL DO IMA, TAUBATE - SP)	R\$ 0,0000	0,00%					Impostos			
	Imposto para Renda (Imposto) (REVENHA APLICACAO RENDIM. M. SUI. DISTRIBU. INDIST. FAL DO IMA, TAUBATE - SP)	R\$ 0,0000	0,00%					Impostos			
	Imposto para Renda (Imposto) (REVENHA APLICACAO RENDIM. M. SUI. DISTRIBU. INDIST. FAL DO IMA, TAUBATE - SP)	R\$ 0,0000	0,00%					Impostos			
	Valores e papéis / Taxa de Administração	R\$ 21,7106	-0,23%					Valores e papéis			
AMBIRO HASTE E ESTRATÉGIA CAP ECONOMICA FI RENDA FLUX	Operações Comprimadas - MFI-S - Vec - 11/03/2023	R\$ 13 926,1022	63,2%					Operações Comprimadas			
	MFI-S - Vec - 11/03/2023	R\$ 6 045,2016	28,0%					Títulos Públicos			
	Coluna de B3 MARGEM GARANTIA REFERENCIADO DI	R\$ 1 203,0341	5,6%	R\$ 22 137,20				Coluna de Faltas			
	MFI-S - Vec - 11/03/2023	R\$ 322,7321	1,4%					Títulos Públicos			
	Outros Depósitos	R\$ 3,3942	0,02%					Depósitos			
BRABISCO AUTOMÁTICO FI RENDA FLUX SIMPLES	Operações Comprimadas - MFI-S - Vec - 11/03/2022	R\$ 0,0000	0,00%					Operações Comprimadas			
	Outros Valores e papéis	R\$ 94,5201	-0,42%					Valores e papéis			
	Coluna de B3 MARGEM GARANTIA REFERENCIADO DI	R\$ 2 293 702,4202	100,11%					Coluna de Faltas			
	Outros Valores e papéis	R\$ 0,2023	0,00%					Valores e papéis			
	Outros Depósitos	R\$ 0,3000	0,00%					Depósitos			
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO FIXA DO	Coluna de HUNGRIA FIC MFI	R\$ 11 041,2249	93,0%					Coluna de Faltas			
	Coluna de ITAU UNIBANCO FI RENDA FLUX SIMPLES	R\$ 340,4874	2,7%					Coluna de Faltas			
	Valores e papéis / Taxa de Administração CVM	R\$ 1,4237	0,01%					Valores e papéis			
	Outros Depósitos	R\$ 0,1213	0,00%					Depósitos			
	Outros Valores e papéis	R\$ 0,1010	0,00%					Valores e papéis			
	Valores e papéis / Taxa CVM	R\$ 0,3000	0,00%					Valores e papéis			
	Valores e papéis / Taxa de Administração CVM	R\$ 0,1031	-0,01%					Valores e papéis			
	Valores e papéis / Taxa de Administração	R\$ 0,2292	-0,02%					Valores e papéis			
	Outros Depósitos	R\$ 0,0000	0,00%					Depósitos			
	Outros Valores e papéis	R\$ 0,0000	0,00%					Valores e papéis			
ILLUMINATI FIC	Operações Comprimadas	R\$ 121 232,0000	20,00%					Operações Comprimadas			
	Valores e papéis - laço Faltas (até 12 meses)	R\$ 11 022,0000	19,41%					Valores e papéis			
	Títulos Públicos	R\$ 7 913,0000	1,30%					Títulos Públicos			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 4 142,0000	2,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	Coluna de Faltas de Investimentos de R\$ 100.000	R\$ 0,0000	0,00%					Coluna de Faltas			
	OSASCO FIDELITY (ES FI)	Ativos de Reservas - OSASCO FIDELITY (ES FI) (14 134 423/0001-13)	R\$ 174 107,4032	104,2%					Ativos	14 134 423/0001-13	
		Outros Depósitos	R\$ 0,2406	0,00%					Depósitos		
Outros Valores e papéis		R\$ 0,6432	-0,01%					Valores e papéis			
Valores e papéis / Taxa de Administração		R\$ 13 201,5337	-7,12%					Valores e papéis			

Fonte: Quantum

Os fundos da Tabela 28 aplicam em outros quatro fundos, sendo o quarto nível de aplicação do Fundoprev. Desses quatro segue na Tabela 29 a abertura da carteira de apenas um deles, o fundo B3 MARGEM GARANTIA REFERENCIADO DI FIC DE FI, pois os demais não representam nem 0,001% de participação no PL do Fundoprev Civil base dezembro/2020, enquanto o fundo acima representa 0,007% da carteira.

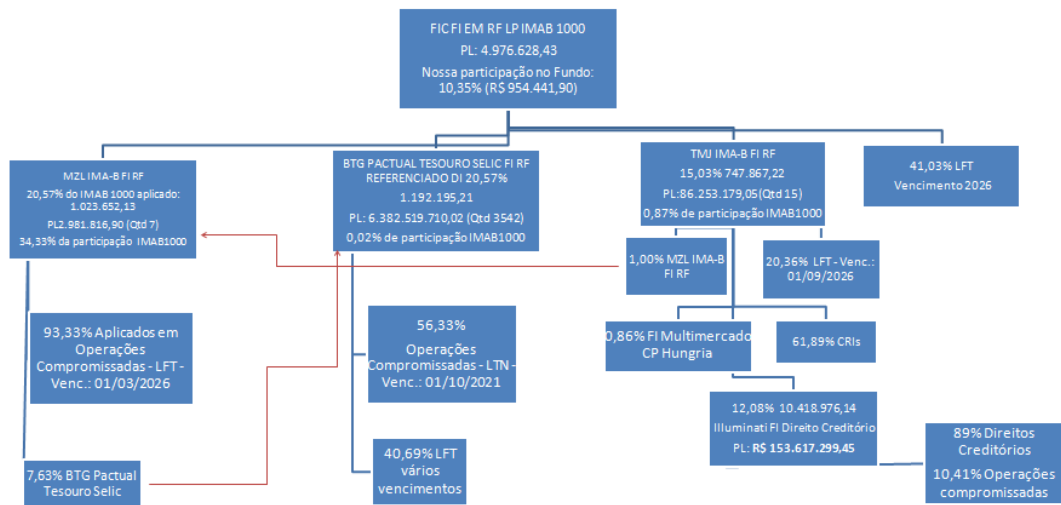
Tabela 29 - Desmembramento

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Tipo do Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ	Fundo
B3 MARGEM GARANTIA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 107.936,38502	100,03%	R\$ 107.903,57	Fundo de Investimento		Sim		05.018.039/0001-82	B3 FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO
B3 MARGEM GARANTIA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Outros Valores a receber	R\$ 0,23160	0,00%	R\$ 107.903,57	Valores a pagar/receber	Para negociação	Não	Valores a Receber		
B3 MARGEM GARANTIA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Outras Disponibilidades	R\$ 0,10000	0,00%	R\$ 107.903,57	Valores a pagar/receber	Para negociação	Não	Disponibilidade		
B3 MARGEM GARANTIA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Outros Valores a pagar	-R\$ 33,14470	-0,03%	R\$ 107.903,57	Valores a pagar/receber	Para negociação	Não	Valores a Pagar		
Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Tipo do Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Descrição		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	R\$ 35.863,87584	33,22%	R\$ 107.936,39	Operação comprometida	Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 11.773,85780	10,91%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 10.020,86487	9,28%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R9)	R\$ 8.901,89141	8,25%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 8.620,18000	8,17%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	R\$ 8.755,49935	8,11%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 7.711,15195	7,14%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE3)	R\$ 6.023,22540	5,59%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RS5)	R\$ 5.304,58932	4,91%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1RT4)	R\$ 3.238,06268	3,00%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 1.534,29978	1,42%	R\$ 107.936,39	Títulos Federais	Para negociação	Não	LETRAS FINANÇEIRAS DO TESOURO		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Outros Valores a receber	R\$ 4,24200	0,00%	R\$ 107.936,39	Valores a pagar/receber	Para negociação	Não	Valores a Receber		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Outras Disponibilidades	R\$ 0,07639	0,00%	R\$ 107.936,39	Valores a pagar/receber	Para negociação	Não	Disponibilidade		
B3 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Outros Valores a pagar	-R\$ 21,37009	-0,02%	R\$ 107.936,39	Valores a pagar/receber	Para negociação	Não	Valores a Pagar		

Fonte: Quantum

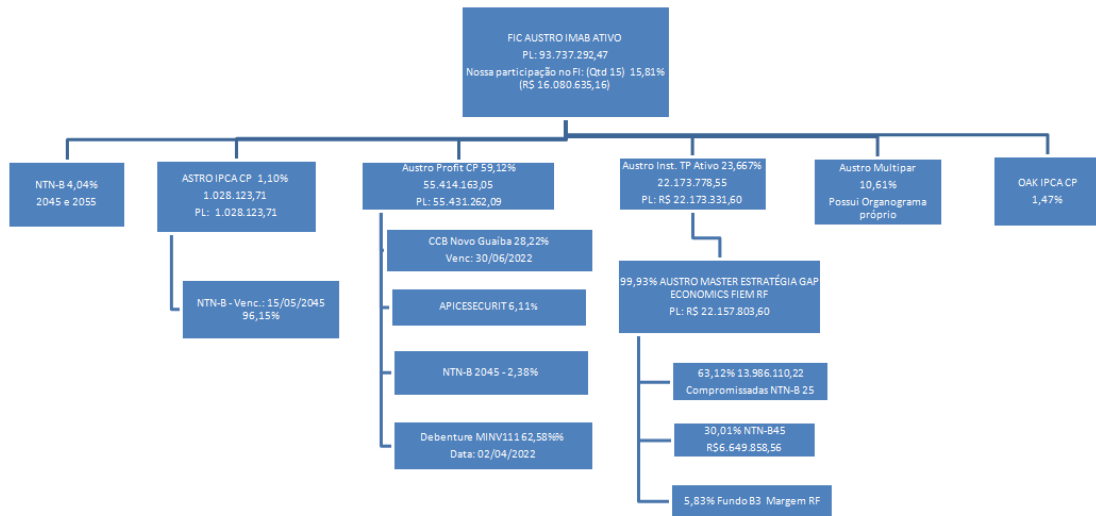
Considerando que as cascatas de aplicações tanto do fundo **IMA-B 1000**, como do **IMA-B Ativo** são mais complexas por apresentarem várias aplicações cruzadas e em vários fundos ramificados abaixo segue organogramas simplificados de ambos os fundos.

Figura 30 - IMA-B 1000 FIC FI RF LP - Cascata



Fonte: Elaborado pela Diretoria de Investimentos

Figura 31 - Austro IMA-B Ativo FIC - Cascata



Fonte: Elaborado pela Diretoria de Investimentos

6. ARTIGO 7º, III, “b”

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa cuja carteira teórica seja composta por títulos não atrelados à taxa de juros de um dia, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

7. ARTIGO 7º, IV, “a”

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

7.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 30 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 30 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Civil

Art. 7º, IV, “a”	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC	⊕ 40%	R\$ 400.798,59	0,02%
	BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	⊕ 40%	R\$ 502.029,72	0,02%
	Banrisul Absoluto FI RF	⊕ 40%	R\$ 122.503.251,00	4,63%
	Caixa Brasil Matriz RF	⊕ 40%	R\$ 10.789,59	0,00%
	Caixa Brasil Disponibilidade	⊕ 40%	R\$ 188.754,62	0,01%
	Caixa Brasil Referenciado DI	⊕ 40%	R\$ 56.251,16	0,00%
Art. 7º, IV, “a”			R\$ 123.661.874,68	4,68%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

7.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 31 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 31 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Fundoprev Civil

Art. 7º, IV, “a”	BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC	⊕ 40%	R\$ 65.637,52	0,01%
	BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	⊕ 40%	R\$ 11.805,37	0,00%
	Banrisul Absoluto FI RF	⊕ 40%	R\$ 50.169.147,68	8,38%
	Caixa Brasil Matriz RF	⊕ 40%	R\$ 11.435,77	0,00%
	Caixa Brasil Disponibilidade	⊕ 40%	R\$ 22.169,97	0,00%
	Caixa Brasil Referenciado DI	⊕ 40%	R\$ 22.459,59	0,00%
Art. 7º, IV, “a”			R\$ 50.302.655,91	8,41%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

7.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 32 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 32 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (real)	Participação do Ativo	R (mil)	Classificação	Emprego Liquidado	Descrição
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 880.360,76873	67,69%	R\$ 1.300.543,04	Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	LFT - Venc.: 01/03/2026	R\$ 191.940,04451	14,76%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	LFT - Venc.: 01/03/2023	R\$ 115.640,91521	8,89%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 102.048,41804	7,85%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	LFT - Venc.: 01/09/2025	R\$ 10.683,95350	0,82%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	Outros Valores a receber	R\$ 10,18631	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Receber
	Outras Disponibilidades	R\$ 9,70541	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade
	Outros Valores a pagar	-R\$ 150,94989	-0,01%		Para negociação	Não	Valores a Pagar

Fonte: Quantum

Tabela 32 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo (%)	PT (mil)	Classificação	Formosa (sim/não)	Descrição
CADIAX BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	R\$ 1.747.916,93836	30,79%	R\$ 5.677.715,01	Para negociação	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL
	LFT - Venc.: 01/03/2022	R\$ 594.380,23318	10,47%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746948/0001-12) - Venc.: 27/01/2022 - Indexador: CDI	R\$ 367.567,02187	6,47%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 324.949,73032	5,72%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2023	R\$ 270.189,05422	4,76%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2023	R\$ 269.839,91852	4,75%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2024	R\$ 247.437,87640	4,36%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 135.036,91190	2,38%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.889/0001-02) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	R\$ 130.086,76226	2,29%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	R\$ 110.697,02802	1,95%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 80.374,39789	1,42%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/09/2022 - Indexador: CDI	R\$ 75.723,09033	1,33%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	R\$ 539.28,61660	0,95%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	LFT - Venc.: 01/03/2025	R\$ 53.506,76704	0,94%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	R\$ 43.722,25042	0,77%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 18/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 40.225,50068	0,71%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CDI	R\$ 37.102,08315	0,65%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 36.149,97881	0,64%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CDI	R\$ 35.527,02003	0,63%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	LFT - Venc.: 01/09/2026	R\$ 31.936,80011	0,56%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	CDB/ RDB - BANCO DAYCONAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 30.141,33124	0,53%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	CDB/ RDB - BANCO DAYCONAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/04/2022 - Indexador: CDI	R\$ 30.075,10327	0,53%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	CDB/ RDB - BANCO ALBA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2022 - Indexador: CDI	R\$ 30.022,25196	0,53%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	R\$ 29.982,10864	0,53%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO MERCEDIS-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	R\$ 29.926,09292	0,53%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	R\$ 26.767,90606	0,47%		Para negociação	Sim	Letra Financeira
	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	R\$ 26.736,81062	0,47%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	R\$ 26.150,67308	0,46%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	LFT - Venc.: 01/09/2022	R\$ 25.960,30320	0,46%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	R\$ 25.118,25134	0,44%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 23.615,77925	0,42%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 22.999,94194	0,41%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Debêntures - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/01/2026	R\$ 22.286,75609	0,39%		Para negociação	Não	Debênture simples
	DPGE - BANCO SOLESA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	R\$ 20.430,05986	0,36%		Para negociação	Não	DPGE
	DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/09/2022	R\$ 20.424,15880	0,36%		Para negociação	Não	DPGE
	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	R\$ 20.359,73891	0,36%		Para negociação	Não	DPGE
	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	R\$ 20.337,08192	0,36%		Para negociação	Não	DPGE
	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 10/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 20.320,68375	0,36%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	DPGE - BANCO CADIAX GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	R\$ 20.308,73096	0,36%		Para negociação	Não	DPGE
	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 20.300,70956	0,36%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	R\$ 20.299,96840	0,36%		Para negociação	Não	DPGE
	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	R\$ 20.287,59520	0,36%		Para negociação	Não	DPGE
	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 20.127,32443	0,35%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	R\$ 20.091,15864	0,35%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2022 - Indexador: CDI	R\$ 20.067,27972	0,35%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	Debêntures - ELPLA3 - ELETRIPÁULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (61.695.227/0001-93) - Venc.: 13/09/2021	R\$ 19.259,75565	0,34%		Para negociação	Não	Debênture simples



Tabela 32 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Ativo	Descrição do Ativo	Valor em R\$ (mil)	Porcentagem em %	R (RIS)	Classificação	Moeda	Descrição
CAIXA BRASIL FUND REFERENCIADO DI LP	Debitores - IDRICA - IDCALIZA BERT & CAR S.A. (16.670.950/0001-55) - Venc.: 16/01/2024	R\$ 18.868,47943	0,33%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 18.191,25987	0,32%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	DPGE - BANCO BNB (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	R\$ 15.244,10940	0,27%		Para negociação	R\$	DPGE
	Debitores - CCR S.A. (02.946.056/0001-97) - Venc.: 15/12/2026	R\$ 15.110,62828	0,27%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	R\$ 15.101,11270	0,27%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	CDB/ RDB - BANCO HERCULES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-97) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 14.807,96629	0,26%		Para negociação	R\$	CDB/ RDB
	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/05/2021 - Indexador: CDI	R\$ 14.767,83751	0,25%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 12.956,29354	0,23%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Debitores - LOIAS AMERICANAS S.A. (13.014.556/0001-96) - Venc.: 10/01/2026	R\$ 11.571,80185	0,24%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	R\$ 12.699,62993	0,22%		Para negociação	R\$	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
	Debitores - NATURA COSMETICOS S.A. (17.617.930/0001-77) - Venc.: 26/09/2024	R\$ 12.182,23069	0,21%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 10.513,69852	0,19%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	DPGE - BANCO BOVICREDO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	R\$ 10.196,31472	0,18%		Para negociação	R\$	DPGE
	DPGE - BANCO BOVICREDO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	R\$ 10.176,10812	0,18%		Para negociação	R\$	DPGE
	DPGE - BANCO FIBES S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	R\$ 10.174,96208	0,18%		Para negociação	R\$	DPGE
	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	R\$ 10.140,99617	0,18%		Para negociação	R\$	DPGE
	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 09/09/2022	R\$ 10.105,72632	0,18%		Para negociação	R\$	DPGE
	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVALS S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2022 - Indexador: CDI	R\$ 10.044,78946	0,18%		Para negociação	R\$	CDB/ RDB
	CDB/ RDB - BANCO DAYCOVALS S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/06/2021 - Indexador: CDI	R\$ 9.079,15525	0,16%		Para negociação	R\$	CDB/ RDB
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 8.576,77890	0,15%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/05/2021 - Indexador: CDI	R\$ 8.490,07654	0,15%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Debitores - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (42.776.517/0001-80) - Venc.: 15/12/2025	R\$ 8.125,77808	0,14%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (99.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2022 - Indexador: CDI	R\$ 7.222,62354	0,13%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2021 - Indexador: CDI	R\$ 7.194,22097	0,13%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	R\$ 7.004,53380	0,12%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	DPGE - BANCO BNB (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	R\$ 6.088,60011	0,11%		Para negociação	R\$	DPGE
	Debitores - COMPAHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (196.483.817/0001-20) - Venc.: 14/06/2022	R\$ 5.847,69787	0,10%	R\$ 5677.715,01	Para negociação	R\$	Debitore simples
	Debitores - ELEK17 - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 15/05/2023	R\$ 5.572,80411	0,10%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Debitores - PETROS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (22.000.167/0001-01) - Venc.: 15/08/2022	R\$ 5.262,55533	0,09%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - BANCO BNB (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 5.038,83883	0,09%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	CDB/ RDB - BANCO BNB (15.114.366/0001-69) - Venc.: 03/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 5.037,16146	0,09%		Para negociação	R\$	CDB/ RDB
	DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	R\$ 4.079,26175	0,07%		Para negociação	R\$	DPGE
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (02.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	R\$ 4.046,79407	0,07%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/05/2021 - Indexador: CDI	R\$ 3.254,47896	0,06%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Debitores - SBSB2 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (42.776.517/0001-80) - Venc.: 15/02/2023	R\$ 3.254,21879	0,06%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (99.888.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 2.212,45952	0,06%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 2.155,36194	0,06%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Debitores - COMPAHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (17.281.106/0001-03) - Venc.: 16/12/2025	R\$ 2.382,97430	0,04%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (02.215.790/0001-10) - Venc.: 21/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 2.276,98798	0,04%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Debitores - LOIAS REHEB S.A. (92.754.738/0001-62) - Venc.: 18/02/2025	R\$ 2.232,67117	0,04%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 1.748,41041	0,03%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Debitores - MCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.232.719/0001-18) - Venc.: 23/12/2023	R\$ 1.680,28761	0,03%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (02.215.790/0001-10) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 1.053,55172	0,02%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 988,88234	0,02%		Para negociação	R\$	Letra Financeira
	Debitores - LAHERZ - LOIAS AMERICANAS S.A. (13.014.556/0001-96) - Venc.: 20/04/2023	R\$ 972,62857	0,02%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Debitores - ESTACIO PARTICIPAÇÕES S.A. (09.807.742/0001-10) - Venc.: 15/07/2024	R\$ 781,25428	0,01%		Para negociação	R\$	Debitore simples
	Valores a pagar / Taxa Cesp	R\$ 25,15753	0,00%		Para negociação	R\$	DESPESA DE TAXA CETIP
Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 22,41576	0,00%		Para negociação	R\$	TAXA DE CUSTÓDIA	
Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVH	R\$ 11,49976	0,00%		Para negociação	R\$	TAXA FISCALIZAÇÃO CVH - DIFERIDO	
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 8,68639	0,00%		Para negociação	R\$	DESPESA DE TAXA SELIC	
Outros Disponibilidades	R\$ 4,02283	0,00%		Para negociação	R\$	Disponibilidades	
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 2,37526	0,00%		Para negociação	R\$	DESPESA DE AUDITORIA	
Outros Valores a receber	R\$ 0,55840	0,00%		Para negociação	R\$	ARBID	
Valores a pagar / Imposto de Renda	R\$ 0,00602	0,00%		Para negociação	R\$	RETRIDA - IR	
Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	R\$ 0,00001	0,00%		Para negociação	R\$	AJUSTES QUANTIDADES PATRIMONIO CREDOR	
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 234,47975	0,00%		Para negociação	R\$	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

Tabela 32 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor em Ativos (R\$)	Porcentagem do Ativo	PI (mil)	Classificação	Origem do Ativo	Descrição
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	Operações Com promissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	R\$ 463.334,55322	39,07%	R\$ 1.186.033,87	Para negociação	Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL
	LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 361.129,08111	13,59%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 302.677,30111	8,66%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	LFT - Venc.: 01/03/2025	R\$ 74.909,47385	6,32%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	R\$ 45.113,36196	3,80%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	LFT - Venc.: 01/03/2024	R\$ 39.267,31514	3,31%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 24.912,81261	2,10%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	R\$ 20.292,43920	1,71%		Para negociação	Não	DPGE
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/12/2021 - Indexador: CDI	R\$ 19.346,18750	1,63%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	R\$ 18.862,50054	1,59%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	R\$ 15.709,39644	1,32%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2022	R\$ 15.236,98348	1,28%		Para negociação	Não	DPGE
	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	R\$ 10.467,34539	0,88%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	R\$ 10.162,73960	0,86%		Para negociação	Não	DPGE
	DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	R\$ 10.147,66695	0,86%		Para negociação	Não	DPGE
	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	R\$ 10.143,79760	0,86%		Para negociação	Não	DPGE
	DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	R\$ 10.113,22000	0,85%		Para negociação	Não	DPGE
	DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	R\$ 10.112,46828	0,85%		Para negociação	Não	DPGE
	CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	R\$ 10.047,30053	0,85%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	R\$ 10.006,67402	0,84%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/05/2021 - Indexador: CDI	R\$ 8.080,52144	0,68%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	R\$ 8.046,36095	0,68%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 6.517,61976	0,55%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/06/2021 - Indexador: CDI	R\$ 6.080,61133	0,51%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Debêntures - PETROS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.367/0001-01) - Venc.: 15/08/2022	R\$ 6.009,39119	0,51%		Para negociação	Não	Debênture simples
	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 5.998,59307	0,51%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	LFT - Venc.: 01/03/2022	R\$ 5.922,14913	0,50%		Para negociação	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO
	DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/12/2022	R\$ 5.059,41464	0,43%		Para negociação	Não	DPGE
	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 4.423,95866	0,37%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	R\$ 4.372,22504	0,37%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 19/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 4.027,88691	0,34%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	CDB/ RDB - BANCO MERCEDDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 3.525,61152	0,30%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 3.019,09866	0,25%		Para negociação	Não	CDB/ RDB
	Debêntures - CCRDB1 - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/11/2022	R\$ 2.826,64848	0,24%		Para negociação	Não	Debênture simples
	Debêntures - CIA DESANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/12/2025	R\$ 2.806,73503	0,24%		Para negociação	Não	Debênture simples
	Debêntures - LAHEA2 - LOMAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 20/04/2023	R\$ 2.431,57143	0,21%		Para negociação	Não	Debênture simples
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022	R\$ 2.138,74607	0,18%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - SÉRIE B
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	R\$ 2.095,65094	0,18%		Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	R\$ 2.023,39703	0,17%		Para negociação	Não	Letra Financeira

Tabela 32 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo	PI (an)	Classificação	Ressaca Técnica	Descrição	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	R\$ 1.988,51282	0,17%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/12/2026	R\$ 1.847,20962	0,16%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/01/2026	R\$ 1.618,99104	0,14%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	R\$ 1.460,70094	0,12%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/05/2021 - Indexador: CDI	R\$ 1.153,73688	0,10%		Para negociação	Não	Letra Financeira	
	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 1.060,36299	0,09%		Para negociação	Não	Letra Financeira	
	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 1.051,76731	0,09%		Para negociação	Não	Letra Financeira	
	DPGE - BANCO SORISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	R\$ 1.019,81543	0,09%		Para negociação	Não	DPGE	
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	R\$ 999,25916	0,08%		Para negociação	Não	Letra Financeira	
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 996,58234	0,08%		Para negociação	Não	Letra Financeira	
	Debêntures - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 10/01/2026	R\$ 812,30435	0,07%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Debêntures - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (17.281.106/0001-03) - Venc.: 16/12/2025	R\$ 625,98436	0,05%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	R\$ 623,24353	0,05%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE B	
	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 598,25174	0,05%		Para negociação	Não	Letra Financeira	
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 535,40992	0,05%		Para negociação	Não	Letra Financeira	
	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.382.281/0001-30) - Venc.: 10/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 508,01709	0,04%		Para negociação	Não	CDB/ RDB	
	Debêntures - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18) - Venc.: 23/12/2023	R\$ 480,51941	0,04%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Debêntures - LOJAS RENNER S.A. (92.754.738/0001-62) - Venc.: 18/02/2025	R\$ 452,93329	0,04%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 318,59692	0,03%		R\$ 1.186.033,87	Para negociação	Não	Letra Financeira
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 21/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 223,69879	0,02%		Para negociação	Não	Letra Financeira	
	Debêntures - ESTACIO PARTICIPAÇÕES S.A. (08.807.432/0001-10) - Venc.: 15/02/2024	R\$ 168,11801	0,01%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	R\$ 162,06771	0,01%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	
	Debêntures - SBSPB2 - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/RESP (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/02/2023	R\$ 22,02178	0,00%		Para negociação	Não	Debênture simples	
	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	R\$ 11,18634	0,00%		Para negociação	Não	TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT22	R\$ 7,44108	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-F22	
	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K35 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	R\$ 5,88808	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K35	
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 4,76427	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE CUSTÓDIA	
	Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	R\$ 4,60081	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K23	
	Outras Disponibilidades	R\$ 4,22971	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidades	
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 2,30607	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE AUDITORIA	
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,95501	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA SELIC	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT22	R\$ 1,27556	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-J22	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUT22	R\$ 1,03818	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-N22	
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	R\$ 0,96239	0,00%		Para negociação	Não	LIQUIDACAO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F		
Outros Valores a receber	R\$ 0,55840	0,00%		Para negociação	Não	AN&ID		
Valores a pagar / Taxa de Permanência	R\$ 0,00551	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F		
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT25	-R\$ 2,89515	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-F25		
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT23	-R\$ 3,69120	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-N23		
Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 12,38964	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA CETIP		
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUT22	-R\$ 14,61975	0,00%		Para negociação	Não	Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-V22		
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 47,45638	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		

Tabela 32 - Desmembramento da carteira em que o Fundoprev tem ativos - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo	PI (real)	Classificação	Resposta	Descrição	CNPJ	Fundo
88 FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	Cotas de 88 TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA	R\$ 2.370.302,09308	100,01%			Sim	Fundo de Investimento e de Cotas	27.146.328/0001-77	88 TOP RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FUNDO DE INVESTIMENTO
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,37976	0,00%		Para negociação	Não	Auditoria		
	Valores a pagar / Taxa CVM	R\$ 2,72840	0,00%	R\$ 2.370.174,50	Para negociação	Não	Taxa_Fisc_CVM		
	Valores a pagar / Taxa Anbid	R\$ 0,53160	0,00%		Para negociação	Não	Taxa_ANBID		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 12,37252	0,00%		Para negociação	Não	Ajuste_de_cota_posit		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 12,52483	0,00%		Para negociação	Não	Custódia		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 94,05454	0,00%		Para negociação	Não	Taxa_Administração		
88 PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI LP	Cotas de 88 TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.508.999,40661	100,00%			Sim	Fundo de Investimento e de Cotas	00.852.211/0001-89	88 TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,37976	0,00%		Para negociação	Não	Auditoria		
	Valores a pagar / Taxa CVM	R\$ 2,72840	0,00%	R\$ 3.508.946,20	Para negociação	Não	Taxa_Fisc_CVM		
	Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	R\$ 2,06510	0,00%		Para negociação	Não	Ajuste_de_cota_negat		
	Valores a pagar / Taxa Anbid	R\$ 0,53160	0,00%		Para negociação	Não	Taxa_ANBID		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 18,78746	0,00%		Para negociação	Não	Custódia		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 27,84877	0,00%		Para negociação	Não	Taxa_Administração		
CADXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	Cotas de CADXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 491.830,63299	100,03%			Sim	Fundo de Investimento e de Cotas TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	04.350.666/0001-87	FUNDO DE INVESTIMENTO CADXA MASTER LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO
	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	R\$ 5,04327	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE AUDITORIA		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 2,09547	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE CUSTÓDIA		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 1,63531	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA SELIC		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,07662	0,00%	R\$ 491.688,03	Para negociação	Não	ANBID		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55840	0,00%		Para negociação	Não	AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR		
	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	R\$ 0,00049	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidades		
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	DESPESA DE TAXA CETP		
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 6,57253	0,00%		Para negociação	Não	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 135,98005	-0,03%		Para negociação	Não			

Fonte: Quantum

Tabela 33 - Desmembramento da carteira da Tabela 32

Nome do Ativo	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador	Agência
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2022 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,27	D11	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,75	D11	100,00	S&P
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	1,15	D11	100,00	MOODY'S
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	1,20	D11	100,00	MOODY'S
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.		D11	106,50	MOODY'S
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	0,25	D11	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.		D11	108,75	FITCH
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 18/02/2022 - Indexador: CDI	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	0,50	D11	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/07/2022 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.		D11	103,30	FITCH
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.		D11	103,20	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/09/2022 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.		D11	103,50	FITCH
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	0,47	D11	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 06/04/2022 - Indexador: CDI	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	0,54	D11	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2022 - Indexador: CDI	60.770.336/0001-65	BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	0,50	D11	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,60	D11	100,00	FITCH

Fonte: Quantum

Tabela 33 - Desmembramento da carteira da Tabela 32 - Continuação

Nome do Ativo	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador	Agência
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	1,25	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SEL	114,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	1,25	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	0,40	DI1	100,00	MOODY'S
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,50	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI	33.657.248/0001-89	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	0,45	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 19/08/2022	60.889.128/0001-80	BCO SOFISA S.A.	1,10	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (34.111.187/0001-12) - Venc.: 23/09/2022	34.111.187/0001-12	HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A (ANT BES INVEST)	1,10	DI1	100,00	S&P
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 26/08/2022	14.388.334/0001-99	PARANA BCO S.A.	0,90	DI1	100,00	S&P
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022	62.144.175/0001-20	BCO PINE S.A.	1,25	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 10/09/2021 - Indexador: CDI	04.332.281/0001-30	GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A		DI1	115,00	FITCH
DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022	33.466.988/0001-38	BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A	0,95	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/09/2021 - Indexador: CDI	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	0,35	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022	31.895.683/0001-16	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	1,00	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	58.616.418/0001-08	BANCO FIBRA S.A.	1,15	DI1	100,00	S&P
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/05/2021 - Indexador: CDI	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	0,30	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	1,03	DI1	100,00	S&P
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 03/03/2022 - Indexador: CDI	01.522.368/0001-82	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	0,24	DI1	100,00	S&P
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2022 - Indexador: CDI	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	0,50	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,50	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	1,00	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,70	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	1,25	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/05/2021 - Indexador: CDI	00.000.000/0001-91	BCO BRASIL S.A.		DI1	115,00	FITCH
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/07/2021 - Indexador: CDI	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.		DI1	102,65	FITCH
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 23/09/2022	62.144.175/0001-20	BCO PINE S.A.	1,15	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 17/08/2022	17.184.037/0001-10	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	0,98	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/09/2022	17.184.037/0001-10	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1,00	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2022 - Indexador: CDI	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	0,57	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/06/2021 - Indexador: CDI	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.	0,24	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.		DI1	103,50	FITCH
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/05/2021 - Indexador: CDI	00.000.000/0001-91	BCO BRASIL S.A.		DI1	115,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2022 - Indexador: CDI	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	0,48	DI1	100,00	S&P
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 19/11/2021 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.		DI1	103,30	FITCH
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,65	DI1	100,00	S&P

Tabela 33 - Desmembramento da carteira da Tabela 32 - Continuação

Nome do Ativo	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador	Agência
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	1,00	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexador: CDI	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	1,00	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 03/02/2022 - Indexador: CDI	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	0,40	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	60.889.128/0001-80	BCO SOFISA S.A.	1,10	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	03.215.790/0001-10	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	1,25	DI1	100,00	S&P
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/05/2021 - Indexador: CDI	00.000.000/0001-91	BCO BRASIL S.A.		DI1	115,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.		DI1	105,00	MOODY'S
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.		DI1	102,95	FITCH
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 21/09/2021 - Indexador: CDI	03.215.790/0001-10	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.		DI1	103,80	S&P
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/08/2021 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.		DI1	103,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: CDI	03.215.790/0001-10	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.		DI1	104,00	S&P
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,50	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,50	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.	0,25	DI1	100,00	FITCH
DPGE - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/10/2022	14.388.334/0001-99	PARANA BCO S.A.	0,9	DI1	100,00	S&P
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/12/2021 - Indexador: CDI	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,21	DI1	100,00	S&P
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	62.232.889/0001-90	BCO DAYCOVAL S.A.		DI1	106,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.		DI1	105,00	MOODY'S
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/07/2022	17.184.037/0001-10	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	0,98	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/10/2021 - Indexador: CDI	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.		DI1	104,50	FITCH
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	1,00	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022	15.114.366/0001-69	BANCO BBM S/A	1,00	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022	58.616.418/0001-08	BANCO FIBRA S.A.	1,15	DI1	100,00	S&P
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 16/12/2022	62.144.175/0001-20	BCO PINE S.A.	1,25	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 07/12/2022	58.616.418/0001-08	BANCO FIBRA S.A.	1,15	DI1	100,00	S&P
CDB/ RDB - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2022 - Indexador: CDI	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.	0,40	DI1	100,00	MOODY'S
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,75	DI1	100,00	S&P
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/05/2021 - Indexador: CDI	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	0,30	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/02/2022 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.		DI1	103,25	FITCH
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/06/2021 - Indexador: CDI	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.		DI1	105,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/02/2023 - Indexador: CDI	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	1,1	DI1	100,00	FITCH
DPGE - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 29/12/2022	17.184.037/0001-10	BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	1,50	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/09/2021 - Indexador: CDI	28.195.667/0001-06	BCO ABC BRASIL S.A.	0,36	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.		DI1	108,75	FITCH
CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 19/07/2021 - Indexador: CDI	14.388.334/0001-99	PARANA BCO S.A.	0,30	DI1	100,00	S&P

Tabela 33 - Desmembramento da carteira da Tabela 32 - Continuação

Nome do Ativo	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador	Agência
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI	60.814.191/0001-57	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	1,25	DI1	100,00	FITCH
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	1,03	DI1	100,00	S&P
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.		DI1	103,20	FITCH
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI	03.215.790/0001-10	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	1,25	DI1	100,00	S&P
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/05/2021 - Indexador: CDI	00.000.000/0001-91	BCO BRASIL S.A.		DI1	115,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/07/2021 - Indexador: CDI	59.109.165/0001-49	BANCO VOLKSWAGEN S.A.		DI1	103,50	S&P
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.		DI1	102,95	FITCH
DPGE - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 09/09/2022	60.889.128/0001-80	BCO SOFISA S.A.	1,10	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/06/2023 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,60	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO S.A.	0,50	DI1	100,00	FITCH
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 27/07/2021 - Indexador: CDI	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S.A.		DI1	102,65	FITCH
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2022 - Indexador: CDI	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S.A.		DI1	105,00	MOODY'S
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS (04.332.281/0001-30) - Venc.: 10/09/2021 - Indexador: CDI	04.332.281/0001-30	GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A		DI1	115,00	FITCH
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 21/09/2021 - Indexador: CDI	03.215.790/0001-10	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.		DI1	103,80	S&P
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	60.872.504/0001-23	ITAUNIBANCO HOLDING S.A.	0,75	DI1	100,00	
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/08/2021 - Indexador: CDI	62.307.848/0001-15	BANCO RCI BRASIL SA		DI1	103,80	
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 22/09/2022	71.027.866/0001-34	BANCO BONSUCESSO S.A.	1,25	DI1	100,00	
DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022	71.027.866/0001-34	BANCO BONSUCESSO S.A.	1,25	DI1	100,00	
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI	60.872.504/0001-23	ITAUNIBANCO HOLDING S.A.	0,75	DI1	100,00	
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/08/2021 - Indexador: CDI	62.307.848/0001-15	BANCO RCI BRASIL SA		DI1	103,80	
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT22	54.641.030/0001-06	BMF				
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K35 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	54.641.030/0001-06	BMF				
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	54.641.030/0001-06	BMF				
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUT22	54.641.030/0001-06	BMF				
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN22	54.641.030/0001-06	BMF				
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	54.641.030/0001-06	BMF				
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	54.641.030/0001-06	BMF				
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	54.641.030/0001-06	BMF				

Fonte: Quantum

Tabela 34 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debêntures

Nome do Ativo	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador	Título está registrado no CETIP
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/01/2026	33.000.167/0001-01	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS		D11	106,25	Não
Debêntures - ELPLA3 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. (61.695.227/0001-93) - Venc.: 13/09/2021	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.		D11	108,25	Sim
Debêntures - LORTC4 - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 18/01/2024	16.670.085/0001-55	LOCALIZA RENT A CAR S.A.		D11	107,90	Sim
Debêntures - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/12/2026	02.846.056/0001-97	CCR S.A.	2,20	D11	100,00	Sim
Debêntures - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 10/01/2026	33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.		D11	116,70	Não
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	71.673.990/0001-77	NATURA COSMETICOS S.A.	1,15	D11	100,00	Não
Debêntures - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/12/2025	43.776.517/0001-80	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	1,8	D11	100,00	Sim
Debêntures - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (76.483.817/0001-20) - Venc.: 14/06/2022	76.483.817/0001-20	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		D11	106,00	Não
Debêntures - ELEK17 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A (02.328.280/0001-97) - Venc.: 15/05/2023	02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S.A.		D11	109,00	Sim
Debêntures - PETR35 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 15/08/2022	33.000.167/0001-01	PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS		D11	106,75	Sim
Debêntures - SBSPB2 - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP (43.776.517/0001-80) - Venc.: 15/02/2023	43.776.517/0001-80	CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	0,9	D11	100,00	Sim
Debêntures - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (17.281.106/0001-03) - Venc.: 16/12/2025	17.281.106/0001-03	CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG	1,75	D11	100,00	Sim
Debêntures - LOJAS RENNER S.A. (92.754.738/0001-62) - Venc.: 18/02/2025	92.754.738/0001-62	LOJAS RENNER S.A.	1,6	D11	100,00	Sim
Debêntures - NCF PARTICIPAÇÕES S.A. (04.233.319/0001-18) - Venc.: 23/12/2023	04.233.319/0001-18	NCF PARTICIPACOES S/A	1,50	D11	100,00	Sim
Debêntures - LAMEA2 - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 20/04/2023	33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.		D11	116,00	Sim
Debêntures - ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A. (08.807.432/0001-10) - Venc.: 15/02/2024	08.807.432/0001-10	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	0,79	D11	100,00	Não
Debêntures - CCRDB1 - CCR S.A. (02.846.056/0001-97) - Venc.: 15/11/2022	02.846.056/0001-97	CCR S.A.	0,95	D11	100,00	Sim
Debêntures - NATURA COSMÉTICOS S.A. (71.673.990/0001-77) - Venc.: 26/08/2024	71.673.990/0001-77	NATURA COSMETICOS S.A.	1,00	D11	100,00	Sim

Fonte: Quantum

Figura 32 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture PETR16

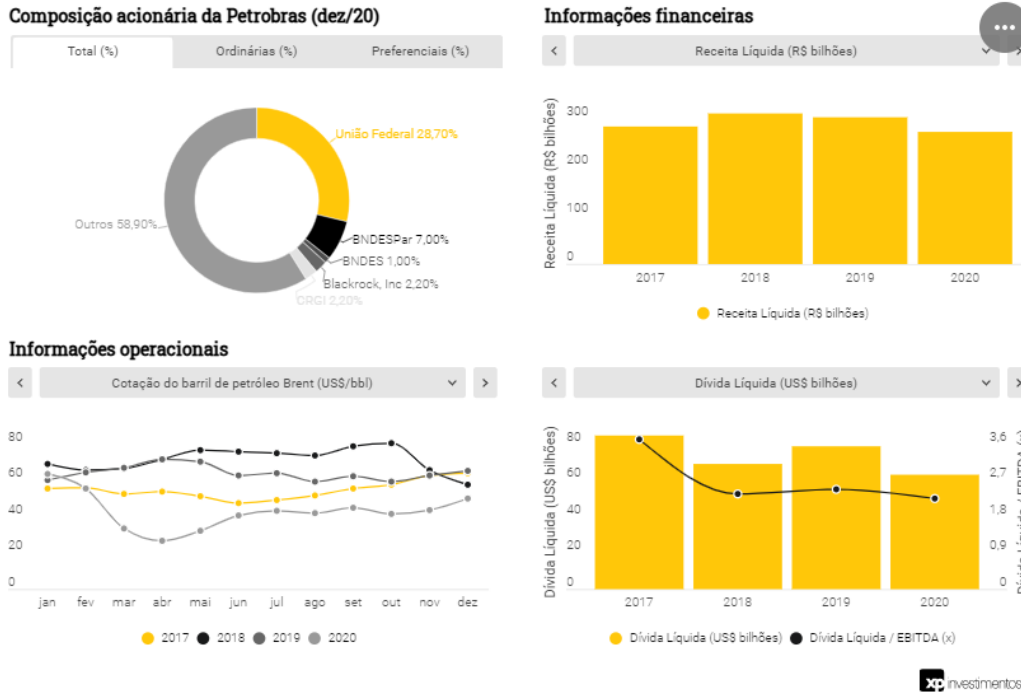
Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	Capital Aberto	33.000.167/0001-01	PETR16	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Rating	Agência Rating	Código ISIN	Código BVSP
18 (Médio)	AA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRPETRDBS001	PETR-DEB61
Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento
Não	Sim	Não	Não	15/01/2026
Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário		
R\$ 898.397.000,00	IPCA+ 4,0460%	R\$ 1.000,00		

Fonte: XP Investimentos.

Figura 33 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture PETR16 - Principais fatores de crédito

Principais fatores do crédito

Para melhor entendimento, esclarecemos que a nomenclatura “4T20” significa “quarto trimestre de 2020”. Suas variações também se aplicam (ex: 3T20 seria o terceiro trimestre de 2020).



Fonte: XP Investimentos, Petrobras e Bloomberg.

Fonte: XP Investimentos.

Figura 34 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture ELPLA3

Emissor ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. S/A	Tipo do Emissor Capital Aberto	CNPJ Emissor 61.695.227/0001-93	Ticker ELPLA3	Categoria DEB
Risco Gênio (0 - 100) 8 (Médio)	Rating AAA(bra)	Agência Rating FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	Código ISIN BRELPLDBSOV6	Mercado Secundário Não
Isento de IR Não	Investidor Qualificado Não	Oferta Contínua Não	Vencimento 13/09/2021	Volume R\$ 704.052.000,00
Preço Unitário R\$ 1.000,00				

Fonte: XP Investimentos.



Figura 35 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture LORTC4

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
LOCALIZA RENT A CAR S/A	Capital Aberto	16.670.085/0001-55	LORTC4	DEB
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRRENTBS0G5	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Volume	Preço Unitário		
18/01/2024	R\$ 200.000.000,00	R\$ 10.000,00		

Fonte: XP Investimentos.

Figura 36 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture CCROA4

Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria	Rating
CCR S.A.	02.846.056/0001-97	CCROA4	DEB	Aa2
Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado
MOODY'S AMÉRICA LATINA LTDA.	BRCCR0BS0J9	Não	Não	Não
Oferta Contínua	Vencimento	Taxa de Emissão	Preço Unitário	
Não	15/12/2026	DI+ 2,2000%	R\$ 1.000,00	

Fonte: XP Investimentos.

Figura 37 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture LAMEA3

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
LOJAS AMERICANAS S/A	Capital Aberto	33.014.556/0001-96	LAMEA3	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário
18 (Médio)	AAA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRLAMEDBS0H1	Não
Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume
Não	Não	Não	10/01/2026	R\$ 1.000.000.000,00
Preço Unitário				
R\$ 10.000,00				

Fonte: XP Investimentos.



Figura 38 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture NATUC0

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
NATURA COSMETICOS S/A	Capital Aberto	71.673.990/0001-77	NATUC0	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado
18 (Médio)	BRNATUDBS0F6	Não	Não	Não
Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário
Não	26/08/2024	R\$ 687.260.000,00	DI+ 1,1500%	R\$ 10.000,00

Fonte: XP Investimentos.

Figura 39 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture SBSPB7

CNPJ Emissor	Ticker	Categoria	Rating	Agência Rating
43.776.517/0001-80	SBSPB7	DEB	AAA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRSBSPDBS1M2	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Preço Unitário	Emissor		
15/12/2025	R\$ 1.000,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP		

Fonte: XP Investimentos.

Figura 40 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture CPLE18

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	Capital Aberto	76.483.817/0001-20	CPLE18	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário
13 (Médio)	AA+(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRCPLEDBS000	Não
Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume
Não	Não	Não	14/06/2022	R\$ 500.000.000,00
Preço Unitário				
R\$ 1.000,00				

Fonte: XP Investimentos.



Figura 41 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture ELEK17

Remuneração	109,0000% DI
Data de Vencimento	15/05/2023
Próxima Repactuação	15/05/2021
Resgate Antecipado	Sim
VNE (Valor Nominal na Emissão)	R\$ 1.000,000000
Quantidade na Emissão	661.275
Volume da Série	R\$ 661.275.000,00
Data da Emissão	15/05/2018
Data de Início da Rentabilidade	28/06/2018
Prazo da Emissão	3 anos
VNA (Valor Nominal Atual)	R\$ 1.000,000000 Ver mais >
Quantidade em Mercado na B3	661.275
Estoque em Mercado na B3	R\$ 668.496.050,259750

Fonte: Ambima



Figura 41 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture ELEK17 - Continuação

7ª Emissão

Condições Gerais da Emissão

Volume da Emissão	R\$ 1.300.000.000,00
Quantidade da Emissão	1.300.000
Quantidade em Mercado na B3	1.300.000
Registro CVM	ICVM/476 - Esforços Restritos

Emissor

Empresa	ELEKTRO REDES SA
Setor	Energia Elétrica
CNPJ	02.328.280/0001-97

Fonte: Ambima



Figura 41 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture ELEK17 - Continuação

Agentes Contratados

Coordenador Líder	BB BCO DE INVESTIMENTO S/A
Agente Fiduciário	SIMPLIFIC PAVARINI DTVM LTDA
Banco Mandatário	BANCO BRADESCO S/A
Coordenadores	BANCO J. SAFRA S/A

Garantias

Garantia	Quirografia
----------	-------------

Fonte: Ambima

Figura 42 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture PETR35

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	Capital Aberto	33.000.167/0001-01	PETR35	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário
8 (Médio)	AA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRPETRDBS076	Não
Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume
Não	Não	Não	15/08/2022	R\$ 3.346.237.000,00
Preço Unitário				
R\$ 1.000,00				

Fonte: XP Investimentos.



Figura 43 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture SBSBP2

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP	Capital Aberto	43.776.517/0001-80	SBSBP2	DEB
Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR
AAA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRSBSPDBS197	Não	Não
Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão
Não	Não	15/02/2023	R\$ 400.000.000,00	DI+ 0,9000%
Preço Unitário				
R\$ 1.000,00				

Fonte:XP Investimentos.

Figura 44 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture CSMGA5

CNPJ Emissor	Ticker	Categoria	Rating	Agência Rating
17.281.106/0001-03	CSMGA5	DEB	AA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRCSMGDBS0H0	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Preço Unitário	Emissor		
16/12/2025	R\$ 1.000,00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG		

Fonte:XP Investimentos.

Figura 45 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture LRENB1

Remuneração	DI + 1,6000%
Data de Vencimento	18/02/2025
Próxima Repactuação	—
Resgate Antecipado	Sim
VNE (Valor Nominal na Emissão)	R\$ 1.000,000000
Quantidade na Emissão	1.000.000
Volume da Série	R\$ 1.000.000.000,00
Data da Emissão	18/02/2021
Data de Início da Rentabilidade	01/03/2021
Prazo da Emissão	3 anos e 11 meses
VNA (Valor Nominal Atual)	R\$ 1.000,000000 Ver mais >
Quantidade em Mercado na B3	1.000.000
Estoque em Mercado na B3	R\$ 1.007.714.287,000000
Prazo Remanescente	1.396 dias corridos

Fonte: Ambima



Figura 45 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture LRENB1 - Continuação

12ª Emissão

Condições Gerais da Emissão

Volume da Emissão	R\$ 1.000.000.000,00
Quantidade da Emissão	1.000.000
Quantidade em Mercado na B3	1.000.000
Registro CVM	ICVM/476 - Esforços Restritos

Emissor

Empresa	LOJAS RENNER S.A.
Setor	Comércio Atacadista e Varejista
CNPJ	92.754.738/0001-62

Fonte: Ambima



Figura 45 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture LRENB1 - Continuação

Agentes Contratados

Coordenador Líder	BCO BTG PACTUAL S/A
Agente Fiduciário	PENTAGONO S/A DTVM
Banco Mandatário	ITAU UNIBANCO S.A.
Coordenadores	—

Garantias

Garantia	Quirografária
----------	---------------

Fonte: Ambima

Figura 46 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture NCFP14

Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria	Rating
NCF PARTICIPAÇÕES S.A.	04.233.319/0001-18	NCFP14	DEB	AA+(bra)
Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado
FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRNCFPDBS037	Não	Não	Não
Oferta Contínua	Vencimento	Preço Unitário		
Não	23/12/2023	R\$ 1.000,00		

Fonte: XP Investimentos.

Figura 47 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture LAMEA2

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
LOJAS AMERICANAS S/A	Capital Aberto	33.014.556/0001-96	LAMEA2	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário
12 (Médio)	AAA(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRLAMEDBS0G3	Não
Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume
Não	Não	Não	20/04/2023	R\$ 1.000.000.000,00
Preço Unitário				
R\$ 10.000,00				

Fonte: XP Investimentos.



Figura 48 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture ESTC25

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	Capital Aberto	08.807.432/0001-10	ESTC25	DEB
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRETCDBS056	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Volume	Preço Unitário		
15/02/2024	R\$ 350.000.000,00	R\$ 10.000,00		

Fonte:XP Investimentos.

Figura 48 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - Desmembramento - Debênture CCRDB1

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
CCR S/A	Capital Aberto	02.846.056/0001-97	CCRDB1	DEB
Rating	Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR
AA+(bra)	FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRCCRODBS0E0	Não	Não
Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão
Não	Não	15/11/2022	R\$ 663.234.000,00	DI+ 0,9500%
Preço Unitário				
R\$ 1.000,00				

Fonte:XP Investimentos.

Tabela 35 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - FICs

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Descrição
BB TOP DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE LP	LFT - Venc.: 01/03/2022	R\$ 4.540.621,09130	18,01%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 3.061.362,13099	12,14%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2023	R\$ 2.064.081,09197	8,19%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2023	R\$ 1.943.318,56117	7,71%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2025	R\$ 1.635.072,24394	6,49%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 1.294.112,30120	5,13%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/05/2021 - Indexador: CDI	R\$ 1.040.606,22604	4,13%		
	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 935.132,53610	3,71%		
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 905.092,64596	3,59%		
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 743.828,38491	2,95%		
	LFT - Venc.: 01/09/2022	R\$ 705.438,78928	2,80%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 606.812,11948	2,41%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2024	R\$ 392.070,69427	1,56%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	R\$ 301.043,95100	1,19%		
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/06/2021 - Indexador: CDI	R\$ 236.106,00597	0,94%		
	Debênture Simples - GG BRAS	R\$ 227.574,19827	0,90%		DEB
	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.168.789/0001-28) - Venc.: 17/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 226.987,31161	0,90%		
	LFT - Venc.: 01/03/2026	R\$ 226.595,88508	0,90%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2022 - Indexador: CDI	R\$ 209.414,66579	0,83%		
	Debênture Simples - UG PA16	R\$ 207.327,94856	0,82%		DEB
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/05/2021 - Indexador: CDI	R\$ 193.913,36323	0,77%		
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: CDI	R\$ 174.323,58688	0,69%		
	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/04/2022 - Indexador: CDI	R\$ 158.941,40072	0,63%		
	Letra Financeira - BANCO VOTOCORANTIM S.A. (59.583.111/0001-03) - Venc.: 20/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 137.057,67532	0,54%	25.211.277,43	
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	R\$ 113.673,67261	0,45%		
	LFT - Venc.: 01/09/2026	R\$ 106.456,00038	0,42%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI	R\$ 105.385,37326	0,42%		
	Debênture Simples - BSA312	R\$ 101.956,09348	0,40%		DEB
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/02/2023 - Indexador: CDI	R\$ 101.046,94324	0,40%		
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/09/2021 - Indexador: CDI	R\$ 98.064,22070	0,39%		
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/03/2023 - Indexador: CDI	R\$ 96.121,37437	0,38%		
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/01/2023 - Indexador: CDI	R\$ 94.457,08797	0,37%		
	Debênture Simples - CRFB23	R\$ 93.891,41813	0,37%		DEB
	Debênture Simples - ELP A3	R\$ 90.810,26180	0,36%		DEB
	Debênture Simples - SBSPB3	R\$ 81.381,84475	0,32%		DEB
	Debênture Simples - ELEK17	R\$ 80.114,13591	0,32%		DEB
	Debênture Simples - CRFB21	R\$ 77.185,50895	0,31%		DEB
	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MAGAZINE LUIZA S.A. (47.960.950/0001-21) - Venc.: 18/06/2021	R\$ 74.493,28109	0,30%		
	Debênture Simples - TAE E16	R\$ 69.496,47739	0,28%		DEB
	Debênture Simples - LRNE19	R\$ 69.435,41233	0,28%		DEB
	Debênture Simples - NTS D12	R\$ 65.791,91999	0,26%		DEB
	Debênture Simples - VDM T15	R\$ 63.288,73960	0,25%		DEB
	Debênture Simples - PETR35	R\$ 61.261,83235	0,24%		DEB
	Debênture Simples - LORTA2	R\$ 60.039,36197	0,24%		DEB
	Debênture Simples - SSE D11	R\$ 58.371,48760	0,23%		DEB
	Debênture Simples - ENEV12	R\$ 57.345,57931	0,23%		DEB
	Debênture Simples - DASA19	R\$ 56.042,79675	0,22%		DEB
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI	R\$ 55.537,92538	0,22%			
Debênture Simples - CELP15	R\$ 54.652,92085	0,22%		DEB	

Fonte: Quantum

Tabela 35 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - FICs - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Descrição
BB TOP DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DE LP	Debênture Simples - CPGEB1	R\$ 48.979,21685	0,19%	25.211.277,43	DEB
	Debênture Simples - CPRE29	R\$ 47.838,75387	0,19%		DEB
	Letra Financeira - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S.A. (27.351.731/0001-38) - Venc.: 12/08/2022 - Indexador: CDI	R\$ 44.312,40094	0,18%		
	LFT - Venc.: 01/03/2025	R\$ 42.077,72160	0,17%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Debênture Simples - IVA25	R\$ 41.160,96341	0,16%		DEB
	Debênture Simples - MRSL29	R\$ 40.134,85066	0,16%		DEB
	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - LOMAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 28/06/2022	R\$ 38.556,53240	0,15%		NC0017003VF 115,3001 - 28/06/2022
	Debênture Simples - AMPLAD	R\$ 34.517,49508	0,14%		DEB
	Debênture Simples - RADL14	R\$ 34.267,45002	0,14%		DEB
	Debêntures - SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (16.404.287/0001-55) - Venc.: 15/09/2028	R\$ 33.056,99326	0,13%		DEB
	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-85) - Venc.: 01/08/2022 - Indexador: CDI	R\$ 30.885,30570	0,12%		
	Debênture Simples - LORTAS	R\$ 29.314,73440	0,12%		DEB
	Debêntures - ATACADAO S.A. (75.315.133/0001-09) - Venc.: 18/06/2026	R\$ 29.276,65642	0,12%		DEB
	Letra Financeira - BCO JOHN DEERE S/A (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/10/2021	R\$ 28.573,72714	0,11%		
	DPGE - BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (00.000.208/0001-00) - Venc.: 02/06/2022	R\$ 26.179,50758	0,10%		
	Debênture Simples - HAPV11	R\$ 24.947,47071	0,10%		DEB
	Debênture Simples - UNDAC1	R\$ 22.920,85467	0,09%		DEB
	Debênture Simples - CEEMA2	R\$ 22.811,44790	0,09%		DEB
	Debênture Simples - GGBRA6	R\$ 22.782,99963	0,09%		DEB
	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 28/05/2021 - Indexador: CDI	R\$ 21.514,39643	0,09%		
	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/10/2021 - Indexador: CDI	R\$ 20.836,49030	0,08%		
	Debênture Simples - TERP17	R\$ 20.178,00341	0,08%		DEB
	Debênture Simples - IOC H10	R\$ 19.717,87408	0,08%		DEB
	Debênture Simples - SBSPB2	R\$ 19.320,11201	0,08%		DEB
	Debênture Simples - SAPR18	R\$ 18.666,34574	0,07%		DEB
	Debênture Simples - CBRDB6	R\$ 17.951,62714	0,07%		DEB
	Debênture Simples - SULM15	R\$ 17.852,21963	0,07%		DEB
	Debênture Simples - BRML17	R\$ 17.652,79921	0,07%		DEB
	Debênture Simples - OIBRA2	R\$ 16.611,90355	0,06%		DEB
	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.188.799/0001-28) - Venc.: 26/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 15.960,19040	0,06%		
	Debênture Simples - SAPR28	R\$ 14.930,42142	0,06%		DEB
	Debênture Simples - CEPE10	R\$ 14.607,59670	0,06%		DEB
	Debênture Simples - CEMA18	R\$ 13.956,94645	0,06%		DEB
	Debênture Simples - NATU27	R\$ 12.357,57247	0,05%		DEB
	Debênture Simples - TLET27	R\$ 11.824,39914	0,05%		DEB
	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 11/08/2021 - Indexador: CDI	R\$ 10.890,22915	0,04%		
	Debênture Simples - MULP17	R\$ 10.692,18707	0,04%		DEB
	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/07/2021 - Indexador: CDI	R\$ 10.634,84090	0,04%		
	DPGE - BANCO ORIGINAL S.A. (92.894.922/0001-08) - Venc.: 09/03/2023	R\$ 10.141,32058	0,04%		
	Debênture Simples - CRFB13	R\$ 10.040,57599	0,04%		DEB
	Debênture Simples - SAPR19	R\$ 9.730,07133	0,04%		DEB
	Debênture Simples - SBSP2B	R\$ 9.506,28747	0,03%		DEB
	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 13/09/2022 - Indexador: CDI	R\$ 8.401,48877	0,03%		
	Debênture Simples - STBP14	R\$ 8.124,85751	0,03%		DEB
	Debênture Simples - NATUD0	R\$ 8.028,74468	0,03%		DEB
	Debênture Simples - MRSL38	R\$ 7.089,87267	0,03%		DEB
	Debênture Simples - UNDA22	R\$ 5.898,73315	0,02%		DEB
	Debênture Simples - MULP16	R\$ 5.342,88358	0,02%		DEB
	Debênture Simples - FLRY24	R\$ 5.118,73153	0,02%		DEB
	Debênture Simples - TISA12	R\$ 4.652,13528	0,02%		DEB
	Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 09/05/2022 - Indexador: CDI	R\$ 4.354,65524	0,02%		
	Debênture Simples - ESTC25	R\$ 3.945,82823	0,02%		DEB
	Debênture Simples - RADL11	R\$ 3.495,33358	0,01%		DEB
	Debênture Simples - ALGA16	R\$ 2.323,12444	0,01%		DEB
	Debênture Simples - PARD12	R\$ 2.076,56544	0,01%		DEB
	Debênture Simples - LORTA1	R\$ 1.790,34978	0,01%		DEB
	Debênture Simples - GEPAL8	R\$ 874,45887	0,00%		DEB
	Debênture Simples - JSM138	R\$ 250,95307	0,00%		DEB
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	R\$ 190,20994	0,00%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Valores a pagar / Taxa Celis	R\$ 86,35194	0,00%		DESP. CETIP A PAGAR
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 36,27913	0,00%		PROV.AUDIT 30/06/21
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 26,44561	0,00%		SELEC A PAGAR
	Valores a receber / DIFERIR CVM 30/06/21	R\$ 15,44556	0,00%		DIFERIR CVM 30/06/21
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,45061	0,00%		AUDITORIA A PAGAR
	Outras Disponibilidades	R\$ 2,75270	0,00%		BANCO BRASIL CAIXA
	Valores a receber / ANBID DIFER 31/05/21	R\$ 0,91560	0,00%		ANBID DIFER 31/05/21
	Valores a pagar / PROV.AUDIT 31/03/22	R\$ 0,41268	0,00%		PROV.AUDIT 31/03/22
	Outras Valores a receber	R\$ 0,07668	0,00%		Valores a Receber
	Outras Valores a receber	R\$ 0,00109	0,00%		Valor a Receber
	Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 18/04/2021 - Indexador: CDI	R\$ 0,00000	0,00%		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 200,87894	0,00%		TXCUSTÓDIA A PAGAR

Tabela 35 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - FICs - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Descrição
BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FJ RF	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	R\$ 1.885.552,01807	79,55%	R\$ 2.370.302,09	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SÉRIE F
	LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 162.474,86520	6,85%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2022	R\$ 81.199,48542	3,43%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2023	R\$ 67.114,96107	2,83%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Outras operações passivas e exigibilidades	R\$ 56.466,27439	2,38%		COMP.TOMADA PRE - 01/03/2022
	LFT - Venc.: 01/09/2022	R\$ 43.267,17201	1,83%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2023	R\$ 43.174,38696	1,82%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2025	R\$ 37.393,83725	1,58%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2024	R\$ 32.274,50562	1,36%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2024	R\$ 26.854,84685	1,13%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2026	R\$ 26.125,17272	1,10%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/03/2025	R\$ 10.701,35341	0,45%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	LFT - Venc.: 01/09/2026	R\$ 10.645,60004	0,45%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
	Valores a receber / DIFERIR CVM 30/06/21	R\$ 15,44556	0,00%		DIFERIR CVM 30/06/21
	Outras Disponibilidades	R\$ 7,31136	0,00%		BANCO BRASIL CAIXA
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 5,74728	0,00%		SELIC A PAGAR
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 4,52766	0,00%		PROV.AUDIT 30/06/21
	Outros Valores a pagar	R\$ 3,66428	0,00%		Outros Valores
	Valores a receber / ANBID DIFER 31/05/21	R\$ 0,91560	0,00%		ANBID DIFER 31/05/21
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 19,56955	0,00%		TXCUSTÓDIA A PAGAR
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FJ RF CP	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	R\$ 33.999.995,73580	72,15%	R\$ 47.124.269,42	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SÉRIE B
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	R\$ 13.124.534,96188	27,85%		LETRAS DO TESOURO NACIONAL
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 190,91396	0,00%		TAXA DE CUSTÓDIA
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 54,93392	0,00%		DESPESA DE TAXA SELIC
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 25,17716	0,00%		DESPESA DE TAXA CETIP
	Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM	R\$ 11,45976	0,00%		TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 7,60201	0,00%		DESPESA DE AUDITORIA
	Outras Disponibilidades	R\$ 5,33310	0,00%		Disponibilidades
	Outros Valores a receber	R\$ 0,55840	0,00%		ANBID
	Valores a receber / Ajustes de Quantidades Patrimônio Credor	R\$ 0,00001	0,00%		AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR

Fonte:Quantum

Tabela 36 - Investimentos art. 7º, IV, “a” - FICs - Desmembramento - Debêntures

Nome do Ativo	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador
Debêntures - SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (16.404.287/0001-55) - Venc.: 15/09/2028	16.404.287/0001-55	SUZANO PAPEL E CELULOSE	1,20	D11	100,00
Debênture Simples - LORTAS Debêntures - ATACADAO S.A. (75.315.333/0001-09) - Venc.: 18/06/2026	75.315.333/0001-09	ATACADÃO	0,65	D11	100,00

Fonte:Quantum

8. ARTIGO 7º, IV, “b”

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índice de renda fixa cuja carteira teórica seja composta por títulos não atrelados à taxa de juros de um dia, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

9. ARTIGO 7º, V

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.



10. ARTIGO 7º, VI

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “Certificado de Depósito Bancário (CDB) e depósito de poupança”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

11. ARTIGO 7º, VII, “a”

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

12. ARTIGO 7º, VII, “b”

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo "crédito privado" constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

12.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 37 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 37 - Investimentos art. 7º, VII, “b”

Art. 7º, VII, “b”	BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado	5%	5%	R\$ 33.628.992,92	1,27%
Art. 7º, VII, “b”				R\$ 33.628.992,92	1,27%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

12.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 38 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 38 - Investimentos art. 7º, VII, “b”

Art. 7º, VII, “b”	BB IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado	5%	5%	R\$ 5.849.154,47	0,98%
Art. 7º, VII, “b”				R\$ 5.849.154,47	0,98%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020



12.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 39 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 39 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Descrição
BB IPCA III FII RF PREVIDENCIÁRIO CP	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	R\$ 197.604,04705	31,79%	R\$ 621.594,35	NOTAS DO TESOURE NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 131.192,07779	21,11%		NOTAS DO TESOURE NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 77.147,29710	12,41%		NOTAS DO TESOURE NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB406)	R\$ 39.447,72460	6,35%		NOTAS DO TESOURE NACIONAL SERIE B
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB310)	R\$ 37.494,67591	6,03%		NOTAS DO TESOURE NACIONAL SERIE B
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	R\$ 23.927,55214	3,85%		
	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	R\$ 23.813,37290	3,83%		
	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	R\$ 11.419,08167	1,84%		
	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	R\$ 11.243,00391	1,81%		
	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	R\$ 10.972,94488	1,77%		
	Debênture Simples - TAE33	R\$ 8.785,36170	1,41%		DEB
	Debênture Simples - CART22	R\$ 7.601,64188	1,22%		DEB
	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	R\$ 6.751,74435	1,09%		
	Debênture Simples - PETR45	R\$ 5.645,40071	0,91%		DEB
	Debênture Simples - TERP34	R\$ 5.432,16722	0,87%		DEB
	Debênture Simples - SULM23	R\$ 4.178,75357	0,67%		DEB
	Debênture Simples - GEP25	R\$ 4.090,75353	0,66%		DEB
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	R\$ 4.022,58997	0,65%		LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURE
	Debênture Simples - LMDAB2	R\$ 3.931,88836	0,63%		DEB
	Debênture Simples - CSMGC3	R\$ 3.548,24678	0,57%		DEB
	Debênture Simples - CMTR33	R\$ 1.434,49676	0,23%		DEB
	Debênture Simples - ECCT32	R\$ 1.113,27173	0,18%		DEB
	Debênture Simples - JSML28	R\$ 786,50602	0,13%		DEB
	Outras Disponibilidades	R\$ 33,60690	0,01%		BANCO BRASIL CAIXA
	Outros Valores a receber	R\$ 4,66418	0,00%		Valores a Receber
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 1,13266	0,00%		SELIC A PAGAR
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,11766	0,00%		PROV. AUDIT 31/12/21
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 4,42787	0,00%		AUDITORIA A PAGAR
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 5,68187	0,00%		TXCUSTÓDIA A PAGAR
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 6,57183	0,00%		DESP. CETIP A PAGAR
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 9,59115	0,00%	TAXA ADMIN A PAGAR		

Fonte:Quantum

Tabela 40 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Letras Financeiras

Nome do Ativo	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Cupom	Indexador do título	Percentual do indexador
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: IPCA	59.588.111/0001-03	BCO VOTORANTIM	8,00	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/02/2022 - Indexador: IPCA	58.160.789/0001-28	BCO SAFRA	7,81	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	58.160.789/0001-28	BCO SAFRA	7,85	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/09/2021 - Indexador: IPCA	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER	6,70	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2021 - Indexador: IPCA	59.588.111/0001-03	BCO VOTORANTIM	6,49	IAP	100,00
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: IPCA	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO	9,10	IAP	100,00

Fonte: Quantum

Tabela 41 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debêntures

Nome do Ativo	Descrição	Dt. Fim Vigen.
Debênture Simples - TAE33	DEB	15/10/2024
Debênture Simples - CART22	DEB	15/12/2024
Debênture Simples - PETR45	DEB	15/08/2024
Debênture Simples - TERP34	DEB	15/12/2021
Debênture Simples - SULM23	DEB	15/05/2022
Debênture Simples - GEPA25	DEB	20/05/2021
Debênture Simples - UNDAB2	DEB	15/09/2025
Debênture Simples - CSMGC3	DEB	15/07/2025
Debênture Simples - CMTR33	DEB	15/02/2022
Debênture Simples - ECCR32	DEB	15/10/2022
Debênture Simples - JSML28	DEB	15/06/2021

Fonte: Quantum

Das debêntures aplicadas pelo fundo da alínea a, inciso VII do art. 7º, o BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CP, apenas cinco ainda não possuem resumo de análise discriminadas na Tabela 41, que estão dispostas nas Figuras 49 a 53.

Figura 49 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture CART22

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A	Capital Aberto	10.531.501/0001-58	CART12	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Código ISIN	Código BVSP	Mercado Secundário	Isento de IR
50 (Alto)	BRRPTADBS017	RPTA-DEB21	Não	Sim
Investidor Qualificado	Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão
Não	Não	15/12/2024	R\$ 380.000.000,00	IPCA+ 5,8000%
Preço Unitário				
R\$ 1.000,00				

Fonte:XP Investimentos.

Figura 50 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture UNDAB2

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
UNIDAS S/A	Capital Aberto	04.437.534/0001-30	UNDAB2	DEB
Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado	Oferta Contínua
BRUNIDDBS0F6	Não	Não	Não	Não
Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário	
15/09/2025	R\$ 100.000.000,00	IPCA+ 7,3032%	R\$ 1.000,00	

Fonte:XP Investimentos.

Figura 51 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture CSMGC3

Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria	Rating
Capital Aberto	17.281.106/0001-03	CSMGC3	DEB	AA(bra)
Agência Rating	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado
FITCH RATINGS BRASIL LTDA.	BRCSMGDBS0E7	Não	Não	Não
Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Preço Unitário	
Não	15/07/2025	R\$ 67.400.000,00	R\$ 1.000,00	
Emissor				
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG				

Fonte:XP Investimentos.

Figura 51 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture ECCR32

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
ECORODOVIAS	Capital Aberto	08.873.873/0001-10	ECCR32	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado
18 (Médio)	BRERDVDBS052	Não	Não	Não
Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário
Não	15/10/2022	R\$ 400.000.000,00	IPCA+ 5,3500%	R\$ 10.000,00

Fonte:XP Investimentos.

Figura 52 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture ECCR32

A Ecorodovias é uma das principais companhias de infraestrutura do Brasil, contando com onze concessões rodoviárias, os quais totalizam 3.086 km de extensão, e um terminal portuário. Sua área de atuação abrange os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Goiás, os quais concentram cerca de 65% do PIB e da população brasileira. A companhia foi atingida pela crise decorrente da pandemia da covid-19 em 2020, a qual teve impacto direto sobre as concessões rodoviárias, com redução de tráfego ainda mais acentuada em veículos leves. O efeito da contração de volume de veículos foi compensado pelo início da cobrança de pedágio nas concessões Eco135, Eco050 e Ecovias do Cerrado. No exercício de 2020, a receita líquida apresentou crescimento de 2,5% ao ano para R\$ 3 bilhões e o EBITDA registrou relativa estabilidade em R\$ 2 bilhões. A margem apurada no ano foi de 67,5%. A dívida líquida encerrou o ano em R\$ 7 bilhões, 4,9% maior que o apurado ao fim de 2019, e sua relação dívida líquida/EBITDA fechou em 3,4x em cumprimento com o *covenant* de alavancagem de 3,5x, embora próximo ao limite. O anúncio de que o *follow-on* pode vir a ocorrer este ano mitiga o risco de alavancagem.

Destaques positivos

- Uma das maiores empresas de infraestrutura do Brasil.
- Concessões de infraestrutura serão um dos pilares da retomada.
- Diversificação de concessões.

Pontos de atenção

- Risco regulatório.
- Exposição à atividade econômica.
- Alavancagem.

Fonte:XP Investimentos.

Figura 53 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture ECCR32 - Principais fatores de crédito

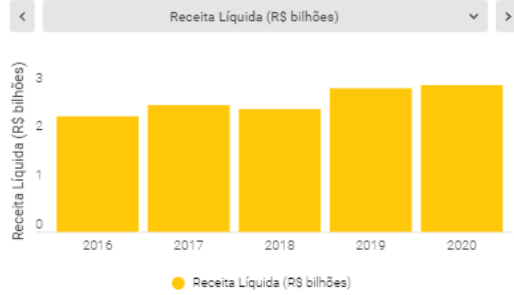
Principais fatores do crédito

Para melhor entendimento, esclarecemos que a nomenclatura “4T20” significa “quarto trimestre de 2020”. Suas variações também se aplicam (ex: 3T20 seria o terceiro trimestre de 2020).

Composição acionária da Ecorodovias (dez/20)

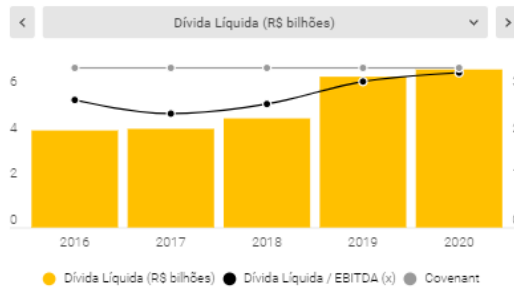


Informações financeiras



Informações operacionais

Volume de tráfego consolidado (veículos equivalentes x mil)



Fonte: XP Investimentos, Ecorodovias, Bloomberg.

Fonte:XP Investimentos.

Figura 54 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture JSML28

Emissor	Tipo do Emissor	CNPJ Emissor	Ticker	Categoria
JSL S.A	Capital Aberto	52.548.435/0001-79	JSML28	DEB
Risco Gênio (0 - 100)	Código ISIN	Mercado Secundário	Isento de IR	Investidor Qualificado
23 (Médio)	BRJSLGDBS0C5	Não	Não	Não
Oferta Contínua	Vencimento	Volume	Taxa de Emissão	Preço Unitário
Não	15/06/2021	R\$ 71.751.000,00	IPCA+ 8,0000%	R\$ 1.000,00

Fonte:XP Investimentos.

Figura 55 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture JSML28

A Simpar é a garantidora das dívidas das empresas JSL, Moviada e Vamos. Sendo assim, enxergamos que o risco dessas emissões seja, em última instância, o risco da Simpar.

A Simpar é a holding que controla seis empresas independentes, fruto da reestruturação societária do Grupo JSL: JSL, Moviada, Vamos, CS Brasil, Original Concessionárias e BBC Leasing. A empresa possui um forte perfil de negócios e portfólio de serviços diversificado, o que permite que apresente desempenho operacional constante mesmo em ciclos econômicos distintos. Em 2020, a companhia acumulou receita líquida de R\$ 9,8 bilhões, crescimento de 1,2% ante 2019 e EBITDA de R\$ 2,2 bilhões (crescimento de 9,6% a.a.), com margem de 23%. No mesmo período, a dívida líquida cresceu 12% para R\$ 8,5 bilhões, mas o forte crescimento do EBITDA levou à redução da alavancagem para 3,5x, o que confere à empresa relativo conforto em relação ao seu *covenant* de alavancagem de 4,4x.

Destaques positivos

- Portfólio de negócios diversificado.
- Líder no setor de logística brasileiro.
- Sólida posição de liquidez.
- Geração de caixa robusta.

Pontos de atenção

- Posicionamento agressivo da companhia com alta demanda de capital.
- Alavancagem relativamente alta.

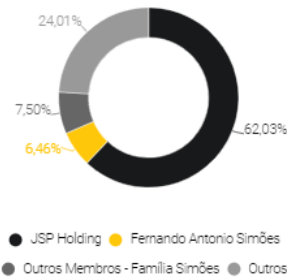
Fonte: XP Investimentos.

Figura 55 - Investimentos art. 7º, VII, “b” - Desmembramento - Debênture JSML28

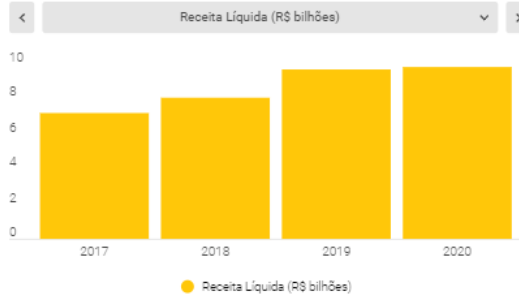
Principais fatores do crédito

Para melhor entendimento, esclarecemos que a nomenclatura “4T20” significa “quarto trimestre de 2020”. Suas variações também se aplicam (ex: 3T20 seria o terceiro trimestre de 2020).

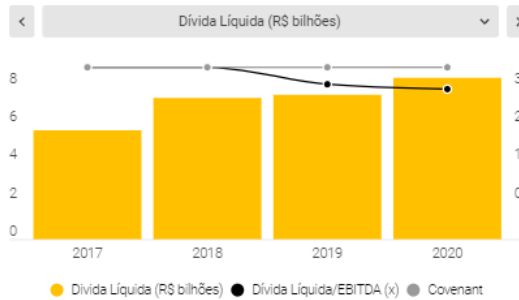
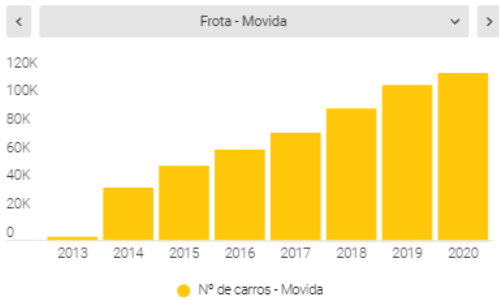
Composição acionária (mar/21)



Informações financeiras (dez/20)



Informações operacionais (principais subsidiárias)



Share

XP investimentos

Fonte: XP Investimentos, Simpar.

Fonte: XP Investimentos.

13. ARTIGO 8º I, “a”

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

14. ARTIGO 8º I, “b”

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil, compostos por, no mínimo, cinquenta ações, correspondentes bônus ou recibos de subscrição e de certificados de depósitos de tais ações, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

14.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 42 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 42 - Investimentos art. 8º, I, “b”

= Art. 8º, I, “b”	ISHARES BM&BOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICE (SMAL11)	30%	25%	R\$ 24.620.539,40	0,93%
	IT Now IBOVESPA Fundo de Índice (BOVV11)	30%	25%	R\$ 79.164.663,54	2,99%
Art. 8º, I, “b”				R\$ 103.785.202,94	3,93%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

14.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 43 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 43 - Investimentos art. 8º, I, “b”

= Art. 8º, I, “b”	ISHARES BM&BOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICE (SMAL11)	30%	25%	R\$ 4.328.886,05	0,72%
	IT Now IBOVESPA Fundo de Índice (BOVV11)	30%	25%	R\$ 14.182.672,35	2,37%
Art. 8º, I, “b”				R\$ 18.511.558,40	3,09%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

14.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 44 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 44 - Investimentos art. 8º, I, “b” - Desmembramento

Nome	Nome do ativo	Valor em reais	Porcentagem do ativo	R\$ (mil)	Tipo de ativo	Classificação	Pré-liquidado
ISHARES BHARBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICE - SMALL3	EREVA OH HH - EREV3	R\$ 82.846,44000	4,57%		Ações	Para negociação	Sim
	PETRO OH HH - PRJ03	R\$ 69.688,34973	3,87%		Ações	Para negociação	Sim
	AZUL PH H2 - AZUL4	R\$ 48.552,28140	2,68%		Ações	Para negociação	Sim
	QUALCORP OH HH - QUAL3	R\$ 46.805,16555	2,59%		Ações	Para negociação	Sim
	USJUNAS PH H3 - USJH5	R\$ 41.034,74480	2,27%		Ações	Para negociação	Sim
	GERDAU HET PH H3 - GOA04	R\$ 40.251,83682	2,27%		Ações	Para negociação	Sim
	LOCARWEB OH HH - LWSA3	R\$ 39.389,94846	2,18%		Ações	Para negociação	Sim
	LOC AMERICA OH HH - LCAM3	R\$ 38.379,74054	2,12%		Ações	Para negociação	Sim
	EMBRKER OH HH - EMBR3	R\$ 35.974,97305	1,99%		Ações	Para negociação	Sim
	LIGHT S/A OH HH - LGT3	R\$ 35.349,33091	1,94%		Ações	Para negociação	Sim
	JBRFASL KE OH HH - JBRK3	R\$ 30.886,16400	1,71%		Ações	Para negociação	Sim
	BR WALLS PAR OH HH - BRHL3	R\$ 30.445,29405	1,68%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - EREV3	R\$ 29.929,65900	1,67%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	LUX OH HH - LUX3	R\$ 29.828,81888	1,67%		Ações	Para negociação	Sim
	YDUQS PART OH HH - YDUQ3	R\$ 29.318,23572	1,62%		Ações	Para negociação	Sim
	LOCARWEB OH HH - LWSA3	R\$ 24.753,76434	1,37%		Ações	Para negociação	Não
	OMEGA GER OH HH - OMG03	R\$ 24.200,02882	1,34%		Ações	Para negociação	Sim
	CYRELA REAL OH HH - CYRE3	R\$ 23.754,58080	1,31%		Ações	Para negociação	Sim
	BARCO PAR PH H3 - BPAR4	R\$ 23.605,01325	1,31%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - TAEE1	R\$ 23.240,20985	1,28%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - COG03	R\$ 22.029,48340	1,22%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	MARFRG OH HH - MRF03	R\$ 21.940,42720	1,21%		Ações	Para negociação	Sim
	CESP PH H3 - CESP6	R\$ 21.775,38704	1,20%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - FLRY3	R\$ 21.444,76289	1,19%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	FLERY OH HH - FLRY3	R\$ 21.404,59838	1,18%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - AZUL4	R\$ 21.300,70880	1,18%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	SANTOS BRP OH HH - STB3	R\$ 21.046,14048	1,16%		Ações	Para negociação	Sim
	IT H	R\$ 20.842,08446	1,17%		Títulos Públicos	Para negociação	Não
	ENERGIAS BR OH HH - ENBR3	R\$ 18.426,26513	1,02%		Ações	Para negociação	Sim
	YDUQS PART OH HH - YDUQ3	R\$ 18.260,28012	1,01%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	SUC AGRICOLA OH HH - SUC03	R\$ 18.048,06636	1,01%		Ações	Para negociação	Sim
	SIMPAR OH HH - SIMH3	R\$ 18.047,50630	1,00%		Ações	Para negociação	Sim
	MULTIFLOR OH H2 - MULT3	R\$ 17.198,25360	0,97%		Ações	Para negociação	Sim
	DURETEX OH HH - DTEX3	R\$ 16.802,45721	0,97%		Ações	Para negociação	Sim
	SAO MARTINHO OH HH - SMTO3	R\$ 16.426,87130	0,91%		Ações	Para negociação	Sim
	ODONTOFEN OH HH - ODFV3	R\$ 16.159,03723	0,89%		Ações	Para negociação	Sim
	IRV OH HH - IRVE3	R\$ 15.983,81052	0,88%		Ações	Para negociação	Sim
	SAHEPAR UHT H2 - SAFR1	R\$ 15.180,21635	0,84%		Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Sim
	CIELO OH HH - CJEL3	R\$ 14.874,71760	0,82%		Ações	Para negociação	Sim
	Debiture Simples - TIET1	R\$ 14.871,50280	0,82%		Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Sim
	QUERO-QUERO OH HH - UQ03	R\$ 14.840,11454	0,82%		Ações	Para negociação	Sim
	EZTEC OH HH - EZT3	R\$ 14.825,16000	0,82%		Ações	Para negociação	Sim
	AREZZO CO OH HH - ARZZ3	R\$ 14.389,87980	0,80%		Ações	Para negociação	Sim
	COGRA OH OH HH - COGR3	R\$ 14.294,04438	0,79%		Ações	Para negociação	Sim
	CVC BRASIL OH HH - CVCB3	R\$ 13.208,34691	0,73%		Ações	Para negociação	Sim
	UNIFAR PHB - UNIF6	R\$ 13.135,24305	0,73%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CYRE3	R\$ 12.800,36590	0,71%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	ALPAR UHT H2 - ALUP1	R\$ 12.546,01079	0,69%		Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Sim
	TAESA UHT H2 - TAEE1	R\$ 11.861,92345	0,66%		Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Sim
	BR BRASIL OH HH - BRBR3	R\$ 11.657,30419	0,64%		Ações	Para negociação	Sim
	RANDON PART PH H3 - RAFT4	R\$ 11.609,48592	0,64%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - MULT3	R\$ 11.443,70352	0,67%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	JGATEMI OH HH - JGTA3	R\$ 11.419,30165	0,67%		Ações	Para negociação	Sim
	COSAN LOG OH HH - RLOG3	R\$ 11.364,46336	0,67%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - EMBR3	R\$ 11.353,64712	0,67%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	GOL PH H2 - GOLH4	R\$ 10.995,63050	0,61%		Ações	Para negociação	Sim
	MOVIDA OH HH - MOVI3	R\$ 10.629,18630	0,59%		Ações	Para negociação	Sim
	ALANSCONARON HH - ALS03	R\$ 10.594,22593	0,59%		Ações	Para negociação	Sim
	BANRISUL PHB H3 - BRSR6	R\$ 10.509,07296	0,58%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - IRVE3	R\$ 10.436,42314	0,58%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	COFASA OH HH - CSMS3	R\$ 10.060,06209	0,56%		Ações	Para negociação	Sim
	AMINA OH HH - AMIH3	R\$ 9.867,16416	0,57%		Ações	Para negociação	Sim
	MIERVA OH HH - BEEF3	R\$ 9.808,04830	0,54%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - DTEX3	R\$ 9.659,48767	0,57%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - TIET1	R\$ 9.567,34240	0,57%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	EVER OH HH - EVER3	R\$ 9.288,60210	0,51%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - JBRK3	R\$ 8.709,12000	0,48%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	ECORDONIAS OH HH - ECOR3	R\$ 8.458,85185	0,47%		Ações	Para negociação	Sim
	TENDA OH - TEND3	R\$ 8.060,15630	0,47%		Ações	Para negociação	Sim
	M. DIAS BRANCO OH HH - HDJA3	R\$ 7.744,38637	0,47%		Ações	Para negociação	Sim
	GRENDERE OH HH - GRND3	R\$ 7.682,44635	0,47%		Ações	Para negociação	Sim
	LOG-JR OH HH - LOGH3	R\$ 7.383,62275	0,42%		Ações	Para negociação	Sim
	JOCRIP-MAXJON OH HH - NYPK3	R\$ 7.492,69929	0,43%		Ações	Para negociação	Sim
	VIVARA S.A. OH HH - VJVA3	R\$ 7.487,47230	0,43%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - SMTO3	R\$ 7.047,91500	0,39%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	CENTAURO OH HH - CHTO3	R\$ 6.957,38108	0,38%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BRML3	R\$ 6.590,73850	0,36%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	JHSF PART OH HH - JHSF3	R\$ 6.519,67704	0,36%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CJEL3	R\$ 6.173,69940	0,34%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não

Tabela 44 - Investimentos art. 8º, I, “b” - Desmembramento - Continuação

Descrição	Nome do Titular	Valor em R\$ (R)	Porcentagem sobre o Valor (P)	P (R/P)	Tipos de Ativação	Classificação	Outros
	LOG COM PROPRIH - LOGG3	R\$ 5.982,53400	0,73%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - SAPR11	R\$ 5.729,97681	0,72%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	BR PROPERT OH HH - BRPR3	R\$ 5.596,66514	0,71%		Ações	Para negociação	Sim
	Outros Valores a receber	R\$ 5.572,07179	0,71%		Valores a receber	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - ALIIP11	R\$ 5.363,41600	0,67%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - ENBR3	R\$ 5.281,41449	0,66%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	ABC BRASIL PH R2 - ABCB4	R\$ 5.191,89504	0,65%		Ações	Para negociação	Sim
	SHILES OH HH - SHIS3	R\$ 5.153,14956	0,64%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - NGTX3	R\$ 5.115,15510	0,63%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	ALIANSC SORABOH HH - ALSO3	R\$ 5.094,87693	0,63%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - STBF3	R\$ 5.069,37660	0,62%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - HRFB3	R\$ 5.013,18790	0,62%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - TEID3	R\$ 4.899,04360	0,61%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - HDIA3	R\$ 4.849,49050	0,60%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	EMBITA PART OH HH - EMAT3	R\$ 4.812,17148	0,60%		Ações	Para negociação	Sim
	CIA. HEMING OH HH - HGTX3	R\$ 4.768,87910	0,59%		Ações	Para negociação	Sim
	HARCOLO PH R2 - POMO4	R\$ 4.752,14535	0,59%		Ações	Para negociação	Sim
	TUPY OH HH - TUPY3	R\$ 4.722,89750	0,59%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - GOLL4	R\$ 4.664,94210	0,58%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	JHARDIRJ OH HH - JARD3	R\$ 4.596,80000	0,57%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CESPE6	R\$ 4.327,78104	0,54%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	CAMIL OH HH - CAHL3	R\$ 4.299,68501	0,54%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CSMB3	R\$ 4.234,97412	0,53%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	VIVARA S.A. OH HH - VIVA3	R\$ 4.169,88250	0,52%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	DIRECCIONAL OH HH - DJRR3	R\$ 4.156,44529	0,52%		Ações	Para negociação	Sim
	TAURIS ARHAS PH R2 - TASA4	R\$ 4.010,97285	0,50%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - LOGG3	R\$ 4.003,62000	0,50%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	CEA MODAS OH HH - CEAB3	R\$ 3.975,05726	0,49%		Ações	Para negociação	Sim
	SIHQIA OH HH - SIQIA3	R\$ 3.928,78200	0,49%		Ações	Para negociação	Sim
	SAHEPAR PH - SAPR4	R\$ 3.833,62056	0,48%		Ações	Para negociação	Sim
	JERESATI OH - JPSA3	R\$ 3.796,08671	0,47%		Ações	Para negociação	Sim
	JHC S/A OH HH - HEAL3	R\$ 3.664,07290	0,46%		Ações	Para negociação	Sim
	JHDS ROHJ OH HH - ROHJ3	R\$ 3.645,06800	0,46%		Ações	Para negociação	Sim
	TGHA OH HH - TGHA3	R\$ 3.535,74272	0,44%		Ações	Para negociação	Sim
	CERTAURO OH HH - CHTO3	R\$ 3.470,04840	0,43%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	JHSF PART OH HH - JHSF3	R\$ 3.323,54016	0,41%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	HILLS OH HH - HILS3	R\$ 3.315,09964	0,41%		Ações	Para negociação	Sim
	SER EDUCA OH HH - SEER3	R\$ 3.298,33332	0,41%		Ações	Para negociação	Sim
	PORTO BELLO OH HH - PTBL3	R\$ 3.278,65879	0,41%		Ações	Para negociação	Sim
	GUARARAPES OH - GUAR3	R\$ 3.205,76130	0,40%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BRSP6	R\$ 2.948,74768	0,37%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BRPR3	R\$ 2.910,86400	0,37%	R\$ 1.808,676,50	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	SIHQIA OH HH - SIQIA3	R\$ 2.860,30800	0,36%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - USIM5	R\$ 2.823,98984	0,36%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - POMO4	R\$ 2.814,12164	0,36%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - JGTA3	R\$ 2.810,75795	0,36%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - PRJO3	R\$ 2.773,76175	0,35%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	TRISIL OH HH - TRIS3	R\$ 2.772,55368	0,35%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - TUPY3	R\$ 2.740,18750	0,35%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	CYRECOH-CCPOH HH - CCPR3	R\$ 2.680,72018	0,34%		Ações	Para negociação	Sim
	AREZOCO OH HH - ARZ23	R\$ 2.517,59600	0,32%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - GRHD3	R\$ 2.452,51629	0,31%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	WJES.A. OH HH - WJES3	R\$ 2.449,28134	0,31%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BEEF3	R\$ 2.396,09400	0,30%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CAHL3	R\$ 2.346,75000	0,29%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	METAL LEVO OH HH - LEVE3	R\$ 2.318,57796	0,29%		Ações	Para negociação	Sim
	BARCO BHG PH R1 - BHGB4	R\$ 2.290,84110	0,29%		Ações	Para negociação	Sim
	VALID OH HH - VLID3	R\$ 2.296,62085	0,29%		Ações	Para negociação	Sim
	LC AMERICA OH HH - LCAM3	R\$ 2.230,26578	0,28%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	LOJAS MARIJA OH HH - AMAR3	R\$ 2.228,85819	0,28%		Ações	Para negociação	Sim
	CEA MODAS OH HH - CEAB3	R\$ 2.188,57200	0,27%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	VILCABRAS OH - VILIC3	R\$ 2.177,61750	0,27%		Ações	Para negociação	Sim
	HITRE REALTY OH HH - HTR23	R\$ 2.122,42772	0,27%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - GUAR3	R\$ 2.092,84500	0,26%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	LOPES BRASIL OH HH - LPSB3	R\$ 2.092,60935	0,26%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - OHGE3	R\$ 2.006,89857	0,25%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	HEBOR OH HH - HBOR3	R\$ 1.995,55767	0,25%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - GOAIB4	R\$ 1.977,60934	0,25%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	ALLAR OH HH - AALR3	R\$ 1.939,29438	0,24%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - ODPV3	R\$ 1.886,71794	0,24%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - HYFK3	R\$ 1.870,23191	0,24%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CVCB3	R\$ 1.803,91890	0,23%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	GARSA OH HH - GISA3	R\$ 1.776,20720	0,23%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - RLOG3	R\$ 1.715,87972	0,22%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - EVEN3	R\$ 1.715,61267	0,22%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	POSITIVO JHF OH HH - POSJ3	R\$ 1.715,27400	0,22%		Ações	Para negociação	Sim
	Outros Valores a pagar	R\$ 1.705,55284	0,22%		Valores a pagar	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - HOMO3	R\$ 1.662,80000	0,21%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	TEC NISA OH HH - TCNA3	R\$ 1.605,50536	0,20%		Ações	Para negociação	Sim
	JHDS ROHJ OH HH - ROHJ3	R\$ 1.590,59000	0,20%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não

Tabela 44 - Investimentos art. 8º, I, “b” - Desmembramento - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor em R\$ (mil reais)	Porcentagem do Patrimônio Líquido	R\$ (mil)	Tipo de Ativação	Classificação	Pré ou Pós-Crise
ISHARES BMBFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDÍCE - SMALL11	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - ECQR3	R\$ 1.462,80963	0,08%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	METRE REALTYQN NM - MTRE3	R\$ 1.455,55494	0,08%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	DQMMO QN - DMMO3	R\$ 1.341,10705	0,07%		Atções	Para negociação	Sim
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - SMLS3	R\$ 1.337,39108	0,07%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	DIRECIONAL QN NM - DRR3	R\$ 1.331,06118	0,07%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - BPAN4	R\$ 1.303,61817	0,07%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - LEVE3	R\$ 1.293,54228	0,07%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - GFSA3	R\$ 1.099,75800	0,06%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	TRISUL QN NM - TRIS3	R\$ 1.083,12984	0,06%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - EZTC3	R\$ 1.031,53050	0,06%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - VLID3	R\$ 1.013,91774	0,06%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - BKBR3	R\$ 980,07702	0,05%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	ANIMA QN NM - ANIM3	R\$ 979,16064	0,05%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - LGT3	R\$ 906,07660	0,05%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	CYRECQM-CCP QN NM - CCPR3	R\$ 871,88154	0,05%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	HÉLBOR QN NM - HBOR3	R\$ 790,16598	0,04%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - VULC3	R\$ 789,36750	0,04%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	QUERO-QUERO QN NM - LQQ3	R\$ 784,63280	0,04%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	LQJAS MARISA QN NM - AMAR3	R\$ 760,30734	0,04%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - MEAL3	R\$ 662,17240	0,04%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - ABCB4	R\$ 626,68800	0,03%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - TC5A3	R\$ 580,28330	0,03%	R\$ 1.888.676,50	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - RAPT4	R\$ 552,89600	0,03%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Mercado Futuro - Passíveis vendidas - WINFUT321	R\$ 484,00000	0,03%		Mercado Futuro - Passíveis vendidas	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - SAPR4	R\$ 392,83200	0,02%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - ENAT3	R\$ 373,60539	0,02%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - SLCE3	R\$ 297,51480	0,02%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	ALLIAR QN NM - AALL3	R\$ 280,05783	0,02%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - QUAL3	R\$ 269,65224	0,01%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	BANCO BMG PN N1 - BMGB4	R\$ 259,60950	0,01%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	REC RUSUL PN - RCSL4	R\$ 255,60058	0,01%		Atções	Para negociação	Sim
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - LONX3	R\$ 243,55800	0,01%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	JEREISSATI QN - JPSA3	R\$ 220,10000	0,01%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - SEER3	R\$ 191,51507	0,01%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	POSTIVO INF QN NM - POSI3	R\$ 141,30000	0,01%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Debêntures - ABCB10 - ABC Brasil	R\$ 135,00000	0,01%		Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Para negociação	Sim
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - WIZ53	R\$ 112,05400	0,01%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - RCSL4	R\$ 104,00000	0,01%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	TAURUS ARMAS PN N2 - TASA4	R\$ 84,69540	0,00%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	Atções e outras TVM cedidas em empréstimo - TGMA3	R\$ 63,70727	0,00%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	DQMMO QN - DMMO3	R\$ 61,98125	0,00%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
	LOPES BRASÍL QN NM - LPSB3	R\$ 29,13300	0,00%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não
SIMPAR QN NM - SIMH3	R\$ 18,27500	0,00%		Atções e outras TVM cedidas em empréstimo	Para negociação	Não	
Outras Disponibilidades	R\$ 11,00746	0,00%		Disponibilidades	Para negociação	Não	



Tabela 44 - Investimentos art. 8º, I, “b” - Desmembramento - Continuação

Nome	Nome do ativo	Valor em R\$	Porcentagem	PI (%)	Tipo de Ativação	Classificação	Outros
JT ROW JBOVESPA FUNDOS DE INDICE - BOW11	VALE OH H1 - VALE3	R\$ 439.328,48740	8,39%	R\$ 5.234.389,27	Ações	Para negociação	Não
	Outros Valores a receber	R\$ 286.198,38946	5,47%		Valores a receber	Para negociação	Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 273.406,61403	5,22%		Valores a pagar	Para negociação	Não
	B3 OH HH - B3SA3	R\$ 266.121,74790	5,08%		Ações	Para negociação	Não
	ITAU UNIBANCO FH H1 - ITUB4	R\$ 265.838,39305	5,08%		Ações	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - VALE3	R\$ 251.119,31820	4,80%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - PETR4	R\$ 166.317,94900	3,18%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BBDC4	R\$ 153.249,48300	2,93%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - PETR3	R\$ 119.875,59635	2,29%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	JINTERMEDICA OH HH - GHIJ3	R\$ 115.517,63072	2,21%		Ações	Para negociação	Não
	WEG OH HH - WEGE3	R\$ 115.216,61990	2,20%		Ações	Para negociação	Não
	JTARISA FH H1 - JTS44	R\$ 99.589,61965	1,90%		Ações	Para negociação	Sim
	BRADSCO FH H1 - BBDC4	R\$ 99.132,92100	1,89%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - HGLU3	R\$ 98.699,13928	1,88%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	PETROBRAS FH - PETR4	R\$ 95.242,24400	1,82%		Ações	Para negociação	Não
	SUZANO PAPELO OH HH - SUZB3	R\$ 91.979,98204	1,76%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - ABEV3	R\$ 88.634,79090	1,69%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	JBS OH HH - JBS33	R\$ 86.274,61234	1,65%		Ações	Para negociação	Não
	GRUPO NATURA OH HH - NTCO3	R\$ 85.928,64912	1,64%		Ações	Para negociação	Não
	BRASIL OH HH - BBAS3	R\$ 79.285,96900	1,51%		Ações	Para negociação	Não
	LOJAS AMERICANAS OH HH - REAT3	R\$ 78.262,62600	1,50%		Ações	Para negociação	Não
	PETROBRAS OH - PETR3	R\$ 68.784,85365	1,31%		Ações	Para negociação	Não
	AMBEV S/A OH - ABEV3	R\$ 68.610,72590	1,31%		Ações	Para negociação	Não
	MAGSA UZIZA OH HH - HGLU3	R\$ 67.544,50972	1,29%		Ações	Para negociação	Não
	LOJAS RENNER OH HH - LREN3	R\$ 62.552,89616	1,21%		Ações	Para negociação	Não
	BRADSCO OH H1 - BBDC3	R\$ 59.455,12807	1,14%		Ações	Para negociação	Não
	ITIG BANCOS UNIT - BFC11	R\$ 56.166,67096	1,07%		Outras Ações	Para negociação	Não
	KLINGBEIL OH H2 - KLHL11	R\$ 52.530,62894	1,00%		Certificado ou res bo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - ITUB4	R\$ 47.215,59885	0,90%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Sim
	RUMO S.A. OH HH - RALL3	R\$ 47.117,36840	0,90%		Ações	Para negociação	Não
	EDITORIAL OH HH - ECTL3	R\$ 45.558,63990	0,87%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - SUZB3	R\$ 44.676,50445	0,85%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - GGBR4	R\$ 42.186,90749	0,81%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - RADL3	R\$ 40.588,87303	0,78%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	SUD HAZARD OH HH - CSNA3	R\$ 37.270,70134	0,71%		Ações	Para negociação	Não
	TOTVS OH HH - TOTS3	R\$ 37.016,19318	0,71%		Ações	Para negociação	Não
	ULTRAPAR OH HH - UGPA3	R\$ 34.110,31008	0,65%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - WEGE3	R\$ 33.675,21885	0,64%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	VIAVARIO OH H2 - VVAR3	R\$ 32.081,47632	0,61%		Ações	Para negociação	Não
	HAPVIDA OH HH - HAPV3	R\$ 32.053,90700	0,61%		Ações	Para negociação	Não
	TELEF BRASIL OH - VVVT3	R\$ 31.851,64400	0,61%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - LAHE4	R\$ 31.637,96681	0,60%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	PETROBRAS DISTRIB OH - BDT3	R\$ 31.617,40348	0,60%		Ações	Para negociação	Não
	SABESP OH HH - SBSF3	R\$ 30.922,89380	0,59%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BRDT3	R\$ 28.138,53352	0,54%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BRFS3	R\$ 27.064,34732	0,52%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BBSB3	R\$ 26.638,99306	0,51%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - ENEB3	R\$ 26.626,07600	0,51%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	BDO DIGITAL OH HH - BDOV3	R\$ 26.515,68400	0,51%		Ações	Para negociação	Não
	AZUL FH H2 - AZUL4	R\$ 26.410,30000	0,50%		Ações	Para negociação	Não
	TJHO OH HH - TJHS2	R\$ 25.796,77440	0,49%		Ações	Para negociação	Não
	GERDAU FH H1 - GGBR4	R\$ 24.141,18551	0,46%		Ações	Para negociação	Não
	ENVA OH HH - ENB3	R\$ 23.906,32400	0,45%		Ações	Para negociação	Não
	BRADSPAR FH H1 - BRPA4	R\$ 23.802,57336	0,45%		Ações	Para negociação	Não
	RAJADROGAS L OH HH - RADL3	R\$ 23.551,47997	0,45%		Ações	Para negociação	Não
	PETROBR OH HH - PRJ03	R\$ 22.713,99426	0,43%		Ações	Para negociação	Não
	LOJAS AMERIC OH - LAHE4	R\$ 22.010,72510	0,42%		Ações	Para negociação	Não
	CEHIG FH H1 - CEHIG4	R\$ 20.866,07982	0,40%		Ações	Para negociação	Não
	ELETRORAS OH H1 - ELET3	R\$ 20.418,42964	0,39%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - UGPA3	R\$ 19.999,21392	0,38%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CCRF03	R\$ 19.823,26500	0,38%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Debitcare Simples - EHGI11	R\$ 19.771,81085	0,38%		Certificado ou res bo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - HYPE3	R\$ 19.719,79962	0,38%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - SAHB11	R\$ 19.541,62177	0,37%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	LOJAS AMERICANAS OH HH - LCAH3	R\$ 19.445,51824	0,37%		Ações	Para negociação	Não
	ELETRORAS FH H1 - ELET6	R\$ 18.638,45152	0,36%		Ações	Para negociação	Não
	TELEF BRASIL OH - VVVT3	R\$ 18.457,99600	0,35%		Ações	Para negociação	Não
	BRF SA OH HH - BRFS3	R\$ 18.138,92468	0,35%		Ações	Para negociação	Não
	GERDAU HET FH H1 - GDAH4	R\$ 17.672,00640	0,34%		Ações	Para negociação	Não
	BBSGURUDA DE OH HH - BBSB3	R\$ 17.306,38994	0,33%		Ações	Para negociação	Não
	FACUCAR-CBD OH H1 - PCAR3	R\$ 17.232,46000	0,33%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CSNA3	R\$ 17.168,59266	0,33%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - VVAR3	R\$ 16.719,65468	0,32%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	FACUCAR-CBD OH H1 - PCAR3	R\$ 16.357,84000	0,31%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - EGAE3	R\$ 16.154,99620	0,31%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - JTS44	R\$ 16.100,88205	0,31%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Sim
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - BTOV3	R\$ 15.873,23200	0,30%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - GHIJ3	R\$ 15.811,13728	0,30%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - CSNA3	R\$ 15.613,41540	0,30%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	HYPERMERCAS OH HH - HYPE3	R\$ 14.876,25238	0,28%		Ações	Para negociação	Não
	SANTANDER BR UNIT H2 - SAHB11	R\$ 14.742,74723	0,28%		Certificado ou res bo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não
	QIBALC ORF OH HH - QIBAL3	R\$ 14.536,70712	0,28%		Ações	Para negociação	Não
	Ações e outros TVH cedidos em empréstimo - NTCO3	R\$ 14.078,38725	0,27%		Ações e outros TVH cedidos em empréstimo	Para negociação	Não
	CARREFOUR BR OH HH - CRFB3	R\$ 13.884,11719	0,27%		Ações	Para negociação	Não
	EMBRAR OH HH - EMBR2	R\$ 13.728,67643	0,26%		Ações	Para negociação	Não

Tabela 44 - Investimentos art. 8º, I, “b” - Desmembramento - Continuação

Moeda	Moeda do ativo	Valor do ativo (R\$)	Porcentagem (%)	CF (art. 8º)	Moeda do investimento	Descrição do ativo	Valor do ativo (R\$)	Porcentagem (%)
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - YBUC3	R\$ 13 919,2000	0,24%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - IES23	R\$ 13 482,7000	0,24%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEX33	R\$ 13 409,0400	0,24%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - USH33	R\$ 13 149,2072	0,23%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EFXC11	R\$ 12 316,3744	0,24%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	SUIA HEKKA BRT M2 - SUIA11	R\$ 12 207,2123	0,24%		Certificado de moeda de depósito de valores mobiliários	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - FRI03	R\$ 12 611,2374	0,24%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	CCESADH HH - CCES03	R\$ 12 472,2000	0,24%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 12 439,2034	0,24%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - CFI03	R\$ 12 326,2316	0,24%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXF4	R\$ 12 127,2029	0,23%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	COZAN OH HH - COZM3	R\$ 11 647,4440	0,22%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXL3	R\$ 11 274,7000	0,22%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - HAFX3	R\$ 11 228,7400	0,22%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - COGM3	R\$ 11 090,6442	0,21%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - SUIK11	R\$ 11 021,7477	0,21%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	ENGIE EEXSIL OH HH - ENG13	R\$ 10 336,4200	0,21%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	FLURY OH HH - FLRY3	R\$ 10 326,3702	0,20%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 10 322,0000	0,20%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - IESK3	R\$ 10 320,0000	0,20%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - FLR3	R\$ 10 320,0000	0,20%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 10 029,9000	0,19%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - TAE11	R\$ 9 767,0042	0,19%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	YBUC3 PART OH HH - YBUC3	R\$ 9 671,2332	0,18%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EAL13	R\$ 9 620,0000	0,18%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - ELET3	R\$ 9 492,7336	0,18%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 9 470,2437	0,18%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	CYRIL EEXAL OH HH - CYR33	R\$ 9 126,2304	0,17%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	CFL ENERGIA OH HH - CFL33	R\$ 9 026,2004	0,17%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	IES EEXSIL FE OH HH - IESK3	R\$ 9 002,6220	0,17%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - CHC4	R\$ 8 974,0130	0,17%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - CYR33	R\$ 8 963,2000	0,17%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	SELSER FMA H1 - SELH3	R\$ 8 836,6700	0,17%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - HULT3	R\$ 8 730,2712	0,17%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - QUAL3	R\$ 8 332,7412	0,16%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - ENG111	R\$ 8 447,7415	0,16%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	SEEREG OH HH - SEER3	R\$ 8 424,2304	0,16%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	USHIMAS FMA H1 - USH13	R\$ 8 341,4640	0,16%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - AZUL4	R\$ 7 819,2000	0,15%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	TAE11 PART OH HH - TAE11	R\$ 7 431,7473	0,14%		Certificado de moeda de depósito de valores mobiliários	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EIEH11	R\$ 7 324,2228	0,14%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 7 287,2434	0,14%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - HEX33	R\$ 6 974,4000	0,13%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	EKHALS FAX OH HH - EKH13	R\$ 6 846,2002	0,13%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	COFFI FMA H1 - COFF03	R\$ 6 844,9336	0,13%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EGT13	R\$ 6 795,7000	0,13%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	COGM OH HH - COGM3	R\$ 6 700,0000	0,13%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	HFOV OH HH - HFOV3	R\$ 6 637,6776	0,12%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	CILIO OH HH - CILH3	R\$ 6 616,2300	0,12%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	HULTFAR OH H2 - HULT3	R\$ 6 213,2004	0,11%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - CEF03	R\$ 5 217,2000	0,10%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - CFF03	R\$ 4 910,1240	0,09%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	CVC EEXSIL OH HH - CVC03	R\$ 4 846,1400	0,09%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - HEX03	R\$ 4 773,4000	0,09%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - CIL13	R\$ 4 620,0420	0,09%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EET13	R\$ 4 341,2200	0,09%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - GO114	R\$ 4 483,4130	0,09%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	ENERGIAS EK OH HH - ENK03	R\$ 4 337,6033	0,08%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - IOT13	R\$ 4 126,2320	0,08%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 3 943,2000	0,08%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 3 690,0000	0,07%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	EZTEC OH HH - EZTE3	R\$ 3 277,0700	0,06%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	GO1FH H2 - GO114	R\$ 3 209,2770	0,06%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	INSF PART OH HH - INSH3	R\$ 3 031,7136	0,06%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - GO114	R\$ 3 017,0700	0,06%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 3 003,2002	0,06%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	ITV - VEC - 01/09/2023	R\$ 2 923,2004	0,05%		Títulos Físicos	Faixa negociada		Não
	IGUATE OH HH - IGT13	R\$ 2 793,9000	0,05%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - HGT13	R\$ 2 327,1440	0,04%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - CVC03	R\$ 2 326,2000	0,04%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	HIBRYA OH HH - HIEF3	R\$ 2 287,4310	0,04%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	CU HEKMO OH HH - HGT13	R\$ 2 287,0430	0,04%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - ELET6	R\$ 1 974,2024	0,04%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	ECORODOVIA OH HH - ERO03	R\$ 1 898,2710	0,04%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	INSF PART OH HH - INSH3	R\$ 1 793,2464	0,03%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - TOT03	R\$ 1 773,7622	0,03%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - EEXH3	R\$ 1 349,7000	0,03%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - SEEF3	R\$ 1 233,0220	0,02%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	ITV - VEC - 01/09/2021	R\$ 1 013,9832	0,02%		Títulos Físicos	Faixa negociada		Não
	ITV - VEC - 01/03/2023	R\$ 979,1040	0,02%		Títulos Físicos	Faixa negociada		Não
	TIH OH HH - TIE03	R\$ 845,9000	0,02%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo - ICAL3	R\$ 483,2074	0,01%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Reserva Físico - Reservas negociadas - VTR	R\$ 321,4000	0,01%		Reserva Físico - Reservas negociadas	Faixa negociada		Não
	Fundo de Reserva - LAR110	R\$ 231,0000	0,00%		Ativos e passivos TVH cedidos em empréstimo	Faixa negociada		Não
	Fundo de Reserva - LAR110	R\$ 214,2620	0,00%		Outros valores mobiliários negociados na CVR de nível de risco máximo	Faixa negociada		Não
	Outros Depósitos	R\$ 65,2144	0,00%		Depósitos	Faixa negociada		Não

15. ARTIGO 8º II, “a”

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

15.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 45 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 45 - Investimentos art. 8º, II, “a”

= Art. 8º, II, “a”	BB Ações Consumo FIC	20%	15%	R\$ 31.949.546,07	1,21%
	BB Previdenciário Ações Alocações	20%	15%	R\$ 4.016.597,77	0,15%
	GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20%	15%	R\$ 15.035.223,47	0,57%
	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	20%	15%	R\$ 55.390.360,01	2,10%
	BB PREV AÇÕES VALOR	20%	15%	R\$ 59.598.642,33	2,25%
	ESTRATÉGIA GENIAL FIC AÇÕES	20%	15%	R\$ 3.613.989,24	0,14%
	CEF FIC AÇÕES VALOR	20%	15%	R\$ 31.434.073,38	1,19%
	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	20%	15%	R\$ 13.602.413,38	0,51%
	BB AÇÕES QUANTITATIVO	20%	15%	R\$ 54.995.262,47	2,08%
Art. 8º, II, “a”				R\$ 269.636.108,13	10,20%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

15.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 46 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 46 - Investimentos art. 8º, II, “a”

= Art. 8º, II, “a”	BB Ações Consumo FIC	20%	15%	R\$ 5.237.794,85	0,88%
	BB Previdenciário Ações Alocações	20%	15%	R\$ 650.884,19	0,11%
	GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20%	15%	R\$ 2.089.894,62	0,35%
	BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	20%	15%	R\$ 8.667.010,31	1,45%
	BB PREV AÇÕES VALOR	20%	15%	R\$ 10.401.408,93	1,74%
	ESTRATÉGIA GENIAL FIC AÇÕES	20%	15%	R\$ 555.998,34	0,09%
	CEF FIC AÇÕES VALOR	20%	15%	R\$ 7.146.726,65	1,19%
	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	20%	15%	R\$ 13.790.705,42	2,30%
	BB AÇÕES QUANTITATIVO	20%	15%	R\$ 10.791.097,41	1,80%
Art. 8º, II, “a”				R\$ 59.331.520,72	9,91%

Fonte: Valores do acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev referente à posição dezembro/2020

15.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 47 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.



Tabela 48 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - BB Top Ações Agro FIA - Continuação

Nome	Nome da Ação	Valor em R\$ (R\$)	Porcentagem em R\$ (%)	Pf. (ano)	Emprego (ano)	Razão CDB	CNPJ do investidor
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 239.539,08513	19,85%			VALE ON N1	
	JTAUNIBANCO PN N1 - JTUB4	R\$ 64.500,47023	5,25%			JTAUNIBANCO PN N1	
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 54.734,29282	4,52%			BRADESCO PN N1	
	B3 ON NH - B3A3	R\$ 54.075,38398	4,48%			B3 ON NH	
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 52.545,23000	4,35%			PETROBRAS PN	
	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 42.096,09600	3,49%			PETROBRAS ON	
	WEG ON NH - WEGE3	R\$ 26.339,94240	2,18%			WEG ON NH	
	HAGAZ LUIZA ON NH - HGLU2	R\$ 25.694,69000	2,13%			HAGAZ LUIZA ON NH	
	SUZANO PAPEL ON NH - SULZB3	R\$ 23.666,81895	1,96%			SUZANO S.A. ON NH	
	INTERMEDICA ON NH - GMDJ3	R\$ 23.051,52000	1,91%			INTERMEDICA ON NH	
	JBS ON NH - JBS53	R\$ 21.792,51600	1,81%			JBS ON NH	
	JTALISA PN N1 - JTS44	R\$ 21.747,16036	1,80%			JTALISA PN N1	
	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	R\$ 20.049,72721	1,66%			MOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERJE F	
	GRUPO NATURAL ON NH - NTCO3	R\$ 19.202,04600	1,59%			GRUPO NATURAL ON NH	
	BRASIL ON NH - BBAS3	R\$ 17.480,82735	1,45%			BRASIL ON EJ NH	
	LOCALIZA ON NH - REMT3	R\$ 16.478,07348	1,37%			LOCALIZA ON NH	
	LOJAS RENNER ON NH - LREN3	R\$ 16.231,43231	1,35%			LOJAS RENNER ON NH	
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 14.920,52060	1,24%			GERDAU PN N1	
	BRADESCO ON N1 - BBDC3	R\$ 14.092,59930	1,17%			BRADESCO ON N1	
	BTGP FUNDOS UNITS - BTGT11	R\$ 12.897,94900	1,07%			BTGP BANCO UNITS	30.306.294/0001-45
	RAJADROGASIL ON NH - RADL3	R\$ 12.549,92270	1,04%			RAJADROGASIL ON NH	
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 12.177,13000	1,01%			PETROBRAS BR ON NH	
	FUHO S.A. ON NH - RAU13	R\$ 11.807,51175	0,98%			FUHO S.A. ON NH	
	EQUATORJAL ON NH - EQTL3	R\$ 11.698,16000	0,97%			EQUATORJAL ON NH	
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BIDJ11	R\$ 11.236,10700	0,93%			BANCO INTER UNITS	
	ULTRAPAR ON NH - UGPA3	R\$ 10.789,52700	0,89%			ULTRAPAR ON NH	
	KLABIN S/A UNITS N2 - KLBN11	R\$ 10.585,05300	0,88%			K LABIN UNITS N2	89.637.490/0001-45
	ENEVA ON NH - ENEV3	R\$ 9.999,96000	0,83%			ENEVA ON NH	
	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	R\$ 9.938,43800	0,82%			VIAVAREJO ON N2	
	BRF SA ON NH - BRFS3	R\$ 9.792,92600	0,81%			BRF SA ON NH	
	LOJAS AMERIC PN - LAH B4	R\$ 8.776,45652	0,73%			LOJAS AMERIC PN N1	
	PETROBRAS ON NH - PRJO3	R\$ 8.259,06000	0,68%			PETROBRAS ON EB NH	
	BBSSEGURIDADE ON NH - BBSE3	R\$ 7.774,55000	0,64%			BBSSEGURIDADE ON NH	
	HARVIDA ON NH - HARV3	R\$ 7.602,69000	0,63%			HARVIDA ON EB NH	
	COSAN ON NH - CSAN3	R\$ 7.572,96416	0,63%			COSAN ON NH	
	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	R\$ 7.025,93000	0,58%			BRADSPAR PN N1	
	CCR SA ON NH - CCRD3	R\$ 6.742,94284	0,56%			CCR SA ON NH	
	TOTVS ON NH - TOTV3	R\$ 6.628,41267	0,55%			TOTVS ON NH	
	SABESP ON NH - SBSP3	R\$ 6.526,08000	0,54%			SABESP ON NH	
	HYPERMARCAS ON NH - HYPE3	R\$ 6.120,93300	0,51%			HYPERA ON NH	
	CEHIG PN N1 - CHGA4	R\$ 6.026,32288	0,50%			CEHIG PN N1	
	ELETRONICAS ON N1 - ELET3	R\$ 5.833,31600	0,49%			ELETRONICAS ON N1	
	AZUL PN N2 - AZUL4	R\$ 5.828,90000	0,48%			AZUL PN N2	
	BZW DIGITAL ON NH - BTOW3	R\$ 5.728,78375	0,47%			BZW DIGITAL ON NH	
	Debênture Simples - EMGJ11	R\$ 5.705,83960	0,47%			EMERGISA UNITS	00.864.214/0001-06
	ASSAJ ON NH - ASAJ3	R\$ 5.576,00000	0,46%			ASSAJ - SEND ON	
	BRASKEM PNA N1 - BRKM3	R\$ 5.516,91000	0,46%			BRASKEM PNA ED N1	06.057.223/0001-71
	ENGIE BRASIL ON NH - EGI3	R\$ 5.207,13942	0,44%			ENGIE BRASIL ON NH	
	EMBRAR ON NH - EMBR3	R\$ 4.907,70300	0,41%			EMBRAR ON EJ NH	
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	R\$ 4.867,61901	0,40%			SULAMERICA UNITS ED N2	
	TJHO ON NH - TJHS2	R\$ 4.817,13400	0,40%			TJH ON NH	
	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	R\$ 4.655,04608	0,39%			TRAN PAULIST PN N1	
	JTAUNIBANCO ON N1 - JTUB3	R\$ 4.648,84029	0,39%			JTAUNIBANCO ON N1	
	USIMINAS PNA N1 - USJM3	R\$ 4.398,20710	0,38%			USIMINAS PNA N1	
	GERDAU HET PN N1 - GOAU4	R\$ 4.248,86300	0,36%			GERDAU HET PN N1	
	CARREROUR BR ON NH - CRFB3	R\$ 4.249,26000	0,35%			CARREROUR BR ON NH	
	COPEL PNB N1 - CPLE6	R\$ 4.240,92400	0,35%			COPEL PNB N1	
	ELETRONICAS PNB N1 - ELET6	R\$ 4.114,54200	0,34%			ELETRONICAS PNB N1	
	LOCWEB ON NH - LWSA3	R\$ 4.090,15000	0,34%			LOCWEB ON NH	
	BR HALLS PAR ON NH - BRML3	R\$ 4.075,75916	0,34%			BR HALLS PAR ON EDJ NH	
QUALICORP ON NH - QUAL3	R\$ 4.030,48000	0,33%			QUALICORP ON NH		
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	R\$ 3.892,00000	0,32%			TAESA UNITS EDJ N2		
LOCAMERICA ON NH - LCAH3	R\$ 3.860,72400	0,32%			LOCAMERICA ON NH		
CYRELA REALT ON NH - CYRE3	R\$ 3.798,56900	0,31%			CYRELA REALT ON NH		
YDUQS PART ON NH - YDUQ2	R\$ 3.768,78100	0,31%			YDUQS PART ON NH		
FLEURY ON NH - FLRY3	R\$ 3.752,96000	0,31%			FLEURY ON NH		
JRBBRASIL RE ON NH - JRBR3	R\$ 3.716,61900	0,31%			JRBBRASIL RE ON NH		
COGNA ON ON NH - COGN3	R\$ 3.706,84464	0,31%			COGNA ON ON NH		
LIGHT S/A ON NH - LIGT3	R\$ 3.238,51200	0,27%			LIGHT S/A ON NH		
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 3.221,95338	0,27%			MULTIPLAN ON N2		
HARFRIG ON NH - HFRG3	R\$ 3.044,76900	0,25%			HARFRIG ON NH		
HRV ON NH - HRVE3	R\$ 2.977,52000	0,25%			HRV ON NH		
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	R\$ 2.897,87124	0,24%			ALPARGATAS PN N1		
SANTOS BRP ON NH - STBP3	R\$ 2.724,59000	0,23%			SANTOS BRP ON NH		
P.A.CUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 2.671,71996	0,22%			P.A.CUCAR-CBD ON N1		
CPFL ENERGIA ON NH - CPFE3	R\$ 2.659,16430	0,22%			CPFL ENERGIA ON NH		
LUX ON NH - LUX3	R\$ 2.619,54000	0,22%			LUX ON NH		
CESP PNB N1 - CESP6	R\$ 2.521,58400	0,21%			CESP PNB N1		
Ações / AES BRASIL ON / CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 / Denominação Social do emissor: AES BRASIL ENERGIA S.A.	R\$ 2.490,30540	0,21%			AES BRASIL ON	04.128.563/0001-10	
SUC AGRICOLA ON NH - SUCE3	R\$ 2.468,59200	0,20%			SUC AGRICOLA ON NH		

Tabela 48 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - BB Top Ações Agro FIA - Continuação

Nome	Nome dos Ativos	Valor dos Ativos (R\$)	Porção adquirida dos Ativos (%)	PI (R\$)	Cota parte liquidada	Descrição	CNPJ do investidor
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	DURATEX ON NM - DTEX3	R\$ 2.398,37556	0,20%	R\$ 1.206.597,61	Não	DURATEX ON NM	
	LOJAS AMERIC ON - LAME3	R\$ 2.392,95680	0,20%		Não	LOJAS AMERIC ON N1	
	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	R\$ 2.320,91183	0,19%		Não	ENERGIAS BR ON NM	
	PORTO SEGURO ON NM - P5SA3	R\$ 2.057,72400	0,17%		Não	PORTO SEGURO ON NM	
	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	R\$ 1.987,22000	0,16%		Não	SAO MARTINHO ON NM	
	EZTEC ON NM - EZTC3	R\$ 1.915,21185	0,16%		Não	EZTEC ON NM	
	AREZZO CO ON NM - ARZ23	R\$ 1.892,41500	0,16%		Não	AREZZO CO ON NM	
	OMEGA GER ON NM - OHGE3	R\$ 1.858,89000	0,15%		Não	OMEGA GER ON NM	
	NEOENERGIA ON AT2 NM - NEOE3	R\$ 1.838,16000	0,15%		Não	NEOENERGIA ON NM	
	COPEL ON N1 - CPLE3	R\$ 1.808,10000	0,15%		Não	COPEL ON N1	
	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	R\$ 1.794,66700	0,15%		Não	BANCO PAN PN N1	
	CEMIG ON N1 - CMEG3	R\$ 1.743,97392	0,14%		Não	CEMIG ON N1	
	ALLUPAR UNT N2 - ALLUP11	R\$ 1.706,82795	0,14%		Não	ALLUPAR UNT N2	08.364.948/0001-38
	ALLIANSCSONAEON NM - ALS03	R\$ 1.642,03584	0,14%		Não	ALLIANSCSONAEON NM	
	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	R\$ 1.634,60000	0,14%		Não	SANEPAR UNT N2	76.484.013/0001-45
	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	R\$ 1.615,47750	0,13%		Não	ODONTOPREV ON NM	
	SEMPAR ON NM - SIMH3	R\$ 1.584,06400	0,13%		Não	SEMPAR ON NM	
	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	R\$ 1.579,57200	0,13%		Não	CVC BRASIL ON NM	
	CIELO ON NM - CIEL3	R\$ 1.550,64852	0,13%		Sim	CIELO ON NM	
	IGUATEMI ON NM - IGT43	R\$ 1.503,48000	0,12%		Não	IGUATEMI ON NM	
	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	R\$ 1.417,58500	0,12%		Não	SOMA3 ON	10.285.590/0001-08
	GOL PN N2 - GOLL4	R\$ 1.395,99900	0,12%		Não	GOL PN ES N2	
	COPASA ON NM - C5MG3	R\$ 1.327,35040	0,11%		Não	COPASA ON ED B NM	
	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	R\$ 1.271,56000	0,11%		Não	QUERO-QUERO ON NM	
	BK BRASIL ON NM - BKBR3	R\$ 1.244,52900	0,10%		Não	BK BRASIL ON EJ NM	
	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	R\$ 1.206,51000	0,10%		Não	M.DIASBRANCO ON NM	
	MINERVA ON NM - BEEF3	R\$ 1.193,40000	0,10%		Não	MINERVA ON NM	
	TENDA ON - TEND3	R\$ 1.174,12434	0,10%		Não	TENDA ON NM	
	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R\$ 1.146,20800	0,10%		Não	BANRISUL PNB N1	
	RANDON PART PN N1 - RAPT4	R\$ 1.132,85300	0,09%		Não	RANDON PART PN N1	
	MOVIDA ON NM - MOVI3	R\$ 1.108,85000	0,09%		Não	MOVIDA ON NM	
	GRUPO SBF ON NM - SBF03	R\$ 1.082,00000	0,09%		Não	GRUPO SBF ON	13.217.485/0001-11
	Valores a receber / Direções B3SA3	R\$ 1.081,01957	0,09%		Não	B3 S.A. DIRETOS	09.346.601/0001-25
	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	R\$ 1.061,98400	0,09%		Não	VIVARA S.A. ON NM	
	ANIMA ON NM - ANIM3	R\$ 1.040,00000	0,09%		Não	ANIMA ON NM	
	EVEN ON NM - EVEN3	R\$ 1.011,02976	0,08%		Não	EVEN ON NM	
	GRENDENE ON NM - GRND3	R\$ 994,61000	0,08%		Não	GRENDENE ON NM	
	CIA HERING ON NM - HGTX3	R\$ 949,31000	0,08%		Não	CIA HERING ON NM	
	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	R\$ 936,42800	0,08%		Não	ECORODOVIAS ON NM	
	JHSF PART ON NM - JHSF3	R\$ 933,33600	0,08%		Não	JHSF PART ON NM	
	Outras Disponibilidades	R\$ 891,01450	0,07%		Não	BANCO BRASIL CALXA	00.000.000/0001-91
	BANCO INTER PN N2 - BIDI4	R\$ 812,76000	0,07%		Não	BANCO INTER PN N2	
	BR PROPERT ON NM - BRPR3	R\$ 800,93520	0,07%		Não	BR PROPERT ON NM	
	LOG COM PROPON NM - LOGG3	R\$ 795,47600	0,07%		Não	LOG COM PROP ON NM	
	IOCHP-MAXION ON NM - HYFK3	R\$ 795,17097	0,07%		Não	IOCHP-MAXION ON NM	
	MARCOPOLLO PN N2 - POM04	R\$ 747,84640	0,06%		Não	MARCOPOLLO PN N2	
	LOG-IN ON NM - LOGN3	R\$ 716,86200	0,06%		Não	LOG-IN ON ES NM	
	TUPY ON NM - TUPY3	R\$ 652,60500	0,05%		Não	TUPY ON NM	
	SINQIA ON NM - SQA3	R\$ 615,17000	0,05%		Não	SINQIA ON NM	
	SHILES ON NM - 5HLS3	R\$ 585,75000	0,05%		Não	SHILES ON NM	
	CEA MODAS ON NM - CEAB3	R\$ 585,46600	0,05%		Não	CEA MODAS ON NM	
	CAMEL ON NM - CAML3	R\$ 577,99500	0,05%		Não	CAMEL ON NM	
	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	R\$ 559,32000	0,05%		Não	ENAUTA PART ON NM	
	DIRECCIONAL ON NM - DIRR3	R\$ 529,09200	0,04%		Não	DIRECCIONAL ON NM	
	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	R\$ 484,12600	0,04%		Não	ABC BRASIL PN N2	
	IMC S/A ON NM - HEAL3	R\$ 466,07330	0,04%		Não	IMC S/A ON NM	
	IMPARDINI ON NM - PARD3	R\$ 423,73500	0,04%		Não	IMPARDINI ON NM	
	INDS ROMI ON NM - ROMI3	R\$ 420,30000	0,03%		Não	INDS ROMI ON NM	
	SANEPAR PN - SAPR4	R\$ 419,45800	0,03%		Não	SANEPAR PN N2	
	METAL LBEV ON NM - LBEV3	R\$ 413,13200	0,03%		Não	HAHLE ON	60.476.884/0001-87
	GAFISA ON NM - GFSA3	R\$ 396,06000	0,03%		Não	GAFISA ON NM	
	PORTOBELLO ON NM - PTB13	R\$ 385,24200	0,03%		Não	PORTOBELLO ON NM	
	TAURUS ARMA SPN N2 - TASA4	R\$ 384,59200	0,03%		Não	TAURUS ARMA S PN	92.781.335/0001-02
	TRISUL ON NM - TRIS3	R\$ 361,74400	0,03%		Não	TRISUL ON NM	
	HILLS ON NM - HILLS3	R\$ 356,03100	0,03%		Não	HILLS ON NM	
	MITRE REALTY ON NM - MTR3	R\$ 330,20000	0,03%		Não	MITRE REALTY ON NM	
	VULCABRAS ON - VULC3	R\$ 324,68800	0,03%		Não	VULCABRAS ON	50.926.955/0001-42
	SER EDUCA ON NM - SEER3	R\$ 310,93700	0,03%		Não	SER EDUCA ON ED NM	
	Outras Valores a receber	R\$ 295,31847	0,02%		Não	cia ee paul direitas	02.107.946/0001-87
	VALLD ON NM - VLLD3	R\$ 289,60510	0,02%		Não	VALLD ON NM	
	TEGMA ON NM - TEMA3	R\$ 284,33300	0,02%		Não	TEGMA ON NM	
	LOJAS MARISSA ON NM - AMAR3	R\$ 281,88000	0,02%		Não	LOJAS MARISSA ON NM	
	WIZ S.A. ON NM - WIZ3	R\$ 271,08000	0,02%		Não	WIZ S.A. ON NM	
HELBOR ON NM - HBOR3	R\$ 265,35000	0,02%	Não	HELBOR ON NM			
POSITIVO INF ON NM - POSI3	R\$ 252,54000	0,02%	Não	POSITIVO TEC ON NM			
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	R\$ 243,98700	0,02%	Não	BANCO BMG PN N1			
LOPES BRASIL ON NM - LP5B3	R\$ 214,80000	0,02%	Não	LOPES BRASIL ON NM			
ALLIAR ON NM - AALR3	R\$ 196,20000	0,02%	Não	ALLIAR ON NM			
Valores a receber / Juras sobre Capital Copel	R\$ 195,92988	0,02%	Não	COPEL BN JSCP	76.483.817/0001-20		
TECNISA ON NM - TCSA3	R\$ 185,19600	0,02%	Não	TECNISA ON NM			

Tabela 48 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - BB Top Ações Agro FIA - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo	R (Liqui)	Imparidade	Descrição	CNPJ do investidor
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	R\$ 167,47876	0,01%	R\$ 1.206.597,61	Não	CEMIG PN JSCP	17.155.730/0001-64
	Outros Valores a receber	R\$ 150,67777	0,01%		Não	ITAU UN. HOL. DIREITOS	60.872.504/0001-23
	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	R\$ 137,07706	0,01%		Não	LOJAS RENNER JSCP	92.754.738/0001-62
	Valores a receber / Direitos Sanepar	R\$ 111,28541	0,01%		Não	SANEPAR DIREITOS	33.000.167/0001-01
	Outros Valores a receber	R\$ 110,74512	0,01%		Não	SMILES FIDE DIREITOS	05.730.375/0001-20
	Outros Valores a receber	R\$ 84,83155	0,01%		Não	COPEL JSCP	76.483.817/0001-20
	Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	R\$ 74,18015	0,01%		Não	IRB DIREITOS	33.376.989/0001-91
	Valores a receber / Direitos FLEURY	R\$ 72,86905	0,01%		Não	FLEURY S.A. DIREITOS	60.840.055/0001-31
	Outros Valores a receber	R\$ 72,68936	0,01%		Não	ITALUSA JSCP	61.532.644/0001-15
	Valores a receber / Direitos Multiplan	R\$ 65,08975	0,01%		Não	MULTIPLAN DIREITOS	07.816.890/0001-53
	Outros Valores a receber	R\$ 58,95182	0,00%		Não	HIPERMARCAS DIREITOS	02.932.074/0001-91
	Outros Valores a receber	R\$ 52,24447	0,00%		Não	CESP6 DIREITOS	60.933.603/0001-78
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 48,98815	0,00%		Não	BRADESCO JSCP	60.746.948/0001-12
	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	R\$ 48,49520	0,00%		Não	PORTO SEGURO JSCP	02.149.205/0001-69
	Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	R\$ 43,67435	0,00%		Não	RAIADROGAS L. DIREITOS	61.985.865/0001-51
	Valores a receber / Dividendos Itausa	R\$ 42,38766	0,00%		Não	ITALUSA DIVIDEND	60.701.190/0001-04
	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG3	R\$ 41,40042	0,00%		Não	CEMIG ON JSCP	17.155.730/0001-64
	Outros Valores a receber	R\$ 39,25696	0,00%		Não	NEOENERGIA DIREITOS	01.083.200/0001-18
	Valores a receber / Direitos Magazine Luiza	R\$ 35,54188	0,00%		Não	MAG LUIZA DIREITOS	47.960.950/0001-21
	Valores a receber / Direitos ENBR3	R\$ 32,78770	0,00%		Não	DIREITOS ENBR3	03.983.431/0001-03
	Valores a receber / Direitos COPAGA	R\$ 32,62718	0,00%		Não	DIREITOS DIREITOS	17.281.106/0001-03
	Outros Valores a receber	R\$ 28,29934	0,00%		Não	HAPVIDA PART DIREITOS	05.197.443/0001-38
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 26,95451	0,00%		Não	TRACTEBEL JS CP	02.474.103/0001-19
	Valores a receber / Direitos RENT3	R\$ 23,39315	0,00%		Não	RENT3 DIREITOS	16.670.085/0001-95
	Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	R\$ 23,12190	0,00%		Não	TOTVS JSCP	53.113.791/0001-22
	Outros Valores a receber	R\$ 19,15780	0,00%		Não	DIAS BRANCO DIREITOS	07.206.816/0001-15
	Outros Valores a receber	R\$ 13,69159	0,00%		Não	LOCAMERI DIREITOS	10.215.988/0001-60
	Valores a receber / Direitos AES Tietê	R\$ 13,56828	0,00%		Não	AES TIETE DIREITOS	04.128.563/0001-10
	Outros Valores a receber	R\$ 12,12889	0,00%		Não	ITAU UNI HOL. DIREITOS	60.872.504/0001-23
	Outros Valores a receber	R\$ 11,94105	0,00%		Não	WEG DIREITOS	84.423.695/0001-11
	Outros Valores a receber	R\$ 10,83679	0,00%		Não	MARGEM BMF EM CASH	
	Outros Valores a receber	R\$ 10,12739	0,00%		Não	MWHLE DIREITOS	60.476.894/0001-87
	Outros Valores a receber	R\$ 9,48404	0,00%		Não	BANCO BMS DIREITOS	60.746.948/0001-12
	Valores a receber / Juros sobre Capital Movida Participações	R\$ 9,35661	0,00%		Não	MOVIDA JSCP	21.314.559/0001-66
	Outros Valores a receber	R\$ 9,00000	0,00%		Não	LOG COMM DIREITOS	09.041.168/0001-10
	Valores a receber / Dividendos EZTC3	R\$ 5,46095	0,00%		Não	EZTEC ON NM DIVIDEND	08.312.229/0001-73
	Outros Valores a receber	R\$ 4,92172	0,00%		Não	VIVARA DIREITOS	00.067.191/0001-09
	Outros Valores a receber	R\$ 4,57345	0,00%		Não	BR PROPERTIE DIREITOS	06.977.751/0001-49
	Valores a receber / Direitos Contax	R\$ 4,54116	0,00%		Não	CONTAX DIREITOS	04.032.433/0001-80
	Outros Valores a receber	R\$ 3,00150	0,00%		Não	DIREITOS DIREITOS	58.1119.199/0001-51
	Valores a receber / Direitos AES Tietê	R\$ 2,86758	0,00%		Não	AES TIETE DIREITOS	02.998.609/0001-27
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,65958	0,00%		Não	PROV. AUDIT 30/09/21	
	Outros Valores a receber	R\$ 2,25000	0,00%		Não	DIREITOS DIREITOS	56.720.428/0001-63
	Valores a receber / Direitos Eucatex	R\$ 2,04940	0,00%		Não	EUCATEX DIREITOS	56.643.018/0001-66
	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - IHPARDINI ON NM - PARD3	R\$ 1,35326	0,00%		Não	IHPARDINI ON JSCP	19.378.769/0001-76
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,99425	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR	
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,18489	0,00%		Não	ORDEM COMPRA A PAGAR	
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,12583	0,00%		Não	SELIC A PAGAR	
	COSAN LOG ON NM - RLOG3	R\$ 0,00000	0,00%		Não	COSAN LOG ON NM	
	Debênture Simples - TIET1	R\$ 0,00000	0,00%		Não	AES TIETE UNF N2	04.128.563/0001-10
	Direito de Subscrição - LAME	R\$ 0,00000	0,00%		Não	LAMEON DIR SUBS	33.014.556/0001-96
	Direito de Subscrição - LAME	R\$ 0,00000	0,00%		Não	LAMEPN DIR SUBS	33.014.556/0001-96
	GRUPO SBF ON NM - SBF63	R\$ 0,00000	0,00%		Não	CENTAURO ON NM	
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 10,71845	0,00%		Não	TX.CUSTODIA A PAGAR	
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 12,51720	0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR	
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 47,87815	0,00%		Não	TAXA ADMIN A PAGAR	
	Mercado Futuro - Posições compradas - IND FUTD21	-R\$ 58,89600	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 14/04/2021	54.641.030/0001-06
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 267,39376	-0,02%		Não	Cotas a Emitir	
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 435,31428	-0,04%		Não	Cotas Resgatar	



Tabela 48 - Investimentos art. 8º, II, "a" - Desmembramento - BB Top Ações Agro FIA - Continuação

Título	Descrição do Ativo	Valor do Ativo	Porcentagem	R\$ (mil)	Prejuízo	Descrição do	CNPJ do emissor	CNPJ	Título
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 873,209,59597	100,31%		Sim			07.877.986/0001-21	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FIC
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 2,85840	0,00%		Não	Auditoria			
	Valores a pagar / Taxa CVM	R\$ 2,42520	0,00%		Não	Taxa_Fisc_CVM			
	Valores a pagar / Taxa Anbid	R\$ 0,53160	0,00%		Não	Taxa_Anbid			
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,17984	0,00%	R\$ 870,510,00	Não	Ajusta_de_cota_por			
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 4,57153	-0,00%		Não	Custodia			
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 34,54604	-0,00%		Não	Taxa_Administracão			
	Outros Valores a pagar	-R\$ 2,652,48674	-0,30%		Não	Performance			
	Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FIC AÇÕES	R\$ 1.548.631,17470	99,48%		Sim			18.324.946/0001-79	BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FIC
	Outras Disponibilidades	R\$ 8.203,94847	0,53%		Não	BANCO BRASIL CADIA	00.000.000/0001-91		
	Outros Valores a receber	R\$ 3.743,13336	0,23%		Não	AC TOT RETUR Empr			
	Outros Valores a receber	R\$ 4.486,42261	0,29%		Não	Valores a Receber			
	Outros Valores a receber	R\$ 7,00000	0,00%		Não	DIFERIR CVM 30/06/21			
	Valores a pagar / Controladoria	R\$ 5,98506	0,00%		Não	CONTR OLADORI A PAGAR			
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1,94281	0,00%		Não	PROV AUDIT 30/09/21			
	Outros Valores a receber	R\$ 0,06500	0,00%	R\$ 1.536.730,00	Não	Valores a Re cobrar			
	Outros Valores a pagar	-R\$ 0,05286	-0,00%		Não	SALDO A RESLUIZAR			
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Não	ANBID DIFER 30/05/21			
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 12,51720	-0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR			
	Valores a pagar / IR a receber	-R\$ 95,71740	-0,01%		Não	IR FEDERAL RECOLHER			
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 186,49029	-0,01%		Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
Outros Valores a pagar	-R\$ 4,276,95805	-0,27%		Não	Cotas Registrar				
Outros Valores a pagar	-R\$ 5,743,13006	-0,37%		Não	Cotas a Emitir				
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	Cotas de BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA MASTER FIC AÇÕES	R\$ 159,363,29529	100,00%		Sim			09.075.535/0001-04	BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA MASTER FIC
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a receber	R\$ 6,797,48284	4,27%	R\$ 159,376,10	Não	Valores a Receber			
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	Outras Disponibilidades	R\$ 377,52038	0,24%		Não	Disponibilidade			
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	Outros Valores a pagar	-R\$ 7,182,13162	-4,51%		Não	Valores a Pagar			
CADIA VALOR RRPS FIC AÇÕES	Cotas de VINICI CADIA VALOR FIC AÇÕES	R\$ 775,896,29663	99,95%		Sim			14.507.681/0001-93	CADIA VINICI VALOR FIC
	Operações Compromissadas - LTN - Venci: 01/10/2021	R\$ 1.365,74010	0,18%		Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL			
	Valores a receber / Resgate de Cotas à Converter	R\$ 579,97785	0,07%		Não	RESGATE DE COTAS A CONVERTER			
	Outras Disponibilidades	R\$ 20,97959	0,00%		Não	Disponibilidades			
	Valores a receber / Taxa de Recalibração CVM	R\$ 5,09327	0,00%		Não	TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO			
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 3,25238	0,00%	R\$ 776,275,92	Não	DESPESA DE AUDITORIA			
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 1,53698	0,00%		Não	TAXA DE CUSTÓDIA			
	Outros Valores a receber	R\$ 0,53840	0,00%		Não	ANBID			
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,02733	0,00%		Não	DESPESA DE TAXA SELIC			
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 6,57153	-0,00%		Não	DESPESA DE TAXA CETIP			
Outros Valores a pagar	-R\$ 467,27119	-0,06%		Não	TAXA DE GESTÃO				
Outros Valores a pagar	-R\$ 523,35287	-0,07%		Não	RETRABADA - VALOR LÍQUIDO				
Outros Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 590,23733	-0,08%		Não	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				

Tabela 48 - Investimentos art. 8º, II, "a" - Desmembramento - BB Top Ações Agro FIA - Continuação

Título	Descrição do Ativo	Valor do Ativo	Porcentagem	R\$ (mil)	Prejuízo	Descrição do	CNPJ do emissor	CNPJ	Título
GERAÇÃO FIC AÇÕES	VALE ON NI - VALE3	R\$ 44.406,65960	11,89%		Não	VALE ON NI			
	Cotas de BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC AÇÕES	R\$ 36,339,75300	9,73%		Sim			08.621.010/0001-56	BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC DE FIA
	ES ON NI - ESSE42	R\$ 18,534,09040	4,96%		Não	B3 ON NI			
	GRUPO NATURA ON NI - NTCC03	R\$ 18,075,09530	4,89%		Não	GRUPO NATURA ON NI			
	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 16,735,08822	4,48%		Não	PETROBRAS ON NI			
	LOCALIZA ON NI - REIT3	R\$ 16,715,60736	4,47%		Não	LOCALIZA ON NI			
	MAGAZ LIZEA ON NI - MGLL3	R\$ 16,489,71107	4,41%		Não	MAGAZ LIZEA ON NI			
	SULZANO PAPEL ON NI - SULZ3	R\$ 14,528,58600	3,84%		Não	SULZANO S.A. ON NI			
	BTPSP BANCO UNT - BTPAC11	R\$ 14,147,32785	3,79%		Não	BTPSP BANCO UNT	30.306.294/0001-45		
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 13,431,10194	3,60%		Não	PETROBRAS PN NI			
Cotas de BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 13,285,30228	3,55%		Sim			11.898.280/0001-13	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIC	
ITALUBANCO PN NI - ITUB4	R\$ 12,540,84676	3,36%		Não	ITALUBANCO PN NI				
INTERMEDICA ON NI - INDI3	R\$ 11,542,23000	3,09%		Não	INTERMEDICA ON NI				
WEG ON NI - WEGE3	R\$ 11,536,62615	3,09%		Não	WEG ON NI				
RAIADROGASIL ON NI - RADI3	R\$ 10,764,31860	2,88%		Não	RAIADROGASIL ON NI				
REED D OR ON NI - REOC3	R\$ 10,642,97860	2,85%		Não	REED D OR ON NI	06.047.087/0001-39			
Outros Valores a receber	R\$ 8,690,30896	2,23%		Não	Valores a Receber				
BRADESCO PN NI - BRDC4	R\$ 8,226,22318	2,20%		Sim	BRADESCO PN NI				
VIVARA S.A. ON NI - VIVA3	R\$ 7,876,83624	2,11%		Não	VIVARA S.A. ON NI				
ITALUSA PN NI - ITSA4	R\$ 6,790,67886	1,82%		Não	ITALUSA PN NI				
ULTRAPAR ON NI - USPA3	R\$ 6,262,96368	1,68%		Não	ULTRAPAR ON NI				
LOCAMERICA ON NI - LOCA8	R\$ 5,656,52448	1,51%		Não	LOCAMERICA ON NI				
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BFGI11	R\$ 5,407,45300	1,45%	R\$ 373,545,54	Não	ENERGISA UNT NI				
ANIMA ON NI - ANIM3	R\$ 5,376,23373	1,44%		Não	ANIMA ON NI				
HARVIDA ON NI - HARV3	R\$ 4,963,36341	1,33%		Não	HARVIDA ON NI				
Operações Compromissadas - NTNFB - Venci: 15/09/2023	R\$ 4,948,10198	1,32%		Sim	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B				
MULTIPAR ON NI - MLT3	R\$ 4,825,62890	1,29%		Não	MULTIPAR ON NI				
HER REALTY ON NI - HRE3	R\$ 4,028,13810	1,09%		Não	HER REALTY ON NI	14.785.152/0001-51			
CESP FIB NI - CESF6	R\$ 3,912,59125	1,05%		Não	CESP FIB NI				
PETROBRAS DISTRIB ON - BROT3	R\$ 3,782,95988	1,01%		Não	PETROBRAS DISTRIB ON NI				
GERDAU PN NI - GDBR4	R\$ 3,594,79875	0,96%		Não	GERDAU PN NI				
ECOR ODONIAS ON NI - ECOR3	R\$ 3,181,34723	0,85%		Não	ECOR ODONIAS ON NI				
TIM ON NI - TIMB3	R\$ 3,002,46170	0,80%		Não	TIM ON NI				
BANCO PAN PN NI - PAN4	R\$ 2,449,07163	0,66%		Não	BANCO PAN PN NI				
SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 2,136,57600	0,56%		Não	SID NACIONAL ON NI				
ELETRONICAS ON NI - ELET3	R\$ 2,039,08437	0,55%		Não	ELETRONICAS ON NI				
LOJAS RENNIR ON NI - LREN3	R\$ 1,702,79967	0,46%		Não	LOJAS RENNIR ON NI				
ELETRONICAS FIB NI - ELET6	R\$ 1,389,20538	0,37%		Não	ELETRONICAS FIB NI				
Outros valores mobiliários registrados na CVM - objeto de oferta pública / BPAQ/BPAC13/BRB PACLINT014 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação: Social do emissor: BTPSP BANCO	R\$ 1,040,13215	0,28%		Não	BPAQ/BPAC13/BRB PACLINT014	30.306.294/0001-45			
Operações Compromissadas - LTN - Venci: 01/10/2021	R\$ 549,45577	0,15%		Sim	LETRAS DO TESOURO NACIONAL				
Outras Disponibilidades	R\$ 1,00000	0,00%		Não	Disponibilidade				
Outros Valores a pagar	-R\$ 8,038,47293	-2,15%		Não	Valores a Pagar				

A Tabela 49 apresenta a composição da carteira dos fundos que são aplicados pelos fundos da Tabela 48.

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB PETROBRAS FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 275.913,05280	69,89%	R\$ 394.787,84	Não	PETROBRAS ON	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 117.913,75630	29,87%		Não	PETROBRAS PN		
	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 13.689,65590	3,47%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	Outras Disponibilidades	R\$ 425,74503	0,11%		Não	BANCO BRASIL CAIXA		
	Outros Valores a receber	R\$ 10,00000	0,00%		Não	DIFERIR CVM 30/06/21		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,99425	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,02975	0,00%		Não	SELIC A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	R\$ 0,00000	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 14/04/2021		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Não	ANBID DIFER 31/05/21		
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 3,09918	0,00%		Não	PROV.AUDIT 30/09/21		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 3,14407	0,00%		Não	TXCUSTÓDIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 3,44223	0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 31,34883	-0,01%		Não	TAXA ADMIN A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	-R\$ 108,00000	-0,03%		Não	IND FUTURO BMF - 16/06/2021		
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 221,22379	-0,06%		Não	Cotas Resgatar		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 12.794,05793	-3,24%		Não	ORDEM COMPRA A PAGAR		
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 246.021,00400	69,84%	R\$ 352.288,15	Não	PETROBRAS ON	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 105.604,05510	29,98%		Não	PETROBRAS PN		
	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	R\$ 2.599,48318	0,74%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 2.178,87100	0,62%		Não	ORDEM VENDAS RECEBER		
	Outras Disponibilidades	R\$ 1.029,69468	0,29%		Não	BANCO BRASIL CAIXA		
	Outros Valores a pagar	R\$ 1,04838	0,00%		Não	ORDEM COMPRA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,06160	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,05770	0,00%		Não	SELIC A PAGAR		
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 2,65958	0,00%		Não	PROV.AUDIT 30/09/21		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 2,92260	0,00%		Não	TXCUSTÓDIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 27,70870	-0,01%		Não	TAXA ADMIN A PAGAR		
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 779,89440	-0,22%		Não	Cotas a Emitir		
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 4.331,38874	-1,23%		Não	Cotas Resgatar		



Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Porção do Ativo	P (mil)	Empresa Líquida	Desc. Ação	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	Categoria de risco do emissor	Cod. Risco Merc	Cod. País	Nome do emissor	
	Operações Desmembradas - NTN-F - Vec. - 01/01/2021	R\$ 72.174,22667	0,70%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F							
	TOTVS QH HH - TOTV3	R\$ 69.262,34670	0,34%		Não	TOTVS QH HH							
	SINGIX QH HH - SGI13	R\$ 60.323,64800	7,30%		Não	SINGIX QH HH							
	LINK QH HH - LIK13	R\$ 42.967,20000	3,13%		Não	LINK QH HH							
	TIZIA NOTOS DEB - TIZ134	R\$ 37.606,40000	4,34%		Não	TIZIA DEB							
	Clínica Valéria e recebi	R\$ 33.362,74400	6,03%		Não	CONTE CARREGO USDCILRS							
	ALFRASET DEB - ADF134	R\$ 31.401,40000	3,79%		Não	ALFRASET DEB A							
	IO CAMES QH HH - IOWS13	R\$ 29.377,40000	3,37%		Não	IO CAMES QH HH							
	TIG QH HH - TIG13	R\$ 28.940,31133	3,49%		Não	TIG QH HH							
	POST IND INT QH HH - POS13	R\$ 26.424,60000	3,19%		Não	POSITIVO TIC QH HH							
	A XADIZ DEB - AXZ034	R\$ 26.014,21000	3,14%		Não	AMAZON DEB							
	AFFLE DEB - AFF134	R\$ 23.134,20000	3,03%		Não	AFFLE INC DEB	00 423 904/0017-30	AFFLE COMPUTER BRASIL LTDA					
	TELEF BRASILEIR - VIVT3	R\$ 24.376,14223	2,54%		Não	TELEF BRASILEIR							
	HERCABOLIER DEB - HEL134	R\$ 24.380,11000	2,54%		Não	HERCABOLIER DEB							
	Startups Depository Receipts - EDE	R\$ 23.233,30000	2,37%		Não	PAYPAL DEB	10 378 443/0001-66	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS					
	NICROSOFT DEB - NIC134	R\$ 22.610,30000	2,37%		Não	NICROSOFT DEB							
	HELIZ DEB - HEL134	R\$ 17.430,74000	2,10%		Não	HELIZ DEB							
	FACEDOC DEB - FOC134	R\$ 16.530,27000	1,59%		Não	FACEDOC DEB	13 347 014/0001-12	FACEDOC SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA					
	NETFLIX DEB - NFL134	R\$ 16.139,40000	1,53%		Não	NETFLIX DEB	13 390 323/0001-99	NETFLIX ENTERTAINMENT BRASIL LTDA					
	Startups Depository Receipts - EDE / INDIA CORP DEB	R\$ 14.871,32400	1,79%		Não	INDIA CORP DEB							
	BN DIGITAL QH HH - BDN13	R\$ 13.940,20000	1,60%		Não	BN DIGITAL QH HH							
	Startups Depository Receipts - EDE / SAIBU CO	R\$ 13.370,33344	1,64%		Não	BANCO BRASILEIRO	00 000 000/0001-91	SAIBU DO BRASIL					
	Startups Depository Receipts - EDE / SAIBU CO	R\$ 12.073,40000	1,46%		Não	SAIBU DEB	06 900 190/0001-23	SAIBU CO					
	Startups Depository Receipts - EDE / DELL TECHNOLOGY	R\$ 11.933,20000	1,43%		Não	DELL TECHNOLOGY							
	ANGEN DEB - ANG134	R\$ 11.961,21000	1,44%		Não	ANGEN DEB	13 7243 13/0001-93	ANGEN TECHNOLOGIA DO BRASIL LTDA					
	CISCO DEB - CSC034	R\$ 11.909,30000	1,44%		Não	CISCO SYS DEB							
	TREKPOFISHER DEB - TPO034	R\$ 11.903,30000	1,44%		Não	TREKPOFISHER DEB	09 287 093/0001-61	TREKPOFISHER					
	Startups Depository Receipts - EDE / INTEL DEB	R\$ 11.747,33023	1,42%		Não	INTEL DEB							
	ALISARGE DEB - ALA134	R\$ 10.670,37000	1,29%		Não	ALISARGE DEB							
	EMIGI QH HH - EMIG1	R\$ 10.431,70000	1,24%		Não	EMIGI QH HH							
	TWITTER DEB - TWIT134	R\$ 9.133,20000	1,19%		Não	TWITTER INC DEB	16 934 363/0001-40	TWITTER BRASIL					
	GILEAD DEB - GIL034	R\$ 8.922,43000	1,03%		Não	GILEAD SCIENT DEB	13 470 233/0001-39	GILEAD SCIENCES, INC					
	TECNOLOGIA FIÇÕES DEB NÍVEL I	Investimento em Estímulos - XT US Equity	R\$ 8.702,16177	1,03%	R\$ 329.339,1	Não				Não	0	ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	XT US Equity
		Investimento em Estímulos - STRE US Equity	R\$ 8.270,31123	1,00%		Não				Não	0	ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	STRE US Equity
		WOCKID QH HH - WOK13	R\$ 7.979,43000	0,53%		Não	WOCKID SA QH	10 139 070/0001-00	WOCKID PRACTICAPACIOS SA				
		WOLKID SA QH HH - WOL13	R\$ 7.410,00000	0,29%		Não	Wolmark QH	09 032 173/0001-34	Wolmark Tecnologia e Comércio S A				
		WESTWING QH HH - WEST3	R\$ 6.377,30000	0,33%		Não	WESTWING COH QH	14 776 142/0001-30	WESTWING CONHECIMENTO VAREJISTA S A				
		ISH DEB - ISH134	R\$ 5.847,30000	0,71%		Não	ISH CORP DEB						
		Startups Depository Receipts - EDE / PAGESBRO	R\$ 5.411,30000	0,63%		Não	PAGESBRO DEB						
		CSU CARREYST QH HH - CAR13	R\$ 4.819,30000	0,33%		Não	CSU CARREYST QH HH						
		SDA VISTA QH HH - SDA13	R\$ 4.307,31600	0,34%		Não	SDA VISTA QH HH						
		CIELO QH HH - CIEL3	R\$ 4.193,74400	0,31%		Sim	CIELO QH HH						
		INTELEKAS QH HH - INT13	R\$ 4.070,00000	0,49%		Não	INTELEKAS SA QH	02 901 000/0001-27	INTELEKAS S A				
		Startups Depository Receipts - EDE / SODSING HOLD DEB	R\$ 3.30,00000	0,34%		Não	SODSING HOLD DEB						
		Startups Depository Receipts - EDE / AIRSNE DEB	R\$ 2.446,30000	0,32%		Não	AIRSNE DEB						
	Ações / HOSELY SA QH / CNFI de emissão: 14 033 316/0004-00 / Desmembrado do atual de emissão: HOSELY SA	R\$ 2.200,00000	0,21%		Não	HOSELY SA QH	14 033 316/0004-00	HOSELY SA					
	ELETRONIA QH HH - ELE13	R\$ 2.141,20000	0,21%		Não	ELETRONIA QH	09 347 314/0001-31	ELETRONIA					
	Valéria e recebi / Divisão Telefonia Brasil	R\$ 1.433,22193	0,10%		Não	TELEF BRASILEIR DIREITOS	02 330 137/0001-42	TELEFONIA BRASILEIR					
	Valéria e recebi / Jaisa sobre Capital Taira	R\$ 213,66000	0,03%		Não	TOTVS ISCF	13 113 291/0001-22	TOTVS SA					
	Valéria e recebi / Divisão Gilead Sciences	R\$ 62,52606	0,01%		Não	GILEAD SCIENT DIREITOS	13 470 233/0001-39	GILEAD SCIENCES, INC					
	Valéria e recebi / Jaisa sobre Capital CSU Carreyst	R\$ 10,40000	0,00%		Não	CSU CARREYST ISCF	01 366 174/0001-33	CSU CARREYST SA					
	Valéria e recebi / Divisão Teimo Fisher	R\$ 6,37429	0,00%		Não	TREKPOFISHER DIREITOS	09 287 093/0001-61	TREKPOFISHER					
	Clínica Valéria e recebi	R\$ 3,09464	0,00%		Não	INDIA CORP DIREITOS							
	Valéria e papel / Jabiline	R\$ 2,83930	0,00%		Não	FEDV SUB IT 000/021							
	Valéria e papel / Taxa de Administração	R\$ 1,93321	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR							
	Clínica Valéria e recebi	R\$ 1,30000	0,00%		Não	Valéria e Recebi							
	Valéria e papel / Taxa Selic	R\$ 0,23807	0,00%		Não	SELIC A PAGAR							
	Clínica Valéria e papel	R\$ 0,10291	0,00%		Não	FIMV FIMV TO MADA							
	Valéria e papel / Valéria e Recebi	R\$ 0,11123	0,00%		Não	Valéria e Recebi							
	Clínica Valéria e papel	R\$ 0,13224	0,00%		Não	QUEM COME A PAGAR							
	Valéria e papel / Taxa de Custódia	R\$ 7,64361	0,00%		Não	TAXA CUSTODIA A PAGAR							
	Valéria e papel / Taxa de Administração	R\$ 6,23767	-0,01%		Não	TAXA ADMINISTR A PAGAR							
	Reserva de Faltas - Faltas compensadas - IND FOT12	R\$ 222,00000	-0,23%		Não	IND FUTURO SNT	1404/2021	SNT - SOLISA DE MERCADO FINANCEIRO					
	Valéria e papel / Colata Empr	R\$ 2.227,47443	-0,27%		Não	Colata e Empr							
	Valéria e papel / Colata Resgate	R\$ 3.313,36443	-0,42%		Não	Colata Resgate							
	Clínica Valéria e papel	R\$ 33.382,74400	-0,03%		Não	CONTE CARREGO CART							

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	BR MALLS PAR ON NH - BRML3	R\$ 45.702,74016	15,14%	R\$ 301.769,40	Não	BR MALLS PAR ON EDJ NH		
	CYRELA REALT ON NH - CYRE3	R\$ 37.670,35350	12,48%		Não	CYRELA REALT ON NH		
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 32.212,47554	10,67%		Não	MULTIPLAN ON N2		
	HRV ON NH - HRVE3	R\$ 28.800,42745	9,54%		Não	HRV ON NH		
	ALIANSCONAEON NH - ALSO3	R\$ 18.659,75403	6,18%		Não	ALIANSCONAEON NH		
	IGUATEMI ON NH - IGTA3	R\$ 17.938,16000	5,94%		Não	IGUATEMI ON NH		
	EZTEC ON NH - EZTC3	R\$ 17.585,88066	5,83%		Não	EZTEC ON NH		
	TENDA ON - TEND3	R\$ 14.151,76000	4,69%		Não	TENDA ON NH		
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 12.486,40800	4,14%		Não	ORDEM VENDAS RECEBER		
	EVEN ON NH - EVEN3	R\$ 11.502,47112	3,81%		Não	EVEN ON NH		
	JHSFPART ON NH - JHSF3	R\$ 11.169,78200	3,70%		Não	JHSFPART ON NH		
	BR PROPERT ON NH - BRPR3	R\$ 10.085,20422	3,34%		Não	BR PROPERT ON NH		
	LOG COM PROPON NH - LOGG3	R\$ 9.945,93236	3,30%		Não	LOG COM PROPON NH		
	DIRECIONAL ON NH - DIRR3	R\$ 5.906,53440	1,96%		Não	DIRECIONAL ON NH		
	JEREISSATI ON - JPSA3	R\$ 5.304,99600	1,76%		Não	JEREISSATI ON		
	TRISUL ON NH - TRIS3	R\$ 4.317,86400	1,43%		Não	TRISUL ON NH		
	LAVVI ON NH - LAVV3	R\$ 4.290,00000	1,42%		Não	LAVVI ON	26.462.693/0001-28	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
	CURY S/A ON NH - CURY3	R\$ 3.932,00000	1,30%		Não	CURY S/A ON NH		
	MITRE REALTY ON NH - MTR3	R\$ 3.847,83800	1,28%		Não	MITRE REALTY ON NH		
	HELBOR ON NH - HBOR3	R\$ 3.101,17920	1,03%		Não	HELBOR ON NH		
	GAFISA ON NH - GFSA3	R\$ 3.045,16800	1,01%		Não	GAFISA ON NH		
	LOPES BRASIL ON NH - LPB3	R\$ 2.570,66000	0,85%		Não	LOPES BRASIL ON NH		
	TECNISA ON NH - TC SA3	R\$ 2.512,88180	0,83%		Não	TECNISA ON NH		
	Valores a receber / Dividendos Cyrela Operações Comprimissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 1.859,18362	0,62%		Não	CYRELA ON DIVIDEND NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	73.178.600/0001-18	CYRELA BRAZIL REALTY EMPREENDIMENTOS
	Valores a receber / Direitos Multiplan	R\$ 950,13432	0,31%		Não	MULTIPLAN DIREITOS	07.816.890/0001-53	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
	Valores a receber / Direitos Even	R\$ 686,88524	0,23%		Não	EVEN S/A DIREITOS	43.470.988/0001-65	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	Valores a receber / Direitos HRVE3	R\$ 466,80441	0,15%		Não	HRVE3 DIREITOS	08.343.492/0001-20	HRV ENGENHARIA EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES SA
	Valores a receber / Dividendos EZTC3	R\$ 222,65529	0,07%		Não	EZTEC ON NH DIVIDEND	08.312.229/0001-73	BR PROPERTIES
	Outros Valores a receber	R\$ 168,57123	0,06%		Não	BR PROPERTIE DIREITOS	06.977.751/0001-49	ALIANSC SHOPPING CENTERS S.A - ALIANSC
	Outros Valores a receber	R\$ 167,85715	0,06%		Não	ALIANSC SHO DIREITOS	06.082.980/0001-03	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS
	Valores a receber / Direitos IGTA3	R\$ 147,44488	0,05%		Não	IGTA3 DIREITOS	51.218.147/0001-93	TRISUL S.A
	Outros Valores a receber	R\$ 115,02946	0,04%		Não	TRISUL S.A. DIREITOS	08.811.643/0001-27	BCO DO BRASIL
	Outras Disponibilidades	R\$ 110,77444	0,04%		Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	
	Outras aplicações / REC GAFISA DS1 / CNPJ do emissor: 01.545.826/0001-07 / Denominação Social do emissor: GAFISA SA	R\$ 100,00000	0,03%		Não	REC GAFISA DS1	01.545.826/0001-07	GAFISA SA
	Valores a receber / Direitos Helbor	R\$ 22,26666	0,01%		Não	HELBOR DIREITOS	49.263.189/0001-02	EMPREENDIMENTOS S.A
	Outros Valores a receber	R\$ 10,98351	0,00%		Não	DIFERIR CVM 30/06/21		
	Outros Valores a receber	R\$ 10,00000	0,00%		Não	Valores a Receber		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,81060	0,00%		Não	ANBID DIFER 31/05/21		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,03073	0,00%		Não	SELIC A PAGAR		
	Valores a pagar / Emolumento Tomada	R\$ 0,00001	0,00%		Não	EMOLUMENTO TOMADA		
	Mercado Futuro - Posições compradas - IND FUTU321	R\$ 0,00000	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 14/04/2021	54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 2,19694	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 2,56887	0,00%		Não	TXC CUSTODIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 3,09918	0,00%		Não	PROV.AUDIT 30/09/21		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 11,99327	0,00%		Não	TAXA ADMEN A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	-R\$ 13,38000	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 16/06/2021	54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
	Valores a pagar / Colas e Emitir	-R\$ 57,70104	-0,02%		Não	Colas a Emitir		
Valores a pagar / Colas e Resgatar	-R\$ 1.804,31290	-0,60%	Não	Colas Resgatar				
Outros Valores a pagar	-R\$ 9.834,94889	-3,26%	Não	ORDEM COMPRA A PAGAR				

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	
BB TOP AÇÕES (INFRAESTRUTURA FL AÇÕES)	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 19.707,76500	10,96%	R\$ 179.873,66	Não	GERDAU PN N1		CSN MINERAÇÃO S.A.	
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 18.907,12056	10,51%		Não	VALE ON N1			
	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 15.406,30800	8,57%		Não	SID NACIONAL ON			
	USIMINAS PNA N1 - USIMS	R\$ 12.116,26500	6,74%		Não	USIMINAS PNA N1			
	WEG ON NH - WEGE3	R\$ 10.919,61900	6,07%		Não	WEG ON NH			
	CSNMINERACAOON N2 - CHIN3	R\$ 9.759,41691	5,43%		Não	CSN MINERA ON	08.902.291/0001-15		
	RUMO S.A. ON NH - RAIL3	R\$ 9.703,02000	5,39%		Não	RUMO S.A. ON NH			
	RANDON PART PN N1 - RAPT4	R\$ 8.774,42800	4,88%		Não	RANDON PART PN N1			
	SIMPAR ON NH - SIMH3	R\$ 7.685,13900	4,27%		Não	SIMPAR ON NH			
	EQUATORIAL ON NH - EQTL3	R\$ 7.485,60150	4,16%		Não	EQUATORIAL ON NH			
	CYRELA REALT ON NH - CYRE3	R\$ 7.197,82700	4,00%		Não	CYRELA REALT ON NH			
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 7.123,79200	3,96%		Não	PETROBRAS PN			
	Debênture Simples - ENG111	R\$ 4.839,99100	2,69%		Não	ENERGISA UNT	00.864.214/0001-06		ENERGISA
	CCR SA ON NH - CCKO3	R\$ 4.268,18000	2,37%		Não	CCR SA ON NH			
	LOG-IN ON NH - LOGN3	R\$ 3.371,63710	1,87%		Não	LOG-IN ON ES NH			
	ECORODOVIAS ON NH - ECOR3	R\$ 3.231,85950	1,80%		Não	ECORODOVIAS ON NH			
	TELEF BRASIL ON - VIVT3	R\$ 3.090,96000	1,72%		Não	TELEF BRASIL ON			
	Operações Compradas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 3.039,97434	1,69%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F			
	SANTOS BRP ON NH - STBP3	R\$ 2.922,13400	1,62%		Não	SANTOS BRP ON NH			
	TOTVS ON NH - TOTS3	R\$ 2.886,08000	1,60%		Não	TOTVS ON NH			
	SABESP ON NH - SBSP3	R\$ 2.810,64600	1,56%		Não	SABESP ON NH			
	COSAN ON NH - CSAN3	R\$ 2.701,80000	1,50%		Não	COSAN ON NH			
	LOG COM PROPON NH - LOGG3	R\$ 2.313,58400	1,29%		Não	LOG COM PROPON NH			
	TIM ON NH - TIM53	R\$ 2.308,78600	1,28%		Não	TIM ON NH			
	SANEPAR PN - SAPR4	R\$ 2.154,70800	1,20%		Não	SANEPAR PN N2			
	EZTEC ON NH - EZTC3	R\$ 2.046,83850	1,14%		Não	EZTEC ON NH			
	AZUL PN N2 - AZUL4	R\$ 1.605,45000	0,89%		Não	AZUL PN N2			
	HRV ON NH - HRVE3	R\$ 1.552,82500	0,86%		Não	HRV ON NH			
	Outras Disponibilidades	R\$ 935,07038	0,52%		Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91		BCO DO BRASIL
	PETRORIO ON NH - PRIO3	R\$ 785,16600	0,39%		Não	PETRORIO ON EB NH			
	BRASKEH PNA N1 - BRKMS	R\$ 666,75000	0,37%		Não	BRASKEH PNA ED N1			
	Valores a receber / Dividendos Cyrela	R\$ 311,06898	0,17%		Não	CYRELA ON DIVIDEND	73.178.600/0001-18		CYRELA BRAZIL REALTY EMPREENDIMENTOS
	Valores a receber / Dividendos Telefônica Brasil	R\$ 278,06040	0,15%		Não	TELEF BRASIL DIREITOS	02.558.157/0001-62		TELEFÔNICA BRASIL PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO
	Valores a receber / Dividendos Sanepar	R\$ 131,18504	0,07%		Não	SANEPAR DIREITOS	33.000.167/0001-01		USIMINAS - USINAS SIDERURG MINAS GERAIS
	Valores a receber / Dividendos Usiminas	R\$ 71,19517	0,04%		Não	USIMINAS AN DIVIDEND	60.894.730/0001-05		SIMPAR S.A. - SIMPAR EZTEC
	Dividendos de Subscrição - SIMH	R\$ 39,00000	0,02%		Não	SIMPAR S.A. DIREITOS	07.415.333/0001-20		EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA SABESP - CIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO
	Valores a receber / Dividendos EZTEC	R\$ 26,85755	0,01%		Não	EZTEC ON NH DIVIDEND	08.312.229/0001-73		
	Valores a receber / Juros sobre Capital SBSP3	R\$ 25,94308	0,01%		Não	SABESP JSCP	43.776.517/0001-80		HRV ENGENHARIA
	Valores a receber / Dividendos HRVE3	R\$ 23,70325	0,01%		Não	HRVE3 DIREITOS	08.343.492/0001-20		TOTVS SA
	Valores a receber / Juros sobre Capital Totvs	R\$ 10,62000	0,01%		Não	TOTVS JSCP	53.113.791/0001-22		TOTVS SA
	Valores a receber / Dividendos Totvs	R\$ 8,05500	0,00%		Não	TOTVS DIVIDEND	53.113.791/0001-22		
	Outros Valores a receber	R\$ 8,00000	0,00%		Não	DIFERENÇAS CMV 30/06/21			
	Outros Valores a receber	R\$ 5,14963	0,00%		Não	WEG DIREITOS	84.429.695/0001-11		WEG SA
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,78539	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,02944	0,00%		Não	SELIC A PAGAR			
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	R\$ 0,00000	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 14/04/2021	54.641.030/0001-06		BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Não	ANBID DEFER 31/05/21			
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 1,34955	0,00%		Não	TX.CUSTÓDIA A PAGAR			
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 1,57376	0,00%		Não	PROV.AUDIT 31/12/21			
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 1,92974	0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR			
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 7,21871	0,00%	Não	TAXA ADMEN A PAGAR					
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	-R\$ 9,00000	-0,01%	Não	IND FUTURO BMF - 16/06/2021	54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS			
Valores a pagar / Colas a resgatar	-R\$ 227,71227	-0,13%	Não	Colas Resgatar					
Valores a pagar / Colas a Emitir	-R\$ 838,54329	-0,47%	Não	Colas a Emitir					
Outros Valores a pagar	-R\$ 2.215,33651	-1,23%	Não	ORDEN COMPRA A PAGAR					

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	CNPJ	Fundo		
BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	Operações Comprimissadas - NTHF - Venc: 01/01/2025	R\$ 351.749.20790	28.16%	R\$ 1.248.890,77	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F						
	VALE ON/NL - VALE3	R\$ 77.545.51500	6.21%		Não	VALE ON NL						
	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 69.473.12000	5.56%		Não	SID NACIONAL ON						
	CEMIG PN NL - CMIG4	R\$ 64.757.29700	5.19%		Não	CEMIG PN NL						
	Cotas de ITNEW IBOVESPA FUNDO DE INDICE - BCOVLI	R\$ 59.171.71200	4.74%		Não	Não				21.407.758/0001-19	ITNEW IBOVESPA FUNDO DE INDICE	
	BRASIL ON NM - BRAS3	R\$ 58.330.62200	4.67%		Sim	BRASIL ONEJ NM						
	Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - BBOVLI	R\$ 57.977.28000	4.64%		Não	Não				34.606.480/0001-50	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	
	COPEL PNB NL - COPE6	R\$ 55.807.87200	4.47%		Não	COPEL PNB NL						
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 54.989.40700	4.40%		Não	PETROBRAS PN						
	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	R\$ 47.698.20000	3.82%		Não	PORTO SEGURO ON NM						
	BANRISUL PNB NL - BRSR6	R\$ 42.919.46100	3.44%		Não	BANRISUL PNB NL						
	BRADESCO PN NL - BBDC4	R\$ 42.512.72120	3.40%		Não	BRADESCO PN NL						
	COPASA ON NM - CSMB3	R\$ 37.148.00100	2.97%		Não	COPASA ON EDB NM						
	LIGHT S/A ON NM - LIGHT3	R\$ 36.905.20000	2.96%		Não	LIGHT S/A ON NM						
	MARFRIG ON NM - MRFG3	R\$ 32.603.02800	2.61%		Não	MARFRIG ON NM						
	ITAUUNIBANCO PN NL - ITUB4	R\$ 32.520.15000	2.60%		Não	ITAUUNIBANCO PN NL						
	SANTANDER BR UN/NZ - SANBL1	R\$ 28.895.36000	2.31%		Não	BCO SANTANDE UN/NZ	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER				
	GERDAU PN NL - GGBR4	R\$ 22.087.50000	1.77%		Não	GERDAU PN NL						
	COBAN ON NM - CSAN6	R\$ 20.266.20000	1.62%		Não	COBAN ON NM						
	NEEDENERGIA ON ATZ NM - NECE3	R\$ 18.070.00000	1.45%		Não	NEEDENERGIA ON NM						
	SABESP ON NM - SBSP3	R\$ 17.982.80000	1.44%		Não	SABESP ON NM						
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 11.960.29200	0.96%		Não	PETR DISTRIB ON	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
	LFT - Venc: 01/09/2026 (BRSTNCLFIRE3) VALID ON NM - VLJD3	R\$ 9.389.91638	0.75%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO						
		R\$ 8.006.43900	0.64%		Não	VALID ON NM						
	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	R\$ 2.650.32368	0.21%		Não	COPEL BN JSJC	76.483.817/0001-20	CIA PARANAENSE DE ENERGIA				
	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	R\$ 1.714.10488	0.14%		Não	CEMIG PN JSJC	17.155.730/0001-64	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG				
	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	R\$ 357.12378	0.03%		Não	PORTO SEGURO JSJC	02.149.205/0001-69	PORTO SEGURO SA				
	Valores a receber / Direitos Banco Santander	R\$ 220.52890	0.02%		Não	BCO SANTANDE DIREITOS	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER				
	Outros Valores a receber	R\$ 191.59520	0.02%		Não	ITAU UN. HOLD DIREITOS	60.872.504/0001-23	ITAUUNIBANCO HOLDING S.A.				
	Outras Disponibilidades	R\$ 178.45793	0.01%		Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL				
	Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	R\$ 151.72535	0.01%		Não	IRB DIREITOS	33.376.989/0001-91	RESSEBROS S/A				
	Outros Valores a receber	R\$ 90.06914	0.01%		Não	NEENERGIA DIREITOS	01.083.200/0001-18	NEENERGIA				
	Direito de Subscrição - VLJD	R\$ 77.21800	0.01%		Não	VALID DIR SUBS - 11/02/2021	33.113.309/0001-47	VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS				
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 58.40284	0.00%		Não	TRACTEBEL JSJC	02.474.103/0001-19	TRACTEBEL ENERGISA				
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 31.65718	0.00%		Não	BRADESCO JSJC	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO				
	Outros Valores a receber	R\$ 12.08854	0.00%		Não	DIFERIR CM31/03/21						
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 6.19694	0.00%		Não	AUDITORIA A PAGAR						
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 1.75840	0.00%		Não	PROVAUDIT 30/09/21						
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0.62757	0.00%		Não	SELIC A PAGAR						
	Outros Valores a pagar	R\$ 0.03968	0.00%		Não	ORDEM COMPRA A PAGAR						
Outros Valores a receber	R\$ 0.00175	0.00%	Não	ORDEM COMPRA A PAGAR								
ENJIE BRASIL ON NM - ENJE3	R\$ 0.00000	0.00%	Não	ENJIE BRASIL ON NM								
JBS ON NM - JBSS3	R\$ 0.00000	0.00%	Não	JBS ON NM								
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	R\$ 0.00000	0.00%	Não	OPÇÃO IBOVESPA - 13/01/2021	08.695.953/0001-23	BOVESPA HOLDING S.A.						
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 10.40529	0.00%	Não	TXCUSTODIA A PAGAR								
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 75.93221	-0.01%	Não	Cotas a Emitir								
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 5.092.85724	-0.41%	Não	Cotas Resgatar								
Mercado Futuro - Posições compradas - INDRUT52L	-R\$ 10.416.01000	-0.83%	Não	IND FUTURO BMF - 17/02/2021	54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS						



Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
SE TOP DIVIDENDOS FIACÕES	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 72.668.21045	7,07%	R\$ 1.024.923,69	Não	VALE ON N1		
	ERABELCO PN N1 - ERABCO4	R\$ 60.561,02050	5,91%		Não	ERABELCO PN N1		
	PETROBRAS DISTRIBUICAO - ERDT3	R\$ 50.510,34657	4,93%		Não	PETROBRAS ER ON N1		
	Certificado de Recebimento de Depósito de valores mobiliários - TABE11	R\$ 47.864,92920	4,67%		Não	TABESA UNT BDI N2		
	ITAU SA PN N1 - ITSA4	R\$ 47.665,16316	4,65%		Não	ITAUSA PN N1		
	ES ON NH - EISA4	R\$ 39.966,16300	3,90%		Não	ES ON NH		
	CSN MINERACAO N2 - CMIN3	R\$ 39.152,87600	3,82%		Não	CSN MINERACAO	08.902.291/0001-13	CSN MINERACAO S.A.
	ENGE BRASIL ON NH - ENGB5	R\$ 34.494,95189	3,37%		Não	ENGE BRASIL ON NH		
	IRV ON NH - IRV5	R\$ 34.207,67640	3,34%		Não	IRV ON NH		
	Opção de Compra de Ações - BRF - Venc.: 01/01/2023	R\$ 32.870,49397	3,21%		Não	NOTAS BOTSOURONACIONAL - SERIE F		
	ETG PACTUAL UNT - ETG11	R\$ 32.217,25000	3,14%		Não	ETG PARCO UNIT	10.306.204/0001-45	ECO ETG PACTUAL
	ENKUTA PART ON NH - ENAT3	R\$ 29.323,64151	2,86%		Não	ENKUTA PART ON NH		
	CEBP PNE N1 - CESP6	R\$ 25.375,52050	2,48%		Não	CEBP PNE N1		
	CYRELA REALT ON NH - CYRE3	R\$ 25.275,27900	2,47%		Não	CYRELA REALT ON NH		
	LOIAS REMMER ON NH - LREM5	R\$ 25.162,31200	2,46%		Não	LOIAS REMMER ON NH		
	TELEF BRASIL ON - VIVT3	R\$ 24.891,61120	2,43%		Não	TELEF BRASIL ON		
	CCR SA ON NH - CCRD3	R\$ 23.450,19964	2,29%		Não	CCR SA ON NH		
	COPASA ON NH - CSIG3	R\$ 23.088,92161	2,25%		Não	COPASA ON BSE NH		
	CAFISA ON NH - GISA3	R\$ 22.874,60826	2,23%		Não	IRANI ON	01.545.826/0001-07	CAFISA SA
	RIBEROVIAS ON NH - REVA3	R\$ 22.748,35316	2,22%		Não	RIBEROVIAS ER ON	12.648.127/0001-53	RIBEROVIAS BRASIL
	ELETRORERAS PNE N1 - ELRE6	R\$ 22.465,35000	2,19%		Não	ELETRORERAS PNE N1		
	CEBRIG PN N1 - CBRGA	R\$ 22.306,44900	2,18%		Não	CEBRIG PN N1		
	ARZZO CO ON NH - ARZZ3	R\$ 21.410,99400	2,09%		Não	ARZZO CO ON NH		
	CPFL ENERGIA ON NH - CPFE3	R\$ 21.355,06000	2,08%		Não	CPFL ENERGIA ON NH		
	ESB SURUBARE ON NH - ESB33	R\$ 20.612,82300	2,01%		Sim	ESB SURUBARE ON NH		
	ENERGIAS ER ON NH - ENER3	R\$ 18.228,17900	1,78%		Não	ENERGIAS ER ON NH		
	TUFF ON NH - TUFF3	R\$ 18.107,47746	1,77%		Não	TUFF ON NH		
	IGUATEMI ON NH - IGTA3	R\$ 17.894,62560	1,75%		Não	IGUATEMI ON NH		
	TGHA ON NH - TGRA3	R\$ 16.923,40000	1,65%		Não	TGHA ON NH		
	AERIS ON NH - AER13	R\$ 16.906,50000	1,65%		Não	AERIS ON NH		
	Certificado de Recebimento de Depósito de valores mobiliários - SBLA11	R\$ 16.275,89909	1,59%		Não	SBL AMERICA UNT BDI N2		
	QUALICORP ON NH - QUAL3	R\$ 15.029,81555	1,47%		Não	QUALICORP ON NH		
	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	R\$ 14.644,15000	1,43%		Não	ALUPAR UNT N2	08.364.948/0001-38	ALUPAR INVESTIMENTOS S/A
	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 12.278,35000	1,20%		Não	ITAUUNIBANCO PN N1		
	Valores a receber / Itaú sobre Capital	R\$ 11.518,03634	1,12%		Não	ORDEM VENDAS REC BEER		
	FOCUS ON ON NH - FOWE3	R\$ 10.840,22198	1,06%		Não	FOCUS ENERGI ON	26.733.020/0001-02	FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPACOES S.A
	SANTAR DE ER UNT N2 - SANR11	R\$ 9.131,61000	0,89%		Não	ECO SANTAR DE UNT N2	06.400.898/0001-42	ECO SANTAR DE ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.
	ORIZON ON NH - ORV3	R\$ 7.445,44000	0,73%		Não	ORIZON VALOR ON	11.421.994/0001-36	
	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	R\$ 6.513,62400	0,64%		Não	ABC BRASIL PN N2		
	3AESFO ON NH - 3ESP3	R\$ 2.994,60000	0,29%		Não	3AESFO ON NH		
	Valores a receber / Dividendos Telefônica Brasil	R\$ 2.053,67527	0,20%		Não	TELEF BRASIL DIREITOS	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL PARTICIPACOES S.A
	Valores a receber / Dividendos BDP Energia Brasil	R\$ 1.391,51317	0,14%		Não	PET R DISTRIB DIREITOS	34.274.213/0001-20	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA SA CYRELA BRASIL REALTY EMPREENDIMENTOS DE PESSOAS SA
	Valores a receber / Dividendos Cyrela	R\$ 1.105,05811	0,11%		Não	CYRELA ON DIVIDEND	75.178.600/0001-18	CYRELA BRASIL REALTY EMPREENDIMENTOS DE PESSOAS SA
	Valores a receber / Dividendos BDP Energia Brasil	R\$ 792,22569	0,08%		Não	ENERGIAS ER DIVIDEND	01.983.431/0001-03	ENERGIAS ER BRASIL
	Outros Valores a receber	R\$ 72,718232	0,00%		Não	CEBP DIREITOS	60.953.601/0001-78	CEBP CIA ENERGETICA SAO PAULO CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG ELETRORERAS - CENTRAIS ELERTRABRASIL
	Valores a receber / Itaú sobre Capital CBRGA	R\$ 662,31876	0,06%		Não	CEBRIG PN ISCP	17.155.730/0001-64	CEBRIG PN ISCP
	Outros Valores a receber	R\$ 630,67214	0,06%		Não	ELETRORERAS DIVIDEND	00.001.180/0001-26	ELETRORERAS - CENTRAIS ELERTRABRASIL
	Valores a receber / Dividendos IRV5	R\$ 533,49200	0,05%		Não	IRV5 DIREITOS	08.343.492/0001-20	IRV ENERHARIA
	Outros Dividendos	R\$ 512,66382	0,05%		Não	BARCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	ECO DO BRASIL COPASA - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
	Valores a receber / Dividendos COPASA	R\$ 505,51921	0,05%		Não	DIREITOS DIREITOS	17.281.106/0001-03	ERASIL BOLSA SAO PAULO
Valores a receber / Dividendos EISA4	R\$ 454,34814	0,04%	Não	EISA3 DIREITOS	09.346.801/0001-23	LETRAS FINANCEIRAS BOTSOURON		
UT - Venc.: 01/09/2023 (EST NCLF1RB2)	R\$ 416,67419	0,04%	Não	IRANI DIREITOS	01.545.826/0001-07	CAFISA SA		
Outros Valores a receber	R\$ 336,68545	0,03%	Não	ITAUSA ISCP	61.532.644/0001-13	INVESTIMENTOS ITAU BDP ENERGIAS BO BRASIL		
Outros Valores a receber	R\$ 313,63009	0,03%	Não	DIREITOS ENER3	03.983.431/0001-03	PETROBRAS - PETROLIO BRASIL RIO		
Valores a receber / Dividendos ENER3	R\$ 321,99915	0,03%	Não	SANEPAR DIREITOS	33.000.167/0001-01	ALUPAR INVESTIMENTOS S/A		
Valores a receber / Dividendos Sanep	R\$ 304,44764	0,03%	Não	ALUPAR DIREITOS	08.364.948/0001-38	ALUPAR INVESTIMENTOS S/A		
Outros Valores a receber	R\$ 295,19999	0,03%	Não	LOIAS REMMER ISCP	92.754.738/0001-62	LOIAS REMMER		
Valores a receber / Itaú sobre Capital Itaú Reser	R\$ 249,47879	0,02%	Não	OPCAO ISO - 12/05/2023	08.695.915/0001-23	SOVEMPA HOLDING S.A.		
Opção - Pesquisa Utilitaria - OPCAO	R\$ 229,49000	0,02%	Não	IGTA3 DIREITOS	51.218.147/0001-93	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS		
Valores a receber / Dividendos IGTA3	R\$ 136,3252	0,01%	Não	ERABELCO ISCP	60.746.948/0001-12	ERABELCO SANEAMENTO DE SAO PAULO		
Valores a receber / Itaú sobre Capital 3ESP3	R\$ 127,81300	0,01%	Não	3AESFO ISCP	43.776.517/0001-80	LOIAS REMMER		
Outros Valores a receber	R\$ 119,96960	0,01%	Não	LOIAS REMMER DIVIDEND	92.754.738/0001-62	LOIAS REMMER		
Outros Valores a receber	R\$ 110,00000	0,01%	Não	BIFERRE CVH 30/06/21				
Outros Valores a receber	R\$ 7,31915	0,00%	Não	ARZZO IND. DIREITOS	16.390.234/0001-76	ARZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		
Valores a pagar / Emenda ao Tomada	R\$ 4,69176	0,00%	Não	ENVOLVIMENTO TORRAB				
Outros Valores a receber	R\$ 4,16485	0,00%	Não	ELTO ISCP	00.001.180/0001-26	ELETRORERAS - CENTRAIS ELERTRABRASIL		
Valores a pagar / Avulso	R\$ 3,99918	0,00%	Não	PROVAUDIT 10/09/21				
Valores a pagar / Taxa de Avaliação	R\$ 0,99494	0,00%	Não	AUDITORIA A PAGAR				
Valores a pagar / Taxa Sinc	R\$ 0,41347	0,00%	Não	SBLUC A PAGAR				
Outros Valores a pagar	R\$ 0,25204	0,00%	Não	SALDO A REGULARIZAR				
Outros Valores a receber	R\$ 0,20620	0,00%	Não	Valores a Receber				
Outros Valores a pagar	R\$ 0,20359	0,00%	Não	Outros Valores				
CIELO ON NH - CIEL3	R\$ 0,00000	0,00%	Sim	CIELO ON NH				
Hedecado Futuro - Posição compradas - INDFUT121	R\$ 0,00000	0,00%	Não	INE FUTURO ENF - 14/04/2021	54.641.030/0001-06	ENF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS		
Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%	Não	ANEIS DIFER 31/05/21				
PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 0,00000	0,00%	Não	PETROBRAS PN				
Valores a pagar / Taxa Crép	R\$ 0,37153	0,00%	Não	BSFP - CTIP A PAGAR				
Valores a pagar / Taxa de Avaliação	R\$ 0,13977	0,00%	Não	TXCUSTODIA A PAGAR				
Hedecado Futuro - Posição compradas - INDFUT121	R\$ 105,00000	-0,01%	Não	INE FUTURO ENF - 16/06/2021	54.641.030/0001-06	ENF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS		
Valores a pagar / Colas a Emitir	R\$ 123,17995	-0,01%	Não	Colas a Emitir				
Valores a pagar / Colas a Irregular	R\$ 1.362,36262	-0,13%	Não	Colas Irregular				
Outros Valores a pagar	R\$ 12.222,73759	-1,19%	Não	ORDEM COMPRA A PAGAR				

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 29.097,36070	9,79%	R\$ 297.109,94	Não	SID NACIONAL ON	89.637.490/0001-45	KLABIN
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 27.912,00874	9,39%		Não	GERDAU PN N1		
	SUZANO PAPEL ON NM - SLZB3	R\$ 23.723,15022	7,98%		Não	SUZANO S.A. ON NM		
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 23.667,47886	7,97%		Não	VALE ON N1		
	KLABIN S/A UNIT N2 - KLBNI1	R\$ 16.468,04600	5,54%		Não	KLABIN UNIT N2		
	JBS ON NM - JBS53	R\$ 15.879,26400	5,34%		Não	JBS ON NM		
	MARFRIG ON NM - MRF32	R\$ 14.405,80050	4,85%		Não	MARFRIG ON NM		
	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 13.919,82539	4,69%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	WEG ON NM - WEGE3	R\$ 13.063,49136	4,40%		Não	WEG ON NM		
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 12.867,70360	4,33%		Não	PETROBRAS PN		
	AMBEV S/A ON - ABEV3	R\$ 12.432,66462	4,18%		Não	AMBEV S/A ON GRUPO NATURA ON NM		
	GRUPO NATURA ON NM - NT003	R\$ 9.930,28760	3,34%		Não	GRUPO NATURA ON NM		
	CSNMINERACAO ON N2 - CMIN3	R\$ 9.512,33200	3,20%		Não	CSN MINERA ON		
	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 9.329,25000	3,14%		Não	BRASKEM PNA ED N1		
	BRF SA ON NM - BRFS3	R\$ 9.323,15076	3,14%		Não	BRF SA ON NM		
	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	R\$ 8.785,61530	2,96%		Não	SLC AGRICOLA ON NM		
	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	R\$ 8.407,10638	2,83%		Não	ALPARGATAS PN N1		
	EMBRAR ON NM - EMBR3	R\$ 8.147,38540	2,74%		Não	EMBRAR ON EJ NM		
	TUPY ON NM - TUPY3	R\$ 6.261,19648	2,11%		Não	TUPY ON NM		
	SAO MARTINHO ON NM - SMT09	R\$ 5.808,52950	1,96%		Não	SAO MARTINHO ON NM		
	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	R\$ 5.632,25352	1,90%		Não	IOCHP-MAXION ON NM		
	METAL LEVE ON NM - LEVE3	R\$ 5.217,28200	1,76%		Não	MAHLE ON		
	AERIS ON NM - AER13	R\$ 5.127,30000	1,73%		Não	AERIS ON NM		
	MINERVA ON NM - BEEF3	R\$ 4.891,30400	1,65%		Não	MINERVA ON NM		
	MARCOPOLO PN N2 - POM04	R\$ 3.829,17537	1,29%		Não	MARCOPOLO PN N2		
	Outras Disponibilidades	R\$ 2.871,45368	0,97%		Não	BANCO BRASIL CAIXA		
	VALID ON NM - VLID3	R\$ 2.810,11200	0,95%		Não	VALID ON NM		
	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	R\$ 2.796,55258	0,94%		Não	IRBRASIL RE ON NM		
	Valores a receber / Direitos JBS53	R\$ 504,99480	0,17%		Não	JBS53 DIREITOS		
	Valores a receber / Direitos SLC Agrícola	R\$ 183,92397	0,06%		Não	DIREITOS DIREITOS		
	Outros Valores a receber	R\$ 146,76985	0,05%		Não	MAHLE DIREITOS		
	Valores a receber / Direitos IRB BRASIL	R\$ 15,26886	0,01%		Não	IRB DIREITOS		
	Outros Valores a receber	R\$ 8,00000	0,00%		Não	DIFERIR CVM 30/06/21		
	Outros Valores a receber	R\$ 4,91516	0,00%		Não	WEG DIREITOS		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,08562	0,00%		Não	SELIC A PAGAR		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00620	0,00%		Não	Valores a Re ceber		
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDPUT321	R\$ 0,00000	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 14/04/2021		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Não	AMBID DIFER 31/05/21		
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 1,92974	0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 2,02399	0,00%		Não	TXCUSTÓDIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 3,09918	0,00%		Não	PROV.AUDIT 30/09/21		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 3,39694	0,00%		Não	ALDITORIA A PAGAR		
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDPUTM21	-R\$ 4,00000	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 16/06/2021		
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 2.433,87056	-0,82%		Não	Cotas a Emitir		
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 2.504,10201	-0,84%		Não	Cotas Resgatar		
Outros Valores a pagar	-R\$ 10.908,48761	-3,67%	Não	ORDEM COMPRA A PAGAR				

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	R\$ 4.883.495,73863	41,28%	R\$ 11.828.859,35	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLF1R66)	R\$ 1.970.255,59462	16,66%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLF1R82)	R\$ 1.043.216,40347	8,82%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLF1R58)	R\$ 999.230,51569	8,45%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLF1R74)	R\$ 681.709,33528	5,76%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLF1R90)	R\$ 671.737,15709	5,68%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1R12)	R\$ 420.360,30092	3,55%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	R\$ 360.336,62178	3,05%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF008)	R\$ 279.326,07080	2,36%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	R\$ 218.947,85932	1,85%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RED)	R\$ 191.014,39763	1,61%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	R\$ 106.550,74934	0,90%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	R\$ 2.830,16184	0,02%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	Valores a pagar / Taxa Cetip	R\$ 25,20862	0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 21,06005	0,00%		Não	SELIC A PAGAR		
	Outras Disponibilidades	R\$ 8,35979	0,00%		Não	BANCO BRASIL CAIXA		
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 5,45061	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,05000	0,00%		Não	SALDO A RESU LARIZAR		
	LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLF1R41)	R\$ 0,00000	0,00%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 108,14328	0,00%		Não	TXCUSTÓDIA A PAGAR		



Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, "a" - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CRPJ do emissor	Denominação Social do emissor	CRPJ	Fundo
ES TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	Opeções Comprimadas - WRF - Vec : 01/01/2023	R\$ 174.309,91764	1,61%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F WARRRIG ON NH				
	WARRRIG ON NH - WRRG3	R\$ 73.642,21030	0,80%		Não					
	Coleção de ISHARES ESG FUNDOS SMALL CAP FUNDO DE INDICE - SMALL11	R\$ 63.463,61000	0,52%		Não				10.406.409/0001-03	ISHARES ESG FUNDOS SMALL CAP FUNDO DE INDICE
	VALTO ON HI - VALT3	R\$ 60.099,34300	0,47%		Não	VALTO ON HI				
	IES ON NH - IES23	R\$ 45.911,34900	0,30%		Não	IES ON NH				
	FETKORRAS FH - FETRA	R\$ 37.967,24300	0,22%		Não	FETKORRAS FH				
	SEASIL ON HI - SEAS3	R\$ 37.036,64000	0,27%		Sim	SEASIL ON HI NH				
	SAHRSUL FNE HI - SESS3	R\$ 34.726,43000	0,26%		Não	SAHRSUL FNE HI				
	LIGHT 30A ON NH - LIOT3	R\$ 44.371,21000	0,33%		Não	LIGHT 30A ON NH				
	PORTO SEGURO ON NH - PESS3	R\$ 36.261,00300	0,26%		Não	PORTO SEGURO ON NH				
	CENIG FNE HI - CENIG4	R\$ 34.823,39200	0,22%		Não	CENIG FNE HI				
	TUFFY ON NH - TUFF3	R\$ 30.766,21400	0,24%		Não	TUFFY ON NH				
	3AESSEF ON NH - 3ESSE3	R\$ 30.130,24000	0,27%		Não	3AESSEF ON NH				
	Coleção de ES FFI ISOVESFA FUNDO DE INDICE - ESUV11	R\$ 23.233,64000	0,27%		Não				34.406.409/0001-30	ES FFI ISOVESFA FUNDO DE INDICE
	KAMBON FARE FNE HI - KFTF4	R\$ 21.303,74700	0,17%		Não	KAMBON FARE FNE HI				
	FETROSEAS DISTIEG ON - SEOT3	R\$ 21.130,31700	0,13%		Não	FETROSEAS SE ON NH				
	IOCOP HAVICOR ON NH - IOFF3	R\$ 19.406,11730	0,20%		Não	IOCOP HAVICOR ON NH				
	COFASA ON NH - COSO3	R\$ 18.975,01000	0,12%		Não	COFASA ON EDE NH				
	SEABESCO FNE HI - SEBEC4	R\$ 18.257,22200	0,10%		Não	SEABESCO FNE HI				
	HOENERGIA ON NH - HOE33	R\$ 17.946,00000	0,06%		Não	HOENERGIA ON NH				
	Coleção de ISHARES ISOVESFA FUNDO DE INDICE - ESUV11	R\$ 17.454,56000	0,11%		Não				10.406.411/0001-01	ISHARES ISOVESFA FUNDO DE INDICE
	ASSAI ON NH - ASSA3	R\$ 17.371,21730	0,09%		Não	ASSAI - SEHO ON	06.037.223/0001-71	SEHOAS DISTRIBUÍDO RA S A - ASSAI		
	ITAUBUBRANCO FNE HI - ITUB6	R\$ 17.131,19000	0,13%		Não	ITAUBUBRANCO FNE HI				
	FACUCAR-CBB ON HI - FCAE3	R\$ 9.905,61430	0,02%		Não	FACUCAR-CBB ON HI				
	Valores a receber / Inova Bnk Capital	R\$ 3.973,12000	0,07%		Não	GRUPO VENDAS ESCLEK				
	Valores a receber / Diversas Disponibilidades	R\$ 2.932,19611	0,07%		Não	BANCO BRASILEIRO	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL		
	Valores a receber / Diversas ISOVESFA	R\$ 2.224,30016	0,02%		Não	ISOVES DIREITOS	02.916.241/0001-00	IES SA		
	ULTRAFAR ON NH - UOFA3	R\$ 1.817,37100	0,07%		Não	ULTRAFAR ON NH				
	Valores a receber / Inova Bnk Capital Corp	R\$ 1.760,76000	0,06%		Não	COFFEL ON BSCF DE WALDE FIE ON E D I NH	76.403.317/0001-20	COFFEL - CIA FARMACEUTICA DE ENERGIA		
	SEKALLS FAK ON NH - SEAL3	R\$ 1.734,33600	0,06%		Não					
	CYRELA REALTY ON NH - CYRE3	R\$ 1.461,21300	0,04%		Não	CYRELA REALTY ON NH				
	GRUPO SEFO ON NH - SEF33	R\$ 1.392,00900	0,03%		Não	GRUPO SEFO ON	13.217.483/0001-11	GRUPO SEFO SA - GRUPO SEFO		
	Valores a receber / Diversas LIOT3	R\$ 1.130,53362	0,01%		Não	DIREITOS LIOT3	00.444.437/0001-46	LIGHT SERVICES DE ELETRICIDADE		
	AZUL FNE HI - AZUL4	R\$ 1.102,70900	0,01%		Não	AZUL FNE HI				
	Direito de Subscrição - CFI1	R\$ 199,00000	0,01%	ES 1.022.481,70	Não	COFFEL DIREITOS	76.403.317/0001-20	COFFEL - CIA FARMACEUTICA DE ENERGIA		
	CORSA ON NH - COR33	R\$ 144,97200	0,01%		Não	CORSA ON NH				
	Valores a receber / Diversas Fidei Jussus	R\$ 140,23270	0,00%		Não	PORTO SEGURO	02.149.203/0001-09	PORTO SEGURO SA CIA ENERGETICA E INVEZ GERACAO ENIG		
	Valores a receber / Inova Bnk Capital CHIC4	R\$ 133,41482	0,01%		Não	CENIG FNE HI	17.131.730/0001-04	FETROSEAS DISTRIBUÍDO RA S A - COFFEL - CIA FARMACEUTICA DE ENERGIA		
	Valores a receber / Diversas Petróleo Brasileiro	R\$ 99,93036	0,01%		Não	PETROBRAS DIREITOS	24.274.233/0001-02	SAHRSUL FNE HI		
	Valores a receber / Diversas Copel	R\$ 64,641367	0,00%		Não	COFFEL ON DIVIDENDO	76.403.317/0001-20	COFFEL - CIA FARMACEUTICA DE ENERGIA		
	Valores a receber / Diversas COFASA	R\$ 37,33214	0,00%		Não	DIREITOS DIREITOS	17.201.104/0001-03	SARNEYTO DE MINAS GERAIS 3AESSEF - CIA SARNEYTO DE SAO PAULO		
	Valores a receber / Inova Bnk Capital SESS3	R\$ 230,73303	0,02%		Não	3AESSEF ISCF	43.776.317/0001-00	HOENERGIA		
	Outras Valores a receber	R\$ 130,30229	0,02%		Não	HOENERGIA DIREITOS	01.023.200/0001-13	FETROSEAS - FETROSEAS DISTRIBUÍDO RA S A - CYRELA REALTY		
	Valores a receber / Diversas Saespe	R\$ 131,41603	0,01%		Não	3AESSEF DIREITOS	33.000.167/0001-01	ITAUBUBRANCO HOLDING SA - ITAUBUBRANCO SEHOAS DISTRIBUÍDO RA S A - ASSAI		
	Valores a receber / Diversas Cyrela	R\$ 100,13790	0,01%		Não	CYRELA ON DIVIDENDO	73.178.600/0001-13	ITAUBUBRANCO HOLDING SA - ITAUBUBRANCO SEHOAS DISTRIBUÍDO RA S A - ASSAI		
	Outras Valores a receber	R\$ 72,28293	0,01%		Não	ITAUBU HOL DIREITOS	60.372.304/0001-23			
	Direito de Subscrição - ASS1	R\$ 67,00000	0,01%		Não	ASSAI - SEHO DIREITOS	06.037.223/0001-71			
	Outras Valores a receber	R\$ 13,00000	0,00%		Não	DIREITOS CIVIS 30/09/21				
	Valores a receber / Inova Bnk Capital Banco Bradesco	R\$ 12,449127	0,00%		Não	BRABESCO ISCF	60.746.943/0001-12	BCO BRABESCO		
	Valores a receber / Taxa de Adicional	R\$ 3,07913	0,00%		Não	PROV AUBIT 30/09/21				
	Valores a receber / Receita Taxa De Administração	R\$ 2,74964	0,00%		Não	AUBITO RA A FACAR				
	Outras Valores a receber	R\$ 1,33793	0,00%		Não	TXADN				
	Outras Valores a receber	R\$ 1,22616	0,00%		Não	FETCENTER DIREITOS	13.328.113/0038-09	FETCENTER CONHECIMENTO PARTICIPACAOES SA		
	Valores a receber / Taxa 360c	R\$ 0,40219	0,00%		Não	SEIUC A FACAR				
	COFFEL FNE HI - CFI16	R\$ 0,00000	0,00%		Não	COFFEL FNE HI				
	CSW MINERACAO ON HI - CSHI3	R\$ 0,00000	0,00%		Não	CSW MINERACAO ON	03.902.291/0001-13	CSW MINERACAO SA EN F - MINERACAOES E RECURSOS E FUNDOS		
	Haveres Fidei Jussus - InoFUT121	R\$ 0,00000	0,00%		Não	INO FUTURO SUT - 14/04/2021	34.641.030/0001-06			
	Outras Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Não	AMEIO DIFER 31/03/21				
	Receita de Subscrição - VLI10	R\$ 0,00000	0,00%		Não	VLI10 RECEITO	23.113.309/0001-47	VLI10 SOLUCOES E SERVIÇOS		
	Valores a receber / Taxa De Crédito	R\$ 3,43328	0,00%		Não	TACUSTO BIA A FACAR				
	Valores a receber / Taxa De Administração	R\$ 44,34461	0,00%		Não	TAXA ADMIN A FACAR				
	Haveres Fidei Jussus - InoFUT121	R\$ 1.093,00000	-0,10%		Não	INO FUTURO SUT - 14/09/2021	34.641.030/0001-06	EN F - MINERACAOES E RECURSOS E FUNDOS		
	Valores a receber / Colas e Resgate	R\$ 1.232,34164	-0,27%		Não	Colas Resgate				
	Valores a receber / Colas e Emili	R\$ 2.393,13324	-0,27%		Não	Colas - Emili				
	Outras Valores a receber	R\$ 2.790,63328	-0,21%		Não	GRUPO CONFEX A FACAR				

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP SAÚDE BEM ESTAR FI AÇÕES	INTERMEDICA ON NM - GNDJ3	R\$ 4.073,76000	11,67%	R\$ 34.914,72	Não	INTERMEDICA ON NM		
	HAPVIDA ON NM - HAPV3	R\$ 3.306,33600	9,47%		Não	HAPVIDA ON EB NM		
	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	R\$ 3.069,85000	8,79%		Não	RAIADROGASIL ON NM		
	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	R\$ 3.052,07600	8,74%		Não	GRUPO NATURA ON NM		
	BB SEGURIDADE ON NM - BBSE3	R\$ 2.737,82500	7,84%		Sim	BB SEGURIDADE ON NM		
	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	R\$ 2.309,36300	6,61%		Não	HYPERA ON NM		
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	R\$ 1.808,44725	5,18%		Não	SULAMERICA UNT ED N2		
	FLEURY ON NM - FLRY3	R\$ 1.740,80000	4,99%		Não	FLEURY ON NM		
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 1.698,75600	4,87%		Não	YDUQS PART ON NM		
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 1.649,81783	4,73%		Não	MULTIPLAN ON N2		
	QUALICORP ON NM - QUAL3	R\$ 1.566,06000	4,49%		Não	QUALICORP ON NM		
	COGNA ON ON NM - COGN3	R\$ 1.500,46000	4,30%		Não	COGNA ON ON NM		
	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	R\$ 1.374,17500	3,94%		Não	ODONTOPREV ON NM		
	IGUATEMI ON NM - IGTA3	R\$ 1.095,82000	3,14%		Não	IGUATEMI ON NM		
	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	R\$ 1.094,46000	3,13%		Não	CVC BRASIL ON NM		
	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	R\$ 679,35108	1,95%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	GRUPO SBF ON NM - SBF63	R\$ 625,00000	1,79%		Não	GRUPO SBF ON	13.217.485/0001-11	GRUPO SBF SA - GRUPO SBF
	JHPARDINI ON NM - PARD3	R\$ 481,61100	1,38%		Não	JHPARDINI ON NM		
	DIMED ON - PNVL3	R\$ 302,06800	0,87%		Não	DIMED ON		
	ALLIAR ON NM - AALR3	R\$ 284,40000	0,81%		Não	ALLIAR ON NM		
	PETZ ON NM - PETZ3	R\$ 174,15200	0,50%		Não	PETZ ON NM		
	REDE D OR ON NM - RDOR3	R\$ 149,29300	0,43%		Não	REDE D OR ON	06.047.087/0001-39	REDE D OR MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
	Valores a receber / Direitos Multiplan	R\$ 37,70247	0,11%		Não	MULTIPLAN DIREITOS	07.816.890/0001-53	FLEURY
	Valores a receber / Direitos FLEURY	R\$ 36,08847	0,10%		Não	FLEURY S.A. DIREITOS	60.840.055/0001-31	BANCO DO BRASIL
	Outras Disponibilidades	R\$ 35,39627	0,10%		Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	HYPERMARCAS
	Outros Valores a receber	R\$ 22,26520	0,06%		Não	HYPERMARCAS DIREITOS	02.932.074/0001-91	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.
	Outros Valores a receber	R\$ 15,72157	0,05%		Não	HAPVIDA PART DIREITOS	05.197.443/0001-38	RAIA DROGASIL MPM CORPÓREOS S.A. - ESPACOLASER
	Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	R\$ 13,35605	0,04%		Não	RAIADROGASIL DIREITOS	61.585.865/0001-51	ODONTOPREV SA
	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	R\$ 4,00000	0,01%		Não	MPM CORPÓREO ON	26.659.061/0001-59	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.
	Outros Valores a receber	R\$ 2,57692	0,01%		Não	DIREITOS DIREITOS	58.119.199/0001-51	
	Outros Valores a receber	R\$ 1,75008	0,01%		Não	JRS PNVL3		
	Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio	R\$ 1,53809	0,00%		Não	JHPARDINI ON JSCP	19.378.769/0001-76	
	JHPARDINI ON NM - PARD3	R\$ 0,03005	0,00%		Não	SELIC A PAGAR		
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,00620	0,00%	Não	Valores a Re ceber				
Outros Valores a pagar	R\$ 0,00008	0,00%	Não	ORDEM COMPRA A PAGAR				
GRUPO SBF ON NM - SBF63	R\$ 0,00000	0,00%	Não	CENTAURD ON NM				
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 0,32375	0,00%	Não	TXCUSTÓDIA A PAGAR				
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	-R\$ 2,04500	-0,01%	Não	IND FUTURO BMF - 14/04/2021	54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS		
Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 2,19736	-0,01%	Não	PROV.AUDIT 30/09/21				
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 2,31963	-0,01%	Não	AUDITORIA A PAGAR				
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 11,83838	-0,03%	Não	Cotas Resgatar				
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 12,40572	-0,04%	Não	Cotas a Emitir				

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	B3 ON NH - B3SA3	R\$ 54.640,41850	19,36%	R\$ 279.368,87	Não	B3 ON NH		
	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 51.399,83144	18,40%		Não	ITAUUNIBANCO PN N1		
	BRDESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 43.632,45405	15,62%		Não	BRDESCO PN N1		
	ITAUSA PN N1 - ITSA4	R\$ 24.262,94944	8,68%		Não	ITAUSA PN N1		
	BRASIL ON NH - BBAS3	R\$ 19.924,03764	7,13%		Sim	BRASIL ON E3 NH		
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - BDI11	R\$ 18.281,13000	6,54%		Não	BANCO INTER UNT N2		
	BTG FCTUAL UNT - BBTG11	R\$ 14.201,45000	5,08%		Não	BTGP BANCO UNIT	30.306.294/0001-45	BCO BTG FCTUAL
	BRDESCO ON N1 - BBDC3	R\$ 11.068,97103	3,96%		Não	BRDESCO ON N1		
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 10.496,02656	3,76%		Não	ORDEN VENDAS RECEBER BBS EGURIDADE ON NH		
	BBSEGURIDADE ON NH - BBSE3	R\$ 7.806,56800	2,79%		Sim	BBSEGURIDADE ON NH		
	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	R\$ 7.155,02100	2,56%		Não	BCO SANTANDE UNT N2 SUL AMERICA UNT ED N2	90.400.888/0001-42	BCO SANTANDER
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	R\$ 4.989,09275	1,79%		Não	IRB BRASIL RE ON NH - IRBR3		
	IRB BRASIL RE ON NH - IRBR3	R\$ 4.080,92118	1,46%		Não	IRB BRASIL RE ON NH		
	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	R\$ 3.385,58198	1,21%		Não	ITAUUNIBANCO ON N1		
	BANCO PAN PN N1 - BPAH1	R\$ 3.319,39500	1,19%		Não	BANCO PAN PN N1		
	PORTO SEGURO ON NH - PSSA3	R\$ 2.404,31900	0,86%		Não	PORTO SEGURO ON NH		
	CIELO ON NH - CIEL3	R\$ 2.006,70285	0,72%		Sim	CIELO ON NH		
	Operações Com promissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 1.959,69774	0,70%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F		
	BANCO INTER PN N2 - BEDI4	R\$ 1.409,86164	0,50%		Não	BANCO INTER PN N2		
	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R\$ 1.022,87500	0,37%		Não	BANRISUL PNB N1		
	Valores a receber / Direitas B3SA3	R\$ 586,94394	0,21%		Não	B3 S.A. DIREITOS	09.346.601/0001-25	B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	R\$ 523,37240	0,19%		Não	ABC BRASIL PN N2		
	Ações / CADA SEG ON / CNPJ do emissor: 22.543.331/0001-00 / Denominação Social do emissor: CADA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	R\$ 428,42800	0,15%		Não	CADA SEG ON	22.543.331/0001-00	CADA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
	Brazilian Depository Receipt - BDR / BANK OF AMER BDR	R\$ 358,80000	0,13%		Não	BANK OF AMER BDR		
	MORGAN STAN DRN - HSBR34	R\$ 236,60000	0,08%		Não	MORGAN STAN BDR		
	JP MORGAN DRN - JPMC34	R\$ 217,62000	0,08%		Não	JP MORGAN BDR	33.172.537/0001-98	BCO J P MORGAN SA ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - ITAUUNIBANCO
	Outros Valores a receber	R\$ 215,12130	0,08%		Não	ITAU UN. HOL DIREITOS	60.872.504/0001-23	
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / BCO MODAL UNT N1 / CNPJ do emissor: 30.723.886/0001-62 / Denominação Social do emissor: BCO MODAL SA	R\$ 185,50000	0,07%		Não	BCO MODAL UNT N1	30.723.886/0001-62	BCO MODAL SA
	Outras Disponibilidades	R\$ 164,09189	0,06%		Não	BANCO BRASIL CADA	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
	Outros Valores a receber	R\$ 144,63669	0,05%		Não	ITAUSA JSCP	61.532.644/0001-15	
	Valores a receber / Direitas IRB BRASIL	R\$ 117,17589	0,04%		Não	IRB DIREITOS	33.376.989/0001-91	
	Brazilian Depository Receipt - BDR / AXPB BDR	R\$ 99,44400	0,04%		Não	AXPB BDR		
	BANCO BHG PN N1 - BHGB4	R\$ 60,07100	0,02%		Não	BANCO BHG PN N1		
	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	R\$ 48,01932	0,02%		Não	PORTO SEGURO DIVID END	02.149.205/0001-69	PORTO SEGURO SA
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 41,67399	0,01%		Não	BRDESCO JSCP	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - ITAUUNIBANCO
	Outros Valores a receber	R\$ 17,33972	0,01%		Não	ITAU UNH HOL DIREITOS	60.872.504/0001-23	
	Outros Valores a receber	R\$ 8,23764	0,00%		Não	DIFERIR CVM 30/06/21		
	Valores a receber / Direitas JP Morgan	R\$ 0,88402	0,00%		Não	JP MORGAN DIREITOS	33.172.537/0001-98	BCO J P MORGAN SA
	Outros Valores a receber	R\$ 0,67907	0,00%		Não	MORGAN STAN DIREITOS		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,65100	0,00%		Não	ANBID DIFER 31/05/21		
	Valores a receber / AXPB DIREITOS	R\$ 0,19017	0,00%		Não	AXPB DIREITOS		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,03381	0,00%		Não	SELIC A PAGAR		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00620	0,00%		Não	Valores a Receber		
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00004	0,00%		Não	Outros Valores		
	Mercado Futuro - Posições com prades - IND FUTJ21	R\$ 0,00000	0,00%		Não	IND FUTURO BHF - 14/04/2021	54.641.030/0001-06	BHF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
	Mercado Futuro - Posições com prades / WDO FUTURO BHF - 03/05/2021 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BHF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	R\$ 0,00000	0,00%		Não	WDO FUTURO BHF - 03/05/2021	54.641.030/0001-06	BHF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
	Valores a pagar / Taxa de Audição	-R\$ 1,79694	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 2,21343	0,00%		Não	TCCUSTODIA A PAGAR		
	Valores a pagar / Audição	-R\$ 3,09918	0,00%		Não	PROV.AUDIT 30/09/21		
	Valores a pagar / Taxa Cetup	-R\$ 3,44223	0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR		
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 11,11179	0,00%	Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
Mercado Futuro - Posições com prades - IND FUTW21	-R\$ 11,88000	0,00%	Não	IND FUTURO BHF - 16/06/2021	54.641.030/0001-06	BHF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS		
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 99,08387	-0,04%	Não	Cotas a Emitir				
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 3.322,84029	-1,19%	Não	Cotas Resgatar				
Outros Valores a pagar	-R\$ 8.078,42299	-2,89%	Não	ORDEN COMPRA A PAGAR				

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor								
BB TOP SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	AMBEV S/A ON - ABEV3	R\$ 32.583,93084	9,19%	R\$ 354.603,94	Não	AMBEV S/A ON	06.047.087/0001-39	REDE DOR								
	REDE DOR ON NM - RDOR3	R\$ 31.520,96000	8,89%		Não	REDE DOR ON										
	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	R\$ 26.695,98400	7,53%		Não	MAGAZ LUIZA ON NM										
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 24.920,06300	7,03%		Não	ORDEN VENDAS RECEBER										
	INTERMEDICA ON NM - GNDI3	R\$ 24.100,61850	6,80%		Não	INTERMEDICA ON NM										
	JBS ON NM - JBSS3	R\$ 20.906,29200	5,90%		Não	JBS ON NM										
	GRUPO NATURA ON NM - NTCC3	R\$ 20.504,91800	5,78%		Não	GRUPO NATURA ON NM										
	LOCALIZA ON NM - RENT3	R\$ 19.081,15360	5,38%		Não	LOCALIZA ON NM										
	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	R\$ 15.790,78440	4,45%		Não	LOJAS RENNER ON NM										
	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	R\$ 14.093,90700	3,97%		Não	RAIADROGASIL ON NM										
	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	R\$ 9.441,04980	2,66%		Não	VIAVAREJO ON N2										
	HPVVIDA ON NM - HPV3	R\$ 9.119,58200	2,57%		Não	HPVVIDA ON NM										
	LOJAS AMERIC PN NI - LAME4	R\$ 8.844,70288	2,49%		Não	LOJAS AMERIC PN NI										
	BRF SA ON NM - BRFS3	R\$ 8.415,79042	2,37%		Não	BRF SA ON NM										
	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	R\$ 7.119,16400	2,01%		Não	HYPERA ON NM										
	B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	R\$ 6.796,76184	1,92%		Não	B2W DIGITAL ON NM										
	ASSAI ON NM - ASAI3	R\$ 6.348,57076	1,79%		Não	ASSAI - SEND ON			06.057.223/0001-71	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - ASSAI						
	Operações Compromissadas - NTNFF - Venc.: 01/01/2025	R\$ 5.978,97811	1,69%		Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F										
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 4.391,92600	1,24%		Não	YDUQS PART ON NM										
	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	R\$ 4.260,73275	1,20%		Não	LOCAMERICA ON NM										
	CARRFOUR BR ON NM - CRFB3	R\$ 4.254,40500	1,20%		Não	CARRFOUR BR ON NM										
	FLEURY ON NM - FLRY3	R\$ 3.874,01875	1,09%		Não	FLEURY ON NM										
	QUALICORP ON NM - QULQ3	R\$ 3.827,57500	1,08%		Não	QUALICORP ON NM										
	MARFRIG ON NM - MRFG3	R\$ 3.576,00075	1,01%		Não	MARFRIG ON NM										
	COGNA ON ON NM - COGN3	R\$ 3.571,35984	1,01%		Não	COGNA ON ON NM										
	ALPARGATAS PN NI - ALPA4	R\$ 3.348,76224	0,94%		Não	ALPARGATAS PN NI										
	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	R\$ 3.307,72975	0,93%		Não	CYRELA REALT ON NM										
	PACUCAR-CBD ON NI - PCAR3	R\$ 3.192,58032	0,90%		Não	PACUCAR-CBD ON NI										
	PETZ ON NM - PETZ3	R\$ 3.151,76800	0,89%		Não	PETZ ON NM										
	MRV ON NM - MRVE3	R\$ 2.543,51000	0,72%		Não	MRV ON NM										
	LOJAS AMERIC ON NI - LAME3	R\$ 2.480,39675	0,70%		Não	LOJAS AMERIC ON NI										
	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	R\$ 2.399,39700	0,68%		Não	CVC BRASIL ON NM										
	SAO MARTINHO ON NM - SMTD3	R\$ 2.228,63500	0,63%		Não	SAO MARTINHO ON NM										
	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	R\$ 2.102,84900	0,59%		Não	SLC AGRICOLA ON NM					24.990.777/0001-09	GRUPO MATEUS S.A.				
	GRUPO MATEUS ON NM - GMAT3	R\$ 1.861,46000	0,52%		Não	GRUPO MATEUS ON										
	CIA HERING ON NM - HETX3	R\$ 1.721,29090	0,49%		Não	CIA HERING ON NM										
	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	R\$ 1.698,34250	0,48%		Não	AREZZO CO ON NM										
	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	R\$ 1.679,28500	0,47%		Não	ODONTOPREV ON NM										
	QUERO-QUERO ON NM - LIQQ3	R\$ 1.609,09600	0,45%		Não	QUERO-QUERO ON NM										
	ANIMA ON NM - ANIM3	R\$ 1.564,57200	0,44%		Não	ANIMA ON NM										
	EZTEC ON NM - EZTC3	R\$ 1.546,67970	0,44%		Não	EZTEC ON NM										
	BK BRASIL ON NM - BKBR3	R\$ 1.345,90500	0,38%		Não	BK BRASIL ON EJ NM										
	TENDA ON NM - TEND3	R\$ 1.245,79000	0,35%		Não	TENDA ON NM										
	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	R\$ 1.170,12600	0,33%		Não	VIVARA S.A. ON NM										
	MINERVA ON NM - BEEF3	R\$ 1.163,53600	0,33%		Não	MINERVA ON NM										
	GRUPO SBF ON NM - SBF3	R\$ 1.147,92300	0,32%		Não	GRUPO SBF ON							13.217.485/0001-11	GRUPO SBF SA - GRUPO SBF		
	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	R\$ 1.111,38500	0,31%		Não	M.DIASBRANCO ON NM										
	MOVIDA ON NM - MOVI3	R\$ 1.111,20075	0,31%		Não	MOVIDA ON NM										
	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	R\$ 1.108,98000	0,31%		Não	SOMA3 ON									10.285.590/0001-08	SOMA - GRUPO DE MOVA SOMA S.A.
	GRENDENE ON NM - GRND3	R\$ 1.091,10350	0,31%		Não	GRENDENE ON NM										



Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome de Ativo	Valor de Ativo (mil)	Participação de Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ de emissor	Denominação Social de emissor	
B8 TO P SETORIAL CONSUMO FI AÇÕES	EVEN ON NH - EVEN3	R\$ 1.012,07820	0,29%	R\$ 354.603,94	N60	EVEN ON NH		JBS SA	
	JHSF PART ON NH - JHSF3	R\$ 983,86150	0,28%		N60	JHSF PART ON NH			
	JOCHF-MAXION ON NH - HYPK3	R\$ 961,45123	0,27%		N60	JOCHF-MAXION ON NH			
	BRASILAGRO ON NH - AGRO3	R\$ 898,81000	0,25%		N60	BRASILAGRO ON NH			
	Valores a receber / Direitos JBS3	R\$ 827,96393	0,23%		N60	JBS3 DIREITOS	02.936.265/0001-90		
	GUARARAPES ON - GUAR3	R\$ 685,46300	0,19%		N60	GUARARAPES ON			
	DJHED ON - PNVL3	R\$ 681,72000	0,19%		N60	DJHED ON			
	CEA MODAS ON NH - CEAB3	R\$ 652,43000	0,18%		N60	CEA MODAS ON NH			
	SHILES ON NH - SHLS3	R\$ 630,04200	0,18%		N60	SHILES ON NH			
	CAHL ON NH - CAHL3	R\$ 581,08050	0,16%		N60	CAHL ON NH			
	DIRECIONAL ON NH - DJRR3	R\$ 520,34560	0,15%		N60	DIRECIONAL ON NH			
	CURY S/A ON NH - CURY3	R\$ 514,10900	0,15%		N60	CURY S/A ON NH			
	METAL LEVE ON NH - LEVE3	R\$ 504,81300	0,14%		N60	HAHLE ON	60.476.884/0001-87		HAHLE METAL LEVE SA LEX METAL LEVE SA JN
	JHC S/A ON NH - HEAL3	R\$ 492,74500	0,14%		N60	JHC S/A ON NH			
	JHPARDINI ON NH - PARD3	R\$ 410,05800	0,12%		N60	JHPARDINI ON NH			
	LAVVI ON NH - LAVV3	R\$ 399,82800	0,11%		N60	LAVVI ON	26.462.693/0001-28		LAVVI EMPREENHIMENTOS JOBILIA RIOS S.A.
	TRISUL ON NH - TRIS3	R\$ 380,81700	0,11%		N60	TRISUL ON NH			
	SER EDUCA ON NH - SEER3	R\$ 330,60800	0,10%		N60	SER EDUCA ON ED NH			
	HITRE REALTY ON NH - HTR3	R\$ 340,74000	0,10%		N60	HITRE REALTY ON NH			
	LOJAS HARISA ON NH - HAR3	R\$ 298,55200	0,08%		N60	LOJAS HARISA ON NH			
	Outras Disponibilidades	R\$ 298,38899	0,08%		N60	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91		BCO DO BRASIL
	VULCABRAS ON - VULC3	R\$ 282,72000	0,08%		N60	VULCABRAS ON	30.926.955/0001-42		VULCABRAS S.A.
	HELBOR ON NH - HBOR3	R\$ 273,79600	0,08%		N60	HELBOR ON NH			
	GAFISA ON NH - GISA3	R\$ 269,38200	0,08%		N60	GAFISA ON NH			
	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	R\$ 223,96323	0,06%		N60	LOJAS RENNER SSCP	92.794.738/0001-62		LOJAS RENNER
	TECNISA ON NH - TCSA3	R\$ 223,12200	0,06%		N60	TECNISA ON NH			
	ALLAR ON NH - AALR3	R\$ 206,83600	0,06%		N60	ALLAR ON NH			
	Valores a receber / Dividendos Cyrela	R\$ 185,13552	0,05%		N60	CYRELA ON DIVIDEND	73.178.600/0001-18		CYRELA BRAZIL REALTY EMPREENHIMENTOS
	Outros Valores a receber	R\$ 90,93696	0,03%		N60	CARREPOUR DIREITOS	75.315.333/0001-09		ATACADÃO
	Outros Valores a receber	R\$ 80,13519	0,02%		N60	HYPERMARCAS DIREITOS	02.932.074/0001-91		HYPERMARCAS ESTACIO PARTICIPAÇÕES
	Valores a receber / Direitos Estácio Participações	R\$ 75,94964	0,02%		N60	ESTACIO DIREITOS	08.807.432/0001-10		ESTACIO PARTICIPAÇÕES
	Valores a receber / Direitos Raia Drogasil	R\$ 66,22165	0,02%		N60	RAIA DROGASIL DIREITOS	61.585.865/0001-51		RAIA DROGASIL EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	Valores a receber / Direitos Even	R\$ 62,62376	0,02%		N60	EVEN S/A DIREITOS	42.470.988/0001-65		GRENDENE SA
	Outros Valores a receber	R\$ 62,80538	0,02%		N60	DIREITOS DIREITOS	89.830.341/0001-60		GRENDENE SA
	Valores a receber / Direitos Magazine Liza	R\$ 50,97853	0,01%		N60	MAG LUZA DIREITOS	47.960.950/0001-21		MAGAZINE LUÍZA
	Valores a receber / Direitos SIC Agrícola	R\$ 48,14096	0,01%		N60	DIREITOS DIREITOS	89.096.457/0001-55		SIC AGRÍCOLA S.A
	Valores a receber / Direitos HRV3	R\$ 41,61598	0,01%		N60	HRV3 DIREITOS	08.343.482/0001-20		HRV ENGENHARIA E ZTC
	Valores a receber / Dividendos EZTEC3	R\$ 34,41850	0,01%		N60	EZTEC ON NH DIVIDEND	08.312.229/0001-73		EMPREENHIMENTOS PARTICIPAÇÕES SA
	Valores a receber / Direitos RENT3	R\$ 31,72655	0,01%		N60	RENT3 DIREITOS	16.670.085/0001-55		LOCALIZA RENT A CAR M DIAS BRANCO SA JND COM ALIAMENTOS
	Outros Valores a receber	R\$ 27,93942	0,01%		N60	DIAS BRANCO DIREITOS	07.206.816/0001-15		GUARARAPES CONFECOES SA LER CO NFECCOES SENDAS
	Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	R\$ 26,23496	0,01%		N60	GUAR3 ON JRS CAP	08.402.943/0001-52		DISTRIBUIDORA S.A. - ASSAJ
	Direito de Subscrição - ASSAJ	R\$ 26,00000	0,01%		N60	ASSAJ - SEND DIREITOS	06.057.223/0001-71		HAHLE METAL LEVE SA LEX METAL LEVE SA JN
	Outros Valores a receber	R\$ 22,94937	0,01%		N60	HAHLE DIREITOS	60.476.884/0001-87		GRENDENE SA
	Outros Valores a receber	R\$ 19,80745	0,01%		N60	GRENDENE DIREITOS	89.830.341/0001-60		LOJAS RENNER
	Outros Valores a receber	R\$ 18,57672	0,01%		N60	LOJAS RENNER DIVIDEN	92.794.738/0001-62		LOJAS RENNER
	Outros Valores a receber	R\$ 17,04043	0,00%		N60	DIREITOS DIREITOS	58.119.199/0001-51		ODONTOPREV SA HOVIDA
	Valores a receber / Juros sobre Capital Hovida Participações	R\$ 14,09080	0,00%		N60	HOVIDA SSCP	21.314.559/0001-66		PARTICIPAÇÕES S.A.
	Outros Valores a receber	R\$ 11,46666	0,00%		N60	TRISUL S.A. DIREITOS	08.811.643/0001-27		TRISUL SA
	Outros Valores a receber	R\$ 10,00000	0,00%		N60	DIFERJR CVM 30/06/21			
	Outros Valores a receber	R\$ 7,18677	0,00%		N60	VIVARA DIREITOS	00.067.191/0001-09		JOIAS VIVARA S/A
	Outros Valores a receber	R\$ 7,07086	0,00%		N60	CIA HERUNG DIREITOS	78.876.950/0001-71		CIA HERUNG LOJAS QUERO QUERO S/A
	Outros Valores a receber	R\$ 1,76986	0,00%		N60	QUERO QUERO DIREITOS	96.418.264/0001-39		AREZZO INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A.
	Outros Valores a receber	R\$ 0,61042	0,00%		N60	AREZZO INDÚS DIREITOS	16.990.234/0001-76		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,02996	0,00%		N60	SELIC A PAGAR			
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00620	0,00%		N60	Valores a Receber			
	Mercado Futuro - Posições compradas - JND FUT21	R\$ 0,00000	0,00%		N60	JND FUTURO BHF - 14/04/2021	54.641.030/0001-06		BHF - BO LSA DE MERCADO RIJAS E FUTUROS
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		N60	ANBI DIFER 31/05/21			
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-R\$ 2,19694	0,00%		N60	AUDITORIA A PAGAR			
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 3,09918	0,00%		N60	PRO V.AUDIT 30/09/21			
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 3,12609	0,00%		N60	TACUSTÓDIA A PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa Ceop	-R\$ 3,44223	0,00%		N60	DES P. CETI PA PAGAR			
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 14,07061	0,00%		N60	TAXA ADMIN A PAGAR			
	Mercado Futuro - Posições compradas - JND FUT21	-R\$ 29,00000	-0,01%		N60	JND FUTURO BHF - 16/06/2021	54.641.030/0001-06		BHF - BO LSA DE MERCADO RIJAS E FUTUROS
	Valores a pagar / Comas a Emor	-R\$ 109,30762	-0,32%		N60	Comas a Emor			
	Valores a pagar / Comas a Resgatar	-R\$ 966,24261	-0,27%		N60	Comas Resgatar			
	Outros Valores a pagar	-R\$ 26.157,12508	-7,38%		N60	ORDEH COMPRA A PAGAR			



Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
BB TOP SMALLCAPS FI AÇÕES	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 36.097,70347	6,15%	R\$ 986.919,66	Não	ORDEM VENDAS RECEBER		
	PETRORIO ON NH - PRJO3	R\$ 30.562,99340	5,21%		Não	PETRORIO ON EB NH		
	GERDAU HET PH N1 - GOAU4	R\$ 23.132,71090	3,94%		Não	GERDAU HET PH N1		
	AZUL PH N2 - AZUL4	R\$ 19.599,15500	3,33%		Não	AZUL PH N2		
	LOCWEB ON NH - LWSA3	R\$ 19.379,47200	3,30%		Não	LOCWEB ON NH		
	EMBRAER ON NH - EMBR3	R\$ 17.590,95800	3,00%		Não	EMBRAER ON EJ NH		
	BR HALLS PAR ON NH - BRHL3	R\$ 14.994,95600	2,55%		Não	BR HALLS PAR ON EDI NH		
	YDUQS PART ON NH - YDUQ3	R\$ 14.026,74658	2,39%		Não	YDUQS PART ON NH		
	LOCAMERICA ON NH - LCAH3	R\$ 13.412,83680	2,29%		Não	LOCAMERICA ON NH		
	CYRELA REALT ON NH - CYRE3	R\$ 12.823,82647	2,18%		Não	CYRELA REALT ON NH		
	JRBBRASIL RE ON NH - JRBR3	R\$ 12.172,69200	2,07%		Não	JRBBRASIL RE ON NH		
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 11.966,28800	2,04%		Não	MULTIPLAN ON N2		
	QUALICORP ON NH - QUAL3	R\$ 11.876,27545	2,02%		Não	QUALICORP ON NH		
	COGRA ON ON NH - COGR3	R\$ 11.207,24910	1,91%		Não	COGRA ON ON NH		
	Ações / 3R PETROLEO ON / CNPJ do emissor: 02.926.320/0001-00 / Denominação Social do emissor: 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A	R\$ 10.611,81000	1,81%		Não	3R PETROLEO ON	02.926.320/0001-00	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A
	LIGHT S/A ON NH - LGT3	R\$ 10.403,49864	1,77%		Não	LIGHT S/A ON NH		
	FLEURY ON NH - FLRY3	R\$ 10.361,29150	1,77%		Não	FLEURY ON NH		
	DURATEX ON NH - DTEX3	R\$ 10.007,53830	1,71%		Não	DURATEX ON NH		
	SUC AGRICOLA ON NH - SUC3	R\$ 9.845,82200	1,68%		Não	SUC AGRICOLA ON NH		
	PACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 9.775,20000	1,67%		Não	PACUCAR-CBD ON N1		
	Operações Comprometidas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	R\$ 9.799,40335	1,66%		Não			
	SANTOS BRP ON NH - STBP3	R\$ 9.708,18482	1,65%		Não	SANTOS BRP ON NH		
	BANCO PAR PH N1 - BPAH4	R\$ 9.470,29830	1,61%		Não	BANCO PAR PH N1		
	GRUPO SBF ON NH - SBFG3	R\$ 8.627,90380	1,47%		Não	GRUPO SBF ON AUAJSCSONAE ON NH	13.217.485/0001-11	GRUPO SBFSA - GRUPO SBF
	ALIANSCSONAEON NH - ALSO3	R\$ 7.821,86566	1,33%		Não			
	CVC BRASIL ON NH - CVCB3	R\$ 7.436,28501	1,27%		Não	CVC BRASIL ON NH		
	ERAUTA PART ON NH - ERAT3	R\$ 6.796,25377	1,15%		Não	ERAUTA PART ON NH		
	PET2 ON NH - PET23	R\$ 6.646,75000	1,13%		Não	PET2 ON NH		
	BK BRASIL ON NH - BKBR3	R\$ 6.597,99760	1,12%		Não	BK BRASIL ON EJ NH		
	GOL PH N2 - GOL4	R\$ 6.308,82385	1,07%		Não	GOL PH ES N2		
	JGATEMI ON NH - JGTA3	R\$ 6.301,08000	1,07%		Não	JGATEMI ON NH		
	SIMPAR ON NH - SJHR3	R\$ 6.152,00460	1,05%		Não	SIMPAR ON NH		
	ECORODOVIAS ON NH - ECOR3	R\$ 6.148,41270	1,05%		Não	ECORODOVIAS ON NH		
	CIELO ON NH - CIEL3	R\$ 6.115,81500	1,04%		Sim	CIELO ON NH		
	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	R\$ 6.077,24950	1,04%		Não	BANRISUL PNB N1		
	HRV ON NH - HRVE3	R\$ 5.703,79515	0,97%		Não	HRV ON NH		
	CJA HERING ON NH - HGT3	R\$ 5.528,39298	0,94%		Não	CJA HERING ON NH		
	ODONTOPREV ON NH - ODPV3	R\$ 5.307,83773	0,90%		Não	ODONTOPREV ON NH		
	AREZZO CO ON NH - ARZ3	R\$ 5.222,11950	0,89%		Não	AREZZO CO ON NH		
	UNIPAR PNB - UNIP6	R\$ 5.194,63200	0,88%		Não	UNIPAR PNB		
	QUERO-QUERO ON NH - LIQQ3	R\$ 5.118,90000	0,87%		Não	QUERO-QUERO ON NH		
	HARFRIG ON NH - HRR3	R\$ 5.012,12110	0,85%		Não	HARFRIG ON NH		
	JHSF PART ON NH - JHSF3	R\$ 4.874,57100	0,83%		Não	JHSF PART ON NH		
	ANIMA ON NH - ANIH3	R\$ 4.836,54000	0,82%		Não	ANIMA ON NH		
	EZTEC ON NH - EZTC3	R\$ 4.646,33955	0,79%		Não	EZTEC ON NH		
	RANDON PART PH N1 - RAPT4	R\$ 4.620,49861	0,79%		Não	RANDON PART PH N1		
	TRISUL ON NH - TRIS3	R\$ 4.563,02100	0,78%		Não	TRISUL ON NH		
	SEQUOJA LOG ON NH - SEQL3	R\$ 4.318,00000	0,74%		Não	SEQUOJA ON	01.999.101/0001-93	SEQUOJA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.
	HILLS ON NH - HIL3	R\$ 3.994,46140	0,67%		Não	HILLS ON NH		
	LOPES BRASIL ON NH - LPSB3	R\$ 3.941,31000	0,67%		Não	LOPES BRASIL ON NH		
	EVEN ON NH - EVEN3	R\$ 3.893,82322	0,66%		Não	EVEN ON NH		
	VIVARA S.A. ON NH - VIVA3	R\$ 3.884,51700	0,66%		Não	VIVARA S.A. ON NH		
	CEA HODAS ON NH - CEAB3	R\$ 3.801,32800	0,65%		Não	CEA HODAS ON NH		
	HOVIDA ON NH - HOVI3	R\$ 3.443,97339	0,59%		Não	HOVIDA ON NH		
	GRENDENE ON NH - GRND3	R\$ 3.398,84255	0,58%		Não	GRENDENE ON NH		
	ENEVA ON NH - ENEV3	R\$ 3.368,99484	0,57%		Não	ENEVA ON NH		
	H.DJASBRANCO ON NH - HDJA3	R\$ 3.367,53648	0,57%		Não	H.DJASBRANCO ON NH		
	GUARARAPES ON - GUAR3	R\$ 3.320,22504	0,57%		Não	GUARARAPES ON		
	HELIUZ ON NH - CASH3	R\$ 3.310,00000	0,56%		Não	HELIUZ ON NH		
	USIJINAS PNA N1 - USIJ3	R\$ 3.239,31050	0,55%		Não	USIJINAS PNA N1		
VAHOS ON NH - VAHO3	R\$ 3.120,00000	0,53%	Não	VAHO LOCAÇAOE PH	23.373.000/0001-32	VAHOS LOCAÇÃO		
HOURA DUBEUX ON NH - HDNE3	R\$ 3.108,90120	0,53%	Não	HOURA DUBEUX ON NH				
LOG-IN ON NH - LOGN3	R\$ 2.915,72810	0,50%	Não	LOG-IN ON ES NH				
GRUPO SOHA ON NH - SOHA3	R\$ 2.908,80000	0,50%	Não	SOHA3 ON	10.285.590/0001-08	SOHA - GRUPO DE HODA SOHA S.A		
HELBOR ON NH - HBOR3	R\$ 2.871,23760	0,49%	Não	HELBOR ON NH				
BR PROPERT ON NH - BRPR3	R\$ 2.864,65023	0,49%	Não	BR PROPERT ON NH				
LOG COH PROP ON NH - LOG3	R\$ 2.765,85426	0,47%	Não	LOG COH PROP ON NH				
BRASILAGRO ON NH - AGRO3	R\$ 2.756,00000	0,47%	Não	BRASILAGRO ON NH				
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	R\$ 2.708,39600	0,46%	Não	SANEPAR UNT N2	76.484.013/0001-45	SANEPAR - CIA SANEAAMENTO DO PARANÁ		
TECNISA ON NH - TCSA3	R\$ 2.575,86600	0,44%	Não	TECNISA ON NH				
ABC BRASIL PH N2 - ABCB3	R\$ 2.545,70360	0,43%	Não	ABC BRASIL PH N2				
ENJOEI ON NH - ENJ3	R\$ 2.521,79000	0,43%	Não	ENJOEI ON NH				
SINQIA ON NH - SQUI3	R\$ 2.457,27860	0,42%	Não	SINQIA ON NH				
BANCO BHG PH N1 - BHGB4	R\$ 2.344,66100	0,40%	Não	BANCO BHG PH N1				
HELMJCK ON NH - HELK3	R\$ 2.340,84000	0,40%	Não	HELMJCK ON NH				
TUPY ON NH - TUPY3	R\$ 2.260,61590	0,39%	Não	TUPY ON NH				
MARCOPOLO PH N2 - POMO4	R\$ 2.196,57600	0,37%	Não	MARCOPOLO PH N2				
OMEGA GER ON NH - OHGE3	R\$ 2.135,77280	0,36%	Não	OMEGA GER ON NH				
DIHED ON - PHVL3	R\$ 2.074,80000	0,35%	Não	DIHED ON				
HIDROVIAS ON NH - HBSA3	R\$ 2.028,00000	0,35%	Não	HIDROVIAS BRON	12.648.327/0001-52	HIDROVIAS BRASIL		



Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, "a" - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome da Ativa	Valor da Ativa (mil)	Porção da Ativa	PI (mil)	Em posse Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
ESTOP/SMALLCAPS FIACÇÕES	IBES ROM ON NH - IBR13	R\$ 1.959,00000	0,33%		Não	IBES ROM ON NH		
	COPASA ON NH - CSMO3	R\$ 1.852,37993	0,32%		Não	COPASA ON ESE NH		
	FERRASA PH N1 - FESA4	R\$ 1.820,00000	0,31%		Não	FERRASA PH N1 NH		
	IOCRF MAXION ON NH - HYFE3	R\$ 1.678,54852	0,29%		Não	IOCRF MAXION ON NH		
	SMILES ON NH - SMIS3	R\$ 1.654,35170	0,28%		Não	SMILES ON NH		
	ENERGIAS ER ON NH - ENER3	R\$ 1.637,47334	0,28%		Não	ENERGIAS ER ON NH		
	IBRISATI ON - IBSA3	R\$ 1.593,79000	0,27%		Não	IBRISATI ON NH		
	IHC S/A ON NH - IHAL3	R\$ 1.587,82074	0,27%		Não	IHC S/A ON NH		
	Ações / Ações Brasileiras / CFIPI de emissão: 04.128.563/0001-10 / Divisão de Investimentos: Ações Brasileiras Energia S.A.	R\$ 1.574,10333	0,27%		Não	Ações Brasileiras	04.128.563/0001-10	Ações Brasileiras Energia S.A.
	LOIAS HARISSA ON NH - AHAR3	R\$ 1.570,02440	0,27%		Não	LOIAS HARISSA ON NH		
	ABRIS ON NH - ABR13	R\$ 1.570,00000	0,26%		Não	ABRIS ON NH		
	PORTO BELLO ON NH - PTEL3	R\$ 1.422,03000	0,24%		Não	PORTO BELLO ON NH		
	Certificadas em nome de depósito de valores mobiliários - TABE11	R\$ 1.405,10700	0,24%		Não	TABE11		
	CAMIL ON NH - CAM13	R\$ 1.385,39200	0,24%		Não	CAMIL ON NH		
	POSITIVO IHC ON NH - POS13	R\$ 1.349,59800	0,23%		Não	POSITIVO IHC ON NH		
	VALLES HACHA ON NH - IALL3	R\$ 1.333,04000	0,23%		Não	VALLES HACHA ON NH	02.633.522/0001-95	VALLES HACHA S.A.
	BIRECIONAL ON NH - BIRE3	R\$ 1.303,03800	0,23%		Não	BIRECIONAL ON NH		
	TBC NA ON NH - TBCNA3	R\$ 1.231,4056	0,21%		Não	TBC NA ON NH		
	CYRE COM-CCPOM NH - CCPM3	R\$ 1.215,20000	0,21%		Não	CYRE COM-CCPOM NH		
	CESP PRE N1 - CESP6	R\$ 1.172,04780	0,20%		Não	CESP PRE N1		
	HIT RE REALTY ON NH - HIRE3	R\$ 1.125,70400	0,19%		Não	HIT RE REALTY ON NH		
	METAL LEVE ON NH - LEVE3	R\$ 1.077,04893	0,18%		Não	METAL LEVE ON NH	60.476.854/0001-57	METAL LEVE S.A. (EX METAL LEVE S.A. INOVATIVOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.)
	LAVVI ON NH - LAVV3	R\$ 1.022,96000	0,18%		Não	LAVVI ON NH	26.462.819/0001-25	LAVVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
	SAO MARTINHO ON NH - SMTO3	R\$ 1.022,61000	0,18%		Não	SAO MARTINHO ON NH		
	VULCABRAS ON - VULC3	R\$ 994,40000	0,17%		Não	VULCABRAS ON NH	50.926.933/0001-42	VULCABRAS S.A.
	ZER BUCA ON NH - ZEBR3	R\$ 978,94332	0,17%		Não	ZER BUCA ON NH		
	ORIZON ON NH - ORV3	R\$ 773,68000	0,13%		Não	ORIZON ON NH	11.421.094/0001-36	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RECURSOS S.A.
	REGRI3 ON NH - REGR3	R\$ 727,00000	0,12%		Não	REGRI3 S.A. DE PARTICIPAÇÕES S.A.	10.139.870/0001-05	REGRI3 PARTICIPAÇÕES S.A.
	ALLIAN ON NH - ALL3	R\$ 701,01200	0,12%		Não	ALLIAN ON NH		
	Valores a receber / Divisões Cytrel	R\$ 592,36306	0,10%		Não	CYTREL ON DIVISÃO	73.175.600/0001-15	CYTREL BRAZIL REALTY INVESTIMENTOS S.A.
	Outras Desaparelhadas	R\$ 522,16476	0,09%		Não	BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A.	00.000.000/0001-91	BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A.
	GAFISA ON NH - GAFSA3	R\$ 497,04000	0,08%		Não	GAFISA ON NH		
	GAFISA ON NH - GAFSA3	R\$ 489,20000	0,08%		Não	IRARI ON NH	01.543.526/0001-07	IRARI ON NH
	FOCUS ON NH - FOW3	R\$ 455,70000	0,08%		Não	FOCUS ENERGIAS ON NH	26.715.020/0001-02	FOCUS ENERGIAS ON NH
	HIBERVA ON NH - HIBV3	R\$ 427,69144	0,07%		Não	HIBERVA ON NH		
	Valores a receber / Divisões Zampar	R\$ 402,06006	0,07%		Não	ZAMPAR DIREITOS	33.000.167/0001-03	ZAMPAR DIREITOS
	BOHNO ON - BOHO3	R\$ 357,83440	0,06%		Não	BOHNO ON NH		
	VALU ON NH - VALU3	R\$ 275,62500	0,05%		Não	VALU ON NH		
	Valores a receber / Divisões LIGHT	R\$ 261,92000	0,04%		Não	DIREITOS LIGHT	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
	ALUPAR UNT R2 - ALUP11	R\$ 236,45600	0,04%		Não	ALUPAR UNT R2	08.364.948/0001-35	ALUPAR INVESTIMENTOS S.A.
	Valores a receber / Divisões Ever	R\$ 227,40325	0,04%		Não	EVER S/A DIREITOS	43.470.055/0001-63	EVER S/A DIREITOS
	Valores a receber / Divisões Estácio Participações	R\$ 225,16370	0,04%		Não	ESTACIO DIREITOS	08.290.743/0001-10	ESTACIO PARTICIPAÇÕES MULTIPLAN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
	Valores a receber / Divisões Multiplan	R\$ 216,13355	0,04%		Não	MULTIPLAN DIREITOS	07.216.290/0001-53	MULTIPLAN DIREITOS
	Valores a receber / Divisões SLC Agrícola	R\$ 214,45576	0,04%		Não	DIREITOS DIREITOS	59.296.437/0001-53	SLC AGRICOLA S.A.
	Outras Valores a receber	R\$ 160,53709	0,03%		Não	DIREITOS DIREITOS	59.250.343/0001-60	GRANDEZA TRISUL S.A.
	Outras Valores a receber	R\$ 133,91666	0,02%		Não	TRISUL S.A. DIREITOS	08.261.643/0001-27	TRISUL S.A.
	Outras Valores a receber	R\$ 105,68510	0,02%		Não	CESP DIREITOS	60.933.603/0001-78	CESP S.A. ENERGETICA SAO PAULO
	Valores a receber / Divisões HIRVA	R\$ 98,95456	0,02%		Não	HIRVA DIREITOS	08.343.492/0001-20	HIRVA ENERGIAS COPASA - CIA ZAMPAR ON DE MINAS GERAIS
	Valores a receber / Divisões COPASA	R\$ 96,63553	0,02%		Não	DIREITOS DIREITOS	17.251.106/0001-03	OPORPREV SA ENERGIAS DO BRASIL
	Outras Valores a receber	R\$ 76,13793	0,01%		Não	DIREITOS DIREITOS	38.119.199/0001-51	OPORPREV SA ENERGIAS DO BRASIL
	Valores a receber / Divisões ESP Participações	R\$ 75,08290	0,01%		Não	ENERGIAS ER DIVISÃO	03.053.433/0001-03	ENERGIAS ER DIVISÃO
	Valores a receber / Divisões EZTEC	R\$ 71,98876	0,01%		Não	EZTEC ON NH DIVISÃO	08.312.229/0001-73	EZTEC ON NH DIVISÃO
	Outras Valores a receber	R\$ 69,07507	0,01%		Não	AVANÇADO DIREITOS	06.082.980/0001-03	AVANÇADO DIREITOS
	Valores a receber / Divisões Umirias	R\$ 65,20485	0,01%		Não	UMIRIAS AN DIVISÃO	60.294.730/0001-03	UMIRIAS AN DIVISÃO
	Outras Valores a receber	R\$ 64,33368	0,01%		Não	BIAS BRANCO DIREITOS	07.206.336/0001-33	BIAS BRANCO DIREITOS
	Valores a receber / Lista de Div. Capital Guar3	R\$ 56,43379	0,01%		Não	GUAR3 ON RES. CAP	08.402.943/0001-52	GUAR3 ON RES. CAP
	WIZ S.A. ON NH - WIZ3	R\$ 53,30930	0,01%		Não	WIZ S.A. ON NH		
	Outras Valores a receber	R\$ 50,72453	0,01%		Não	GRANDEZA DIREITOS	59.250.343/0001-60	GRANDEZA
	Valores a receber / Divisões IGTA	R\$ 48,93934	0,01%		Não	IGTA DIREITOS	51.218.347/0001-93	IGTA DIREITOS
	Outras Valores a receber	R\$ 47,13656	0,01%		Não	ER PROPERTIES DIREITOS	06.977.333/0001-49	ER PROPERTIES
	Outras Valores a receber	R\$ 35,02387	0,01%		Não	METAL LEVE S.A. INOVATIVOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	60.476.854/0001-57	METAL LEVE S.A. INOVATIVOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
	Valores a receber / Divisões ENER3	R\$ 33,13203	0,01%		Não	DIREITOS ENER3	03.053.433/0001-03	DIREITOS ENER3
	Valores a receber / Lista de Div. Capital Nova Participações	R\$ 32,73099	0,01%		Não	NOVA ISCP	21.314.539/0001-66	NOVA PARTICIPAÇÕES S.A.
	Bônus de Subscrição - SIMR	R\$ 32,00000	0,01%		Não	SIMPAR S.A. DIREITOS	07.413.533/0001-20	SIMPAR S.A. - SIMPAR
	Outras Valores a receber	R\$ 21,54519	0,00%		Não	CIA HEBING DIREITOS	78.276.950/0001-71	CIA HEBING
	Outras Valores a receber	R\$ 15,66483	0,00%		Não	VIVARA DIREITOS	00.067.191/0001-09	VIVARA DIREITOS
	Outras Valores a receber	R\$ 15,01776	0,00%		Não	QUEIRO QUEIRO DIREITOS	06.412.264/0001-39	QUEIRO QUEIRO S/A
	Valores a receber / Divisões ABE Tietê	R\$ 14,03045	0,00%		Não	ABE TIE E DIREITOS	04.128.563/0001-10	ABE TIE ENERGIAS S.A.
	Outras Valores a receber	R\$ 10,00000	0,00%		Não	DIREITO CIVIL 30/06/21		
	Valores a receber / Divisões Helor	R\$ 8,53963	0,00%		Não	HELOR DIREITOS	49.263.109/0001-02	HELOR INVESTIMENTOS S.A.
	Outras Valores a receber	R\$ 7,79199	0,00%		Não	ALUPAR DIREITOS	08.364.948/0001-35	ALUPAR INVESTIMENTOS S/A
	INPARMI ON NH - INPR3	R\$ 6,82112	0,00%		Não	INPARMI ON NH		
	Valores a receber / Divisões ABE Tietê	R\$ 6,43933	0,00%		Não	ABE TIE E DIREITOS	02.996.609/0001-27	ABE TIE ENERGIAS S.A.
	Valores a receber / Lista de Div. Capital Tovia	R\$ 6,23530	0,00%		Não	TOTVS ISCP	33.113.791/0001-22	TOTVS S.A.
	Outras Valores a receber	R\$ 4,97229	0,00%		Não	PRE CENTER DIREITOS	38.328.330/0001-04	PRE CENTER COMERCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
	Valores a receber / Divisões Fec Participações de Serviços	R\$ 2,83307	0,00%		Não	WIZ3 DIREITOS	42.278.473/0001-03	WIZ3 S.A.
	Valores a receber / Taxa de Anúncio	R\$ 2,19094	0,00%		Não	AUTORIA A PAGAR		
	Valores a receber / Serviços Solução	R\$ 2,14784	0,00%		Não	SENIOR SOL DIREITOS	04.063.791/0001-99	SENIOR SOLUÇÃO S.A.
	Bônus de Subscrição - HELK	R\$ 2,00000	0,00%		Não	HELMICE EVER DIREITOS	12.181.987/0001-77	HELMICE EVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
	Outras Valores a receber	R\$ 1,78910	0,00%		Não	ARZZO INBDS DIREITOS	36.390.234/0001-76	ARZZO INBDS S.A.

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor		
BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	SANEPAR PN - SAPR4	R\$ 1,32486	0,00%	R\$ 586.919,66	Não	SANEPAR PN N2	08.926.302/0001-05	DOMMO ENERGIA S.A. - DOMMO		
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,05526	0,00%		Não	SELIC A PAGAR				
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00620	0,00%		Não	Valores a Receber				
	Direito de Subscrição - OGSA	R\$ 0,00000	0,00%		Não	DOMMO ENERGI DIR SLB - 26/04/2021				
	LINK ON NM - LINK3	R\$ 0,00000	0,00%		Não	LINK ON NM				
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Não	ANBID DIFER 31/05/21				
	Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 3,09918	0,00%		Não	PROV.AUDIT 30/09/21				
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 4,64595	0,00%		Não	TXCUSTÓDIA A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 6,57153	0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR				
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	-R\$ 49,00000	-0,01%		Não	IND FUTURO BMF - 16/06/2021			54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 435,52971	-0,07%		Não	Cotas a Emitir				
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 942,62140	-0,16%		Não	Cotas Resgatar				
Outros Valores a pagar	-R\$ 39.313,88909	-6,70%	Não	ORDEN COMPRA A PAGAR						

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	CNPJ	Fundo
BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2021	R\$ 176.149.16324	10,57%	R\$ 1.666.315,56	Não	NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL - SERIE F				
	BRASKEM PNA N1 - BRKMS	R\$ 90.910,38159	5,46%		Não	BRASKEM PNA ED N1				
	B3 ON NM - B3SA3	R\$ 86.731,09800	5,21%		Não	B3 ON NM				
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 86.499,87000	5,19%		Não	BRADESCO PN N1				
	WEG ON NH - WEGE3	R\$ 86.141,18112	5,17%		Não	WEG ON NH				
	SIC NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 82.320,26000	4,93%		Não	SIC NACIONAL ON				
	Certificados em recibos de depósito de valores mobiliários - BIDF11	R\$ 81.175,78000	4,87%		Não	BANCO INTER UNT N2				
	BTG PACTUAL UNT - BETG11	R\$ 81.154,95690	4,87%		Não	BTGP BANCO UNIT	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL		
	REDE DOR ON NH - RDOR3	R\$ 80.894,41205	4,85%		Não	REDE DOR ON	06.047.087/0001-39	REDE DOR		
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 80.852,19175	4,85%		Não	VALE ON N1				
	RUMO S.A. ON NH - RALB3	R\$ 80.564,46300	4,83%		Não	RUMO S.A. ON NH				
	GERDAU PN N1 - GG8R4	R\$ 80.539,26156	4,83%		Não	GERDAU PN N1				
	KLABIN S/A UNT N2 - KLABN1	R\$ 79.419,67200	4,77%		Não	KLABIN UNT N2	89.637.490/0001-45	KLABIN		
	SUZANO PAPEL ON NH - SUZB3	R\$ 79.326,06000	4,76%		Não	SUZANO S.A. ON NH				
	PACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 79.124,94324	4,75%		Não	PACUCAR-CBD ON N1				
	ENGIE BRASIL ON NH - ESIE3	R\$ 79.122,03062	4,75%		Não	ENGIE BRASIL ON NH				
	ASSAI ON NH - ASAI3	R\$ 77.403,00000	4,65%		Não	ASSAI - SEND ON	06.057.223/0001-71	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - ASSAI		
	SIC AGRICOLA ON NH - SICB3	R\$ 76.182,08832	4,57%		Não	SIC AGRICOLA ON NH				
	Cotas de BB ETF (BOVESPA FUNDO DE INDICE BBOV11)	R\$ 75.956,31000	4,56%		Não				34.606.480/0001-50	BB ETF BOVESPA FUNDO DE INDICE
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 70.403,73904	4,23%		Não	ORDEM VENDAS RECEBER				
	JBS ON NH - JBSS3	R\$ 69.644,00000	4,18%		Não	JBS ON NH				
	LETT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCFIRB2)	R\$ 9.817,49976	0,59%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO				
	LETT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCFIRB2)	R\$ 6.957,30389	0,42%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREIRO				
	Outras Disponibilidades	R\$ 2.759,04654	0,17%		Não	BANCO BRASIL CAIXA	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL B3 - BRASIL BOLSA, BALCAO		
	Valores a receber / Dividas B3SA3	R\$ 1.635,42192	0,10%		Não	B3 S.A. DIRETOS	09.346.604/0001-25	TELEFONICA BRASIL		
	Valores a receber / Dividas Telefônica Brasil	R\$ 419,92521	0,03%		Não	TELEF BRASIL DIRETOS	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL WEG SA		
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 178,94155	0,01%		Não	TRACTEBEL JSCP	02.474.103/0001-19	TRACTEBEL ENERGIA SA		
	Valores a receber / Juros sobre Capital Totais	R\$ 17,67890	0,01%		Não	TOTVS JSCP	53.113.791/0001-22	TOTVS SA		
	Valores a receber / Dividas Rala Drogazil	R\$ 83,42756	0,01%		Não	RAIAD ROGASIL DIRETOS	61.585.865/0001-51	RAIA DROGASIL		
	Valores a receber / Juros sobre Capital Bancos Brindeco	R\$ 69,60339	0,00%		Não	BRADESCO JSCP	60.746.948/0001-12	BCO BRADESCO		
	Valores a receber / Dividas Magazine Luiza	R\$ 59,98622	0,00%		Não	MAG LUIZA DIRETOS	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA		
	Outros Valores a receber	R\$ 35,09958	0,00%		Não	WEG DIRETOS	84.429.695/0001-11	WEG SA		
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 2,65958	0,00%		Não	PROV.AUDIT 30/09/21				
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 1,39694	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,56263	0,00%		Não	SELIC A PAGAR				
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00620	0,00%		Não	Valores a Receber				
	CSNMINERACAO N2 - CHN3	R\$ 0,00000	0,00%		Não	CSN MINERA ON	08.902.291/0001-15	CSN MINERAÇÃO S.A. PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO		
	Opções - Posições Utilizadas - OPÇÃO YDUQS PART ON NH - YDUQ3	R\$ 0,00000	0,00%		Não	OPÇÃO PN - 15/03/2021	33.000.187/0001-01			
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 14,45065	0,00%		Não	TXCUSTÓDIA A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 65,96473	0,00%		Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	-R\$ 501,28500	-0,03%		Não	IND FUTURO BMF - 14/04/2021	54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS		
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 2.592,09587	-0,16%		Não	Cotas a Emitir				
	Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 4.729,74601	-0,28%		Não	Cotas Resgatar				
	Outros Valores a pagar	-R\$ 128.319,08885	-7,70%		Não	ORDEN COMPRA A PAGAR				

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor		
BB VALE FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 1.545.191,59038	99,86%	R\$ 1.547.350,91	Não	VALE ON N1	00.000.000/0001-91	BCO DO BRASIL		
	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 15.719,92448	1,02%		Não	NOTAS DO TESOUREIRO NACIONAL - SERIE F				
	Outras Disponibilidades	R\$ 9.402,31102	0,61%		Não	BANCO BRASIL CAIXA				
	Outros Valores a receber	R\$ 13,72938	0,00%		Não	DIFERIR CVM 30/06/21				
	Valores a pagar / Auditoria	R\$ 3,09918	0,00%		Não	PROV.AUDIT 30/09/21				
	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,99425	0,00%		Não	AUDITORIA A PAGAR				
	Outros Valores a receber	R\$ 0,91560	0,00%		Não	ANBID DIFER 31/05/21				
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,05885	0,00%		Não	SELIC A PAGAR				
	Outros Valores a pagar	R\$ 0,00532	0,00%		Não	SALDO A REGU LARIZAR				
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00013	0,00%		Não	Outros Valores				
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	R\$ 0,00000	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 14/04/2021			54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM21	R\$ 0,00000	0,00%		Não	IND FUTURO BMF - 16/06/2021			54.641.030/0001-06	BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 11,76418	0,00%		Não	TXCUSTÓDIA A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 12,51720	0,00%		Não	DESP. CETIP A PAGAR				
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 122,59800	-0,01%		Não	TAXA ADMIN A PAGAR				
	Outros Valores a pagar	-R\$ 3.852,71094	-0,25%		Não	ORDEN COMPRA A PAGAR				
	Valores a pagar / Cotas a Emitir	-R\$ 9.064,16809	-0,59%		Não	Cotas a Emitir				
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-R\$ 9.909,64561	-0,64%	Não	Cotas Resgatar						

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	
BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 2.926,18445	11,44%	R\$ 25.583,62	Não	VALE ON NM	
	B3 ON NM - B3SA3	R\$ 2.561,83200	10,01%		Não	B3 ON NM	
	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 1.427,42912	5,58%		Não	ITAUNIBANCO PN N1	
	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	R\$ 1.383,09732	5,41%		Não	CYRELA REALT ON NM	
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 1.276,90422	4,99%		Não	PETROBRAS BR ON NM	
	TELEF BRASIL ON - VIVT3	R\$ 1.268,40240	4,96%		Não	TELEF BRASIL ON	
	ITAUSA PN N1 - ITSA4	R\$ 1.128,14008	4,41%		Não	ITAUSA PN N1	
	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	R\$ 1.081,17432	4,23%		Não	ENGIE BRASIL ON NM	
	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	R\$ 1.060,85100	4,15%		Não	TRAN PAULIST PN N1	
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 1.036,82866	4,05%		Sim	BRADESCO PN N1 BBSEGURIDADE ON NM	
	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	R\$ 902,65644	3,53%		Não	Não	BBSEGURIDADE ON NM
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TAEE11	R\$ 810,88221	3,17%		Não	Não	TAESA UNT EDJ N2
	CESP PNB N1 - CESP6	R\$ 767,22750	3,00%		Não	Não	CESP PNB N1
	CCR SA ON NM - CCRO3	R\$ 700,42692	2,74%		Não	Não	CCR SA ON NM
	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	R\$ 678,19800	2,65%		Não	Não	CPFL ENERGIA ON NM SUL AMERICA UNT ED N2
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - SULA11	R\$ 678,03099	2,65%		Não	Não	SULA11
	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 674,88000	2,64%		Não	Não	SID NACIONAL ON
	MRV ON NM - MRVE3	R\$ 617,19600	2,41%		Não	Não	MRV ON NM
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - TIET11	R\$ 578,74028	2,26%		Não	Não	AES TIETE E UNT N2
	COPEL PNB N1 - CPLE6	R\$ 535,29600	2,09%		Não	Não	COPEL PNB N1
	CEMIG PN N1 - CMIG4	R\$ 530,01190	2,07%		Não	Não	CEMIG PN N1
	AMBEV S/A ON - ABEV3	R\$ 514,64660	2,01%		Não	Não	AMBEV S/A ON
	COPASA ON NM - CSMG3	R\$ 451,52712	1,76%		Não	Não	COPASA ON EDB NM
	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	R\$ 431,90800	1,69%		Sim	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B PORTO SEGURO ON NM
	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	R\$ 420,85230	1,65%		Não	Não	PORTO SEGURO ON NM
	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	R\$ 407,59770	1,59%		Não	Não	ENERGIAS BR ON NM
	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	R\$ 400,01113	1,56%		Não	Não	SLC AGRICOLA ON NM
	EVEN ON NM - EVEN3	R\$ 180,30600	0,70%		Não	Não	EVEN ON NM
	Outros Valores a receber	R\$ 156,86499	0,61%		Não	Não	Valores a Receber
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	R\$ 47,98978	0,19%		Sim	Não	LETRAS DO TESOURO NACIONAL
	Outras Disponibilidades	R\$ 1,00000	0,00%		Não	Não	Disponibilidade
	Outros Valores a pagar	-R\$ 53,46846	-0,21%		Não	Não	Valores a Pagar



Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	CNPJ	Fundo	
BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA MASTER FLAÇÕES	VALE ON NH - VALE3	R\$ 31.943,35205	15,18%	R\$ 210.372,05	Não	VALE ON NH					
	HAGAZ LUIZA ON NH - HGLU3	R\$ 12.552,87250	5,97%		Não	HAGAZ LUIZA ON NH					
	B3 ON NH - B3SA3	R\$ 11.867,19040	5,64%		Não	B3 ON NH					
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 11.695,29110	5,56%		Não	PETROBRAS PN N2					
	GRUPO NATURA ON NH - NTCO3	R\$ 11.139,38618	5,29%		Não	GRUPO NATURA ON NH					
	LOCALIZA ON NH - RENT3	R\$ 10.547,61808	5,01%		Não	LOCALIZA ON NH					
	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 9.603,87132	4,57%		Não	PETROBRAS ON N2					
	BTGP BANCO UNT - BPAC11	R\$ 8.370,67330	3,98%		Não	BTGP BANCO UNT		30.306.294/0001-45	BANCO BTG PACTUAL SA		
	SUZANO PAPEL ON NH - SUZB3	R\$ 8.235,15190	3,91%		Não	SUZANO S.A. ON NH					
	INTERMEDICA ON NH - GNDI3	R\$ 7.488,46350	3,56%		Não	INTERMEDICA ON NH					
	WEG ON NH - WEGE3	R\$ 7.002,24651	3,33%		Não	WEG ON NH					
	REDE D'OR ON NH - RDOR3	R\$ 6.204,06000	2,99%		Não	RDOR/RDOR3/BRRDDORAC NOR8		06.047.087/0001-39	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.		
	RADIOPGASIL ON NH - RADL3	R\$ 5.693,84620	2,71%		Não	RADIOPGASIL ON NH					
	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 5.415,37724	2,57%		Não	ITAUNIBANCO PN N1					
	Outros Valores a receber	R\$ 5.082,60751	2,42%		Não	Valores a Receber					
	VIVARA S.A. ON NH - VIVA3	R\$ 4.746,51632	2,26%		Não	VIVARA S.A. ON NH					
	ULTRAPAR ON NH - USPA3	R\$ 4.173,63606	1,98%		Não	ULTRAPAR ON NH					
	BRADESCO PN N1 - BRDC4	R\$ 3.983,21422	1,89%		Sim	BRADESCO PN N1					
	ITAUSA PN N1 - ITSA4	R\$ 3.967,79926	1,89%		Não	ITAUSA PN N1					
	MULTIFLAN ON N2 - MULT3	R\$ 3.541,05720	1,68%		Não	MULTIFLAN ON N2					
	LOCAMERICA ON NH - LCAH3	R\$ 3.372,73032	1,60%		Não	LOCAMERICA ON NH					
	ANIMA ON NH - ANIH3	R\$ 3.188,70300	1,52%		Não	ANIMA ON NH					
	SIC NACIONAL ON - CSN43	R\$ 3.167,01120	1,51%		Não	SIC NACIONAL ON					
	HAPVIDA ON NH - HAPV3	R\$ 2.929,68276	1,39%		Não	HAPVIDA ON EB NH					
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários - ENG11	R\$ 2.918,25950	1,39%		Não	ENERGISA UNT N2					
	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/09/2023	R\$ 2.771,02199	1,32%		Sim	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B					
	CESP PNB N1 - CESP6	R\$ 2.775,09700	1,31%		Não	CESP PNB N1					
	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	R\$ 2.445,33441	1,16%		Não	BANCO PAN PN N1					
	Coisas de PLURAL FLAÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.395,47307	1,14%		Sim				HR REALTY EMPRESARIOS IMOBILIÁRIOS	37.322.097/0001-69	PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
	HR REALTY ON NH - HBR3	R\$ 2.276,83560	1,08%		Não	HBRZ/HBRZ1/BRHBRZACH OR4		14.785.152/0001-51			
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 2.251,31214	1,07%		Não	PETROBRAS BR ON NH					
	GERDAU PN N1 - GGER4	R\$ 2.113,49475	1,00%		Não	GERDAU PN N1					
	ECORODOVIAS ON NH - ECOR3	R\$ 1.807,07888	0,86%		Não	ECORODOVIAS ON NH					
TIM ON NH - TIM53	R\$ 1.789,79480	0,85%	Não	TIM ON NH							
TRACK FIELD PN N2 - TRCO4	R\$ 1.230,15000	0,59%	Não	TRACK FIELD PN N2							
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	R\$ 1.214,10342	0,58%	Não	ELETOBRAS ON N1							
LOJAS RENNER ON NH - LREN3	R\$ 1.013,36092	0,48%	Não	LOJAS RENNER ON NH							
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	R\$ 826,99114	0,39%	Não	ELETOBRAS PNB N1							
Outros valores mobiliários registrados a CVM objeto de oferta pública / BPAC/BPAC13/BRBPAC UNT04 / CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 / Denominação Social do emissor: BTGP BANCO	R\$ 604,89820	0,29%	Não	BPAC/BPAC13/BRBPAC UNT04		30.306.294/0001-45	BTGP BANCO				
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 09/09/2023	R\$ 307,89133	0,15%	Sim	LETRAS DO TESOURO NACIONAL							
Outras Disponibilidades	R\$ 1,00000	0,00%	Não	Disponibilidade							
Outros Valores a pagar	R\$ 4.361,83473	-2,07%	Não	Valores a Pagar							

Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IIVB11	Investimento no Exterior - iShares Core SP 500 UCITS ETF	R\$ 3.362.720,68164	99,91%	R\$ 3.365.806,94	Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 3.582,37774	0,11%		Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 1.027,37660	0,03%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 531,25771	0,02%		Não



Tabela 49 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 2º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Lijada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	
VINICI CALIX VALOR FIAÇÕES	VALE ON NL - VALE3	R\$ 34.726,28365	12,57%		N60	Ações - VALE3	33.992.510/0001-54	VALE S.A.	
	LOCAAMERICA ON NH - LCAH3	R\$ 63.428,37312	8,42%		N60	Ações - LCAH3	10.215.988/0001-60	CLIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS CONSTRUTORA TENDA S.A.	
	TENDA ON - TEND3	R\$ 52.678,93887	6,99%		N60	Ações - TEND3	71.476.527/0001-35	EQUATORIAL ENERGIA S.A.	
	EQUATORIAL ON NH - EQTL3	R\$ 46.617,95388	6,19%		N60	Ações - EQTL3	03.220.438/0001-73	CLIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG S.A.	
	CEMIG PN NL - CHUG4	R\$ 42.380,21020	5,62%		N60	Ações - CHUG4	17.155.730/0001-64	TIM S.A.	
	TIM ON NH - TIMS3	R\$ 41.689,95390	5,53%		N60	Ações - TIMS3	02.421.421/0001-11	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	
	SUZANO PAPEL ON NH - SUZB3	R\$ 38.450,39940	5,10%		N60	Ações - SUZB3	16.404.287/0001-55	BCO BTG PACTUAL S.A.	
	BTGP BANCO UNT - BPAC11	R\$ 37.701,72260	5,03%		N60	Ações - BPAC11	30.306.294/0001-45	BCO BRADESCO S.A.	
	BRADESCO PN NL - BBDC4	R\$ 30.644,74528	4,07%		N60	Ações - BBDC4	60.746.948/0001-12	TOTVS S.A.	
	TOTVS ON NH - TOT33	R\$ 28.882,69640	3,83%		N60	Ações - TOT33	53.113.791/0001-22	PETROBRAS - DISTRI BU DORA S/A ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 28.163,25452	3,74%		N60	Ações - BRDT3	34.274.233/0001-02	GRUPO METREDAHE INTERMEDICA PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	
	ITAUUNIBANCO PN NL - ITUB4	R\$ 26.692,25572	3,54%		N60	Ações - ITUB4	60.872.504/0001-23	LOJAS AMERICANAS S.A.	
	INTERMEDICA ON NH - GND13	R\$ 26.155,89900	3,47%		N60	Ações - GND13	19.853.511/0001-84	CLIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 22.659,81000	3,01%		N60	Ações - PETR4	33.000.167/0001-01	CLIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG S.A.	
	LOJAS AMERIC PN - LAHE4	R\$ 15.521,33154	2,06%		N60	Ações - LAHE4	33.014.556/0001-96	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	
	SABESP ON NH - SBSP3	R\$ 14.899,56720	1,98%		N60	Ações - SBSP3	43.776.517/0001-80	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	
	CEMIG PN NL - CHUG4	R\$ 10.709,29000	1,42%		N60	Ações - CHUG4	17.155.730/0001-64	GERDAU S.A.	
	ENERGIAS BR ON NH - ENBR3	R\$ 10.183,26816	1,35%		N60	Ações - ENBR3	03.983.431/0001-03	LOJAS AMERICANAS S.A.	
	ENERGIAS BR ON NH - ENBR3	R\$ 10.021,74441	1,33%		N60	Ações - ENBR3	03.983.431/0001-03	LOJAS AMERICANAS S.A.	
	GERDAU PN NL - GGBR4	R\$ 9.233,17950	1,23%		N60	Ações - GGBR4	33.611.900/0001-19	LOJAS AMERICANAS S.A.	
	LOJAS AMERIC PN - LAHE4	R\$ 9.183,05882	1,22%		N60	Ações - LAHE4	33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.	
	LOJAS RENNER ON NH - LREN3	R\$ 9.120,87033	1,21%		N60	Ações - LREN3	92.754.738/0001-62	LOJAS RENNER S.A.	
	LOJAS RENNER ON NH - LREN3	R\$ 7.841,18907	1,04%		N60	Ações - LREN3	92.754.738/0001-62	LOJAS RENNER S.A.	
	GERDAU PN NL - GGBR4	R\$ 7.411,26300	0,98%		N60	Ações - GGBR4	33.611.900/0001-19	GERDAU S.A.	
	Outros Valores a receber		R\$ 6.906,41178	0,92%		N60	LIQUIDACAO - NOTA DE CORRIGACAO (CREDITO)		
	QI ON NL - QIBR3		R\$ 6.872,77760	0,91%		N60	Ações - QIBR3	76.535.764/0001-43	QI S.A.
	LIGHT S/A ON NH - LGT33		R\$ 6.229,68000	0,83%		N60	Ações - LGT33	03.378.521/0001-75	LIGHT S.A. ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
	Ações e outros TVM de curto prazo em emprestimo - YDUQ3		R\$ 6.203,39500	0,82%		N60	Ações - YDUQ3	08.807.432/0001-10	BCO BTG PACTUAL S.A.
	BTGP BANCO UNT - BPAC11		R\$ 6.100,30900	0,81%		N60	Ações - BPAC11	30.306.294/0001-45	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
	Operações Com o emissor - LTN - Vinc.: 01/04/2021		R\$ 6.005,69377	0,80%		N60	LETRAS DO TESOURO NACIONAL		ESTACIO PARTICIPACOES S.A.
	YDUQS PART ON NH - YDUQ3		R\$ 4.798,92490	0,64%		N60	Ações - YDUQ3	08.807.432/0001-10	BCO BTG PACTUAL S.A.
	BTGP BANCO UNT NZ - BPAC13		R\$ 3.206,89700	0,43%		N60	Ações - BPAC13	30.306.294/0001-45	LNVI S.A.
	LNVI ON NH - LNVI3		R\$ 3.199,67256	0,42%		N60	Ações - LNVI3	06.948.969/0001-75	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
	Outros Valores a receber		R\$ 3.047,28716	0,40%		N60			
	JGUATEHL ON NH - JGTA3		R\$ 2.888,90200	0,38%		N60	Ações - JGTA3	51.218.147/0001-93	JGUATEHL EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
	SABESP ON NH - SBSP3		R\$ 2.864,89700	0,38%		N60	Ações - SBSP3	43.776.517/0001-80	CLIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO
	TOTVS ON NH - TOT33		R\$ 2.788,89000	0,37%		N60	Ações - TOT33	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A.
	TIM ON NH - TIMS3		R\$ 2.692,05300	0,36%		N60	Ações - TIMS3	02.421.421/0001-11	EQUATORIAL ENERGIA S.A.
	EQUATORIAL ON NH - EQTL3		R\$ 1.664,22800	0,22%		N60	Ações - EQTL3	03.220.438/0001-73	CLIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS CONSTRUTORA TENDA S.A.
	SUZANO PAPEL ON NH - SUZB3		R\$ 852,13265	0,11%		N60	Ações - SUZB3	16.404.287/0001-55	CEMIG S.A.
	QI ON NL - QIBR3		R\$ 660,40000	0,09%		N60	Ações - QIBR3	76.535.764/0001-43	QI S.A.
	Outros Valores a receber		R\$ 358,46853	0,05%		N60	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - DOADOR		
	LOJAS AMERIC ON - LAHE3		R\$ 299,14611	0,04%		N60	Ações - LAHE3	33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.
	Valores a receber / Provento		R\$ 287,01908	0,04%		N60	PROVENTO REQUERIMENTO A RECEBER		
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3		R\$ 242,06682	0,03%		N60	Ações - BRDT3	34.274.233/0001-02	PETROBRAS - DISTRI BU DORA S/A ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
	TEGHA ON NH - TGH33		R\$ 175,99250	0,02%		N60	Ações - TGH33	02.351.144/0001-18	TEGHA GESTAO LOGISTICA S.A.
	Outros Valores a receber		R\$ 75,00060	0,01%		N60	GERACAO DE CONTRATO DOADOR DO PAPEL RECIBO		
	LOCAAMERICA ON NH - LCAH3		R\$ 34,00800	0,00%		N60	Ações - LCAH3	10.215.988/0001-60	CLIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS CONSTRUTORA TENDA S.A.
	Ações e outros TVM de curto prazo em emprestimo - TGH33		R\$ 30,00000	0,00%		N60	Ações - TGH33	02.351.144/0001-18	LOGISTICA S.A.
	Direito de Subscrição - LAHE2		R\$ 26,21540	0,00%		N60	Direito - LAHE2	33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.
Outros Valores a receber		R\$ 26,05453	0,00%		N60	CONSOLIDACAO DE LIQUIDACAO - CREDITO			
Outros Das possibilidades		R\$ 20,03954	0,00%		N60	Disponibilidades			
Outros Valores a receber		R\$ 14,28123	0,00%		N60	EMPRESTIMO DE AÇÕES - DOADOR			
Valores a receber / Taxa de Fretização CVH		R\$ 10,10694	0,00%		N60	TAXA FISCALIZACAO CVH - DIFERIDO			
LIGHT S/A ON NH - LGT33		R\$ 6,16800	0,00%		N60	Ações - LGT33	03.378.521/0001-75	LIGHT S.A.	
Valores a pagar / Taxa de Custódia		R\$ 3,07874	0,00%		N60	TAXA DE CUSTODIA			
Valores a receber / Juros sobre o Capital Próprio		R\$ 2,24332	0,00%		N60	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - CREDITO			
Valores a pagar / Taxa de Auditoria		R\$ 2,14721	0,00%		N60	DESPESA DE AUDITORIA			
Outros Valores a pagar		R\$ 1,46849	0,00%		N60	CUSTO HENSAI CBLC			
Direito de Subscrição - LAHE1		R\$ 0,50764	0,00%		N60	Direito - LAHE1	33.014.556/0001-96	LOJAS AMERICANAS S.A.	
Outros Valores a receber		R\$ 0,23275	0,00%		N60	TAXA REMUNERACAO DE EMPRESTIMO - DOADOR			
Outros Valores a receber		R\$ 0,08489	0,00%		N60	LIQUIDACAO BOVESPA - CREDITO			
Valores a pagar / Taxa Selic		R\$ 0,05289	0,00%		N60	DESPESA DE TAXA SELIC VENCIMENTO CONTRATO DOADOR			
Outros Valores a receber		R\$ 0,00657	0,00%		N60				
BRASIL ON NH - BBAS3		R\$ 0,00000	0,00%		N60	Ações - BBAS3	00.000.000/0001-91	BCO BRASIL S.A.	
ELETRONICAS PNE NL - ELET6		R\$ 0,00000	0,00%		N60	Ações - ELET6	00.001.180/0001-26	CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETRONICAS	
Recibo de Subscrição - BPAC12		R\$ 0,00000	0,00%		N60	Recibo - BPAC12	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	
Recibo de Subscrição - BPAC9		R\$ 0,00000	0,00%		N60	Recibo - BPAC9	30.306.294/0001-45	BCO BTG PACTUAL S.A.	
SANEPAR UNT NZ - SAPR11		R\$ 0,00000	0,00%		N60	Ações - SAPR11	76.484.013/0001-45	CLIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	
TELEF BRASIL PN - VIVT4		R\$ 0,00000	0,00%		N60	Ações - VIVT4	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	
TIM PART S/A ON NH - TIMP3		R\$ 0,00000	0,00%		N60	Ações - TIMP3	02.558.115/0001-21	TIM PARTICIPACOES S.A.	
Valores a pagar / EXERCÍCIO SUBSCRIÇÃO - DOADOR - DÉBITO		-R\$ 75,00060	-0,01%		N60	EXERCICIO SUBSCRIÇÃO - DOADOR - DÉBITO			

A Tabela 50 apresenta a composição da carteira dos fundos que são aplicados pelos fundos da Tabela 49.

Tabela 50 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 3º Nível

Nome	Nome de Ativo	Valor de Ativo (mil)	Participação de Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ de emissor
BB EQUIDADE FI AÇÕES	Operações Com promissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	R\$ 61.709,30783	24,96%		N60	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERJE F	
	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 26.698,99900	10,80%		N60	VALE ON N1	
	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 17.167,70930	6,94%		N60	ITAUUNIBANCO PN N1	
	B3 ON NH - B3SA3	R\$ 13.928,95000	6,44%		N60	B3 ON NH	
	BRASESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 13.751,61325	6,37%		N60	BRASESCO PN N1	
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 10.680,99300	4,32%		N60	PETROBRAS BR ON NH	
	LOJAS RENNER ON NH - LREN3	R\$ 10.032,53200	4,06%		N60	LOJAS RENNER ON NH	
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 9.448,00000	3,82%		N60	PETROBRAS PN	
	GRUPO NATURA ON NH - NTCO3	R\$ 8.181,78884	3,31%		N60	GRUPO NATURA ON NH	
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 7.806,70000	3,16%		N60	GERDAU PN N1	
	AMBEV S/A ON - ABEV3	R\$ 7.455,06000	3,02%		N60	AMBEV S/A ON	
	ELETROBRAS ON N1 - ELET3	R\$ 6.990,10000	2,83%		N60	ELETROBRAS ON N1	
	HAGAZ LUIZA ON NH - HGLU3	R\$ 6.698,03200	2,71%		N60	HAGAZ LUIZA ON NH	
	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 6.574,26000	2,66%		N60	PETROBRAS ON	
	BRASIL ON NH - BBAS3	R\$ 5.628,63600	2,28%		Sim	BRASIL ON EJ NH	
	ASSAJ ON NH - ASAJ3	R\$ 5.581,41000	2,26%		N60	ASSAJ - SEND ON	06.057.223/0001-71
	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	R\$ 5.540,61400	2,24%		N60	Banco Santander BDR N2	90.400.888/0001-42
	ODONTOPREV ON NH - ODPV3	R\$ 3.765,87300	1,52%		N60	ODONTOPREV ON NH	
	TELEF BRASIL ON - VWV3	R\$ 3.088,80000	1,25%		N60	TELEF BRASIL ON	
	PACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 2.403,07000	0,97%		N60	PACUCAR-CBD ON N1	
	ENERGIAS BR ON NH - ENBR3	R\$ 1.924,09600	0,78%		N60	ENERGIAS BR ON NH	
	PEPSICO JMC DRN - PEPB34	R\$ 1.556,10000	0,63%		N60	PEPSICO BDR	
	HERCK DRN - HRCK34	R\$ 1.409,24000	0,57%		N60	HERCK CO BDR	
	MONDELEZ JMT DRN - HDLZ34	R\$ 1.363,27900	0,55%		N60	MONDELEZ BDR	
	Ações / AES BRASIL ON / CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 / Denominação Social do emissor: AES BRASIL ENERGIA S.A.	R\$ 1.332,67499	0,54%		N60	AES BRASIL ON	04.128.563/0001-10
	HICROSOFIT DRN - HSFT34	R\$ 1.308,73900	0,53%		N60	HICROSOFIT BDR	
	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / COPEL UNT N1 / CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20 / Denominação Social do emissor: COPEL - CIA PARANAENSE DE ENERGIA	R\$ 790,42300	0,32%		N60	COPEL UNT N1	76.483.817/0001-20
	Valores a receber / Direitos Telefônica Brasil	R\$ 362,77961	0,15%		N60	TELEF BRASIL DIREITOS	02.558.157/0001-62
	Outras Disponibilidades	R\$ 349,20896	0,14%		N60	BANCO BRASILEIRO CAIXA	00.000.000/0001-91
	Valores a receber / Direitos Petróleas Distribuidora	R\$ 289,69066	0,12%		N60	PETR DIREITOS	34.274.233/0001-02
	Valores a receber / Direitos B3SA3	R\$ 181,16511	0,07%		N60	B3 S.A. DIREITOS	09.346.601/0001-25
	Outros Valores a receber	R\$ 179,31968	0,07%		N60	DIVIDEND	00.001.180/0001-26
	Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	R\$ 142,17340	0,06%	R\$ 247.213,51	N60	COPEL BN JSCP	76.483.817/0001-20
	Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renner	R\$ 96,35011	0,03%		N60	LOJAS RENNER JSCP	92.754.733/0001-62
	Valores a receber / Dividendos EDP Energias Brasil	R\$ 74,62414	0,03%		N60	ENERGIAS BR DIVIDEND	03.983.431/0001-03
	Outros Valores a receber	R\$ 73,71362	0,03%		N60	ITAU UN. HOL DIREITOS	60.872.504/0001-23
	Outros Valores a receber	R\$ 66,34780	0,02%		N60	DIREITOS DIREITOS	58.119.199/0001-51
	Valores a receber / Direitos ENBR3	R\$ 27,77385	0,01%		N60	DIREITOS ENBR3	03.983.431/0001-03
	Direito de Subscrição - ASAJ	R\$ 21,84134	0,01%		N60	DIREITOS	06.057.223/0001-71
	Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	R\$ 10,87906	0,00%		N60	BRASESCO JSCP	60.746.948/0001-12
	Direito de Subscrição - CPLE	R\$ 10,62232	0,00%		N60	COPEL DIREITOS	76.483.817/0001-20
	Valores a receber / Direitos AES Teófilo	R\$ 10,44819	0,00%		N60	AES TIETE DIREITOS	04.128.563/0001-10
	Outros Valores a receber	R\$ 9,66997	0,00%		N60	LOJAS RENNER DIVIDEND	92.754.733/0001-62
	Outros Valores a receber	R\$ 8,23764	0,00%		N60	DIFERENÇAS	30/05/21
	Valores a receber / Direitos Magazine Luiza	R\$ 7,48027	0,00%		N60	HAG LUIZA DIREITOS	47.960.950/0001-21
	Valores a receber / Dividendos Copel	R\$ 6,43561	0,00%		N60	COPEL-BN DIVIDEND	76.483.817/0001-20
	Outros Valores a receber	R\$ 3,33378	0,00%		N60	Valores a Receber	
	Valores a receber / Direitos AES Teófilo	R\$ 1,93127	0,00%		N60	AES TIETE DIREITOS	02.998.603/0001-27
	Outros Valores a receber	R\$ 1,18417	0,00%		N60	ELET3 JSCP	00.001.180/0001-26
	Outros Valores a receber	R\$ 0,65100	0,00%		N60	AMBJ D DIFER	31/05/21
Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,19916	0,00%		N60	SELIC A PAGAR		
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	R\$ 0,08160	0,00%		N60	AUDITORIA A PAGAR		
Outros Valores a receber	R\$ 0,03684	0,00%		N60	Outros Valores		
Outros Valores a pagar	R\$ 0,00745	0,00%		N60	ORDEN COMPROVA A PAGAR		
COPEL PNB N1 - CPLE6	R\$ 0,00000	0,00%		N60	COPEL PNB N1		
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BHF - 03/05/2021	R\$ 0,00000	0,00%		N60	DOL FUTURO BHF - 03/05/2021	54.641.030/0001-06	
Mercado Futuro - Posições compradas - JMD FUT321	R\$ 0,00000	0,00%		N60	JMD FUTURO BHF - 31/04/2021	54.641.030/0001-06	
Valores a pagar / Taxa de Cartão de Crédito	-R\$ 1,98073	0,00%		N60	TRIBUTADIA A PAGAR		
Valores a pagar / Auditoria	-R\$ 3,09918	0,00%		N60	PROV. AUDIT	30/05/21	
Valores a pagar / Taxa Ceap	-R\$ 3,44242	0,00%		N60	DESP. CETIP A PAGAR		
Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 8,29022	0,00%		N60	TAXA ADMINISTRADORA		
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BHF - 01/06/2021	-R\$ 35,68830	-0,01%		N60	DOL FUTURO BHF - 01/06/2021	54.641.030/0001-06	
Valores a pagar / Comissões	-R\$ 242,48812	-0,10%		N60	Comissões		
Mercado Futuro - Posições compradas - JMD FUT321	-R\$ 480,15000	-0,19%		N60	JMD FUTURO BHF - 30/06/2021	54.641.030/0001-06	
Valores a pagar / Comissões	-R\$ 742,75190	-0,30%		N60	Comissões		

Tabela 50 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 3º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Liqeda
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 73.574,36800	13,17%	R\$ 558.672,65	Não
	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 33.355,52500	5,97%		Não
	B3 ON NH - B3SA3	R\$ 28.746,42000	5,15%		Não
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 27.886,73600	4,99%		Não
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 26.903,10000	4,82%		Não
	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 20.118,84500	3,60%		Não
	MAGAZ LUIZA ON NH - MGLU3	R\$ 17.709,43200	3,17%		Não
	AMBEV 5/A ON - ABEV3	R\$ 16.748,29200	3,00%		Não
	WEG ON NH - WEGE3	R\$ 15.875,37000	2,84%		Não
	SUZANO PAPEL ON NH - SUZB3	R\$ 14.560,83000	2,61%		Não
	INTERMEDICA ON NH - GNDI3	R\$ 14.013,95200	2,51%		Não
	ITAUSA PN N1 - ITSA4	R\$ 12.338,00000	2,21%		Não
	GRUPO NATURA ON NH - NTCO3	R\$ 10.642,18500	1,90%		Não
	JBS ON NH - JBSS3	R\$ 10.630,09400	1,90%		Não
	BRASIL ON NH - BBA53	R\$ 9.862,38000	1,77%		Sim
	LOCALIZA ON NH - RENT3	R\$ 9.442,40000	1,69%		Não
	LOJAS RENNER ON NH - LREN3	R\$ 7.896,56400	1,41%		Não
	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	R\$ 7.338,40800	1,31%		Não
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 7.067,68400	1,27%		Não
	RAIADROGA S&L ON NH - RADL3	R\$ 6.836,58900	1,22%		Não
	BRADESCO ON N1 - BBDC3	R\$ 6.485,85000	1,16%		Não
	Recibo de Subscrição - KLBN	R\$ 6.374,36100	1,14%		Não
	Ações / PETR DISTRIB ON / CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02	R\$ 6.372,40800	1,14%		Não
	RUMO S.A. ON NH - RALL3	R\$ 6.049,02000	1,08%		Não
	S&D NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 5.791,69400	1,04%		Não
	ULTRAPAR ON NH - UGPA3	R\$ 5.772,81600	1,03%		Não
	LOJAS AMERIC PN - LAME4	R\$ 5.699,40800	1,02%		Não
	EQUATORIAL ON NH - EQTL3	R\$ 5.569,71000	1,00%		Não
	TELEF BRASIL ON - VIVT3	R\$ 5.372,40000	0,96%		Não
	ENEVA ON NH - ENEV3	R\$ 5.372,00000	0,96%		Não
	VIAVAJÃO ON N2 - VVAR3	R\$ 5.201,43400	0,93%		Não
	BRF 5A ON NH - BRFS3	R\$ 4.827,88400	0,86%		Não
	BBSEGURIDADE ON NH - BBSE3	R\$ 4.686,74900	0,84%		Sim
	HAPVIDA ON NH - HAPV3	R\$ 4.615,90000	0,83%		Não
	B2W DIGITAL ON NH - BTOW3	R\$ 4.526,40000	0,81%		Não
	TOTVS ON NH - TOT53	R\$ 4.123,33200	0,74%		Não
	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	R\$ 3.840,74600	0,69%		Não
	HYPERMARCAS ON NH - HYPE3	R\$ 3.677,91600	0,66%		Não
	Recibo de Subscrição - SANB	R\$ 3.649,26400	0,65%		Não
	AZUL PN N2 - AZUL4	R\$ 3.625,58000	0,65%		Não
	Ações / PÃO AÇÚCAR ON / CNPJ do emissor: 47.508.411/0001-56	R\$ 3.610,50000	0,65%		Não
	CCR 5A ON NH - CCRO3	R\$ 3.436,87500	0,62%		Não
	SABESP ON NH - SBSP3	R\$ 3.422,40000	0,61%		Não
	ELETRORAS ON N1 - ELET3	R\$ 3.182,66200	0,57%		Não
	CEMIG PN N1 - CMIG4	R\$ 3.175,38000	0,57%		Não
	PETRORIO ON NH - PRIO3	R\$ 3.085,20900	0,55%		Não
	Recibo de Subscrição - ENGI	R\$ 3.030,69800	0,54%		Não
	COSAN ON NH - CSAN3	R\$ 2.865,28000	0,51%		Não
	ENGIE BRASIL ON NH - EGIE3	R\$ 2.851,69500	0,51%		Não
	TIM ON NH - TIMS3	R\$ 2.849,28000	0,51%		Não
	Valores a pagar / Contas a receber	R\$ 2.821,57904	0,51%		Não
	Valores a receber / Juros sobre Capital	R\$ 2.816,73500	0,50%		Não
	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	R\$ 2.530,85769	0,45%		Não
	YDUQS PART ON NH - YDUQ3	R\$ 2.490,92400	0,45%		Não
	EMBRAER ON NH - EMBR3	R\$ 2.472,90600	0,44%		Não
	QUALICORP ON NH - QUAL3	R\$ 2.457,70200	0,44%		Não
	USIMINAS PNA N1 - USIMS	R\$ 2.293,08800	0,41%		Não
	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 2.256,97200	0,40%		Não
	FLEURY ON NH - FLRY3	R\$ 2.245,67100	0,40%		Não
	ELETRORAS PNB N1 - ELET6	R\$ 2.202,14400	0,39%		Não
	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	R\$ 2.201,35800	0,39%		Não
	LOCAMERICA ON NH - LCAM3	R\$ 2.106,83800	0,38%		Não
	IRBRASIL RE ON NH - IRBR3	R\$ 2.067,00000	0,37%		Não
	CARREFOUR BR ON NH - CRFB3	R\$ 2.053,08000	0,37%		Não
	COPEL PNB N1 - CPLE6	R\$ 2.044,44200	0,37%		Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 1.996,30205	0,36%		Não
	BR MALLS PAR ON NH - BRML3	R\$ 1.929,68500	0,35%		Não
	CYRELA REALT ON NH - CYRE3	R\$ 1.912,08000	0,34%		Não
	COGNA ON ON NH - COGN3	R\$ 1.895,05800	0,34%		Não
	TAESA UNT N2 - TAEE11	R\$ 1.833,00000	0,33%		Não
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 1.491,74400	0,27%		Não
	CPFL ENERGIA ON NH - CPFE3	R\$ 1.471,86000	0,26%		Não
	MARFRIG ON NH - MRFG3	R\$ 1.408,07000	0,25%		Não
	HRV ON NH - HRVE3	R\$ 1.382,60400	0,25%		Não
	ENERGIAS BR ON NH - ENBR3	R\$ 1.248,09300	0,22%		Não
	CIELO ON NH - CIEL3	R\$ 1.099,44000	0,20%		Sim
	EZTEC ON NH - EZTC3	R\$ 844,20000	0,15%		Não
	GOL PN N2 - GOLL4	R\$ 815,45100	0,15%		Não
	CVC BRASIL ON NH - CVCB3	R\$ 790,13400	0,14%		Não
	IGUATEMI ON NH - IGTA3	R\$ 750,89000	0,13%		Não



Tabela 50 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 3º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Liçada
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	MINERVA ON NM - BEEF3	R\$ 639,23000	0,11%	R\$ 558.672,65	Não
	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	R\$ 522,82200	0,09%		Não
	JHSF PART ON NM - JHSF3	R\$ 514,51200	0,09%		Não
	CIA HERING ON NM - HGTX3	R\$ 511,07000	0,09%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 367,07092	0,07%		Não
	LFT - Venc.: 01/09/2021	R\$ 291,09484	0,05%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 159,81430	0,03%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 153,00000	0,03%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 133,98601	0,02%		Não
	Valores a receber / CEMIG PN JSCP / CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64	R\$ 80,57754	0,01%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 59,72165	0,01%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 52,24219	0,01%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 49,11300	0,01%		Não
	Outros Valores a pagar	R\$ 44,39987	0,01%		Não
	Direito de Subscrição - LAME	R\$ 44,00000	0,01%		Não
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTJ21	R\$ 40,00000	0,01%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 37,21701	0,01%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 20,74957	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 20,63391	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 19,77401	0,00%		Não
	Valores a receber / GERDAU PN JSCP / CNPJ do emissor: 92.690.783/0001-09	R\$ 18,23400	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 17,45614	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 15,87150	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 14,06000	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 13,40965	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 8,81899	0,00%		Não
	Direito de Subscrição - HAPV	R\$ 7,78059	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 7,24000	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 5,42513	0,00%		Não
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	R\$ 4,29066	0,00%		Não
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 4,09143	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,82204	0,00%		Não
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0,03103	0,00%		Não
	Outros Valores a receber	R\$ 0,01967	0,00%		Não
Outros Valores a pagar	R\$ 0,00001	0,00%	Não		
Direito de Subscrição - LAME	R\$ 0,00000	0,00%	Não		
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG21	R\$ 0,00000	0,00%	Não		

Tabela 50 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 3º Nível - Continuação

Nome	Nome da Ativa	Valor da Ativa (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresas Liçada
ISHARES (BOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	VALE ON N1 - VALE3	R\$ 1.827.312,34244	12,15%	R\$ 15.040.102,34	Sim
	ITAUNI(BANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 791.013,81975	5,26%		Sim
	B3 ON NM - B3SA3	R\$ 620.765,58210	4,13%		Sim
	PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 603.816,15568	4,01%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	R\$ 397.957,47700	2,65%		Não
	WEG ON NM - WEGE3	R\$ 367.193,40560	2,44%		Sim
	PETROBRAS ON - PETR3	R\$ 334.440,34705	2,22%		Sim
	ITAUSA PN N1 - ITSA4	R\$ 326.800,38700	2,17%		Sim
	MAGAZ LUIZA ON NM - MGW3	R\$ 324.901,38876	2,16%		Sim
	BRADESCO PN N1 - BBDC4	R\$ 322.231,21900	2,14%		Sim
	INTERMÉDICA ON NM - GNDI3	R\$ 319.382,30208	2,12%		Sim
	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	R\$ 312.417,31482	2,08%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	R\$ 260.793,80110	1,73%		Não
	BRASIL ON NM - BBA53	R\$ 250.237,97700	1,66%		Sim
	GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	R\$ 238.533,98076	1,59%		Sim
	JBS ON NM - JBS53	R\$ 231.291,99684	1,54%		Sim
	Outras Valores a receber	R\$ 216.127,00955	1,44%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	R\$ 204.037,18365	1,36%		Não
	BTGP BANCO UNT - BPAC11	R\$ 197.060,64840	1,31%		Sim
	AMBEV S/A ON - ABEV3	R\$ 188.579,38882	1,25%		Sim
	Outras Valores a pagar	R\$ 186.613,98866	1,24%		Não
	BRADESCO ON N1 - BBDC3	R\$ 173.889,44765	1,16%		Sim
	KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	R\$ 155.186,57399	1,03%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	R\$ 151.715,12310	1,01%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGLW3	R\$ 151.183,15290	1,01%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	R\$ 146.297,67792	0,97%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	R\$ 144.533,86800	0,96%		Não
	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	R\$ 143.971,47600	0,96%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	R\$ 142.950,33800	0,95%		Não
	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	R\$ 140.142,08292	0,93%		Sim
	PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	R\$ 139.050,84288	0,92%		Sim
	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	R\$ 133.606,49016	0,89%		Sim
	GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 131.182,91537	0,87%		Sim
	SID NACIONAL ON - CSNA3	R\$ 127.407,50561	0,85%		Sim
	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	R\$ 124.763,26586	0,83%		Sim
	HAPVIDA ON NM - HAPV3	R\$ 115.699,81200	0,77%		Sim
	BRF SA ON NM - BRFS3	R\$ 114.856,09612	0,76%		Sim
	LOCALIZA ON NM - RENT3	R\$ 109.975,36600	0,73%		Sim
	TELEF BRASIL ON - VVT3	R\$ 107.272,61600	0,71%		Sim
	ENEVA ON NM - ENEV3	R\$ 107.026,56000	0,71%		Sim
	TOTVS ON NM - TOTV3	R\$ 105.475,96224	0,70%		Sim
	LTN	R\$ 104.280,74488	0,69%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	R\$ 103.623,59490	0,69%		Não
	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	R\$ 101.168,39340	0,67%		Sim
	LOJAS AMERIC PN - LAHE4	R\$ 100.778,63610	0,67%		Sim
	B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	R\$ 94.450,63400	0,63%		Sim
	PETRORIO ON NM - PRIO3	R\$ 92.501,75628	0,62%		Sim
	SABESP ON NM - SBSP3	R\$ 91.960,73440	0,61%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVAR3	R\$ 88.110,93878	0,59%		Não
	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	R\$ 82.825,90750	0,55%		Sim
	BB SEGURIDADE ON NM - BBSE3	R\$ 78.177,56718	0,52%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	R\$ 77.952,79752	0,52%		Não
	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	R\$ 75.202,02093	0,50%		Sim
	TIM ON NM - TIMS3	R\$ 73.338,39360	0,49%		Sim
	Debênture Simples - ENG11	R\$ 71.920,77805	0,48%		Sim
	AZUL PN N2 - AZUL4	R\$ 71.536,22560	0,48%		Sim
	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	R\$ 67.698,92778	0,45%		Sim
	PACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	R\$ 64.455,39300	0,43%		Sim
	CCR SA ON NM - CCRO3	R\$ 62.254,26000	0,41%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	R\$ 61.131,44680	0,41%		Não
	QUALICORP ON NM - QUAL3	R\$ 60.599,79198	0,40%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	R\$ 59.753,12902	0,40%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	R\$ 59.549,73045	0,40%		Não
	EMBRAER ON NM - EMBR3	R\$ 59.505,21176	0,40%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	R\$ 59.407,77479	0,40%		Não
	USIMINAS PNA N1 - USIMS	R\$ 58.237,06224	0,39%		Sim
	ELETOBRAS ON N1 - ELET3	R\$ 58.187,09904	0,39%		Sim
	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	R\$ 56.882,92860	0,38%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GNDI3	R\$ 56.723,03168	0,38%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	R\$ 55.142,96076	0,37%		Não
	LOCAAMERICA ON NM - LCAH3	R\$ 54.882,17550	0,36%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JB553	R\$ 54.598,97200	0,36%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAHE4	R\$ 53.554,28301	0,36%		Não
	ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	R\$ 52.336,01667	0,35%		Sim
	COSAN ON NM - COSAN3	R\$ 51.552,16660	0,34%		Sim
	VIAVA REJO ON N2 - VVAR3	R\$ 51.268,86839	0,34%		Sim
	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	R\$ 51.111,50970	0,34%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	R\$ 48.278,53773	0,32%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	R\$ 47.543,80085	0,32%		Não
	SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	R\$ 47.205,12177	0,31%		Sim

Tabela 50 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 3º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Ligada
	CEMIG PN NL - CEMIG4	R\$ 46.531,73148	0,31%		Sim
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 44.895,51660	0,30%		Sim
	BR MALLS PAR ON NM - BRML3	R\$ 42.291,87325	0,28%		Sim
	BRASKEM PNA NL - BRKM5	R\$ 41.877,92790	0,28%		Sim
	IRBRASIL RE ON NM - IRBR3	R\$ 40.989,22800	0,27%		Sim
	COPEL PNB NL - CPLE6	R\$ 40.124,66390	0,27%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	R\$ 38.432,24000	0,26%		Não
	CPFL ENERGIA ON NM - CPFEB3	R\$ 38.012,86242	0,25%		Sim
	TELEF BRASIL ON - VIVT3	R\$ 37.905,95600	0,25%		Não
	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	R\$ 36.399,85374	0,24%		Sim
	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	R\$ 35.943,03680	0,24%		Sim
	FLEURY ON NM - FLRY3	R\$ 35.076,03952	0,23%		Sim
	MARFRIG ON NM - MRFGB3	R\$ 33.141,35300	0,22%		Sim
	P.ACLUCAR-CBD ON NL - PCAR3	R\$ 33.027,36000	0,22%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRDT3	R\$ 31.776,38400	0,21%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	R\$ 31.413,82794	0,21%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	R\$ 30.140,91000	0,20%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	R\$ 29.413,60110	0,20%		Não
	ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	R\$ 29.312,64376	0,19%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	R\$ 29.270,73500	0,19%		Não
	MRV ON NM - MRVE3	R\$ 28.327,60484	0,19%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BTOW3	R\$ 27.722,97000	0,18%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	R\$ 27.419,64410	0,18%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	R\$ 27.304,94712	0,18%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	R\$ 27.224,20554	0,18%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	R\$ 27.169,44780	0,18%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	R\$ 27.155,55076	0,18%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	R\$ 26.465,88140	0,18%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	R\$ 25.487,85608	0,17%		Sim
	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	R\$ 24.860,64192	0,17%		Não
	COGNA ON ON NM - COGN3	R\$ 23.586,61294	0,16%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	R\$ 22.687,09291	0,15%		Não
	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	R\$ 21.724,53192	0,14%		Não
	EZTEC ON NM - EZTC3	R\$ 21.193,67250	0,14%		Sim
	TAESA UNT N2 - TAEE11	R\$ 21.180,31500	0,14%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	R\$ 21.171,81374	0,14%		Não
	CIELO ON NM - CIEL3	R\$ 20.844,23760	0,14%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SULA11	R\$ 20.768,80158	0,14%		Não
	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	R\$ 20.623,95204	0,14%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	R\$ 19.933,62672	0,13%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	R\$ 19.389,24950	0,13%		Não
	GOL PN N2 - GOLL4	R\$ 17.754,07704	0,12%		Sim
	IGUATEMI ON NM - IGTA3	R\$ 17.512,39540	0,12%		Sim
ISHARES (BOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLSN11	R\$ 17.215,43096	0,11%	R\$ 15.040.102,34	Não
	MINERVA ON NM - BEEF3	R\$ 15.494,61510	0,10%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	R\$ 15.408,21520	0,10%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	R\$ 15.301,61328	0,10%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	R\$ 14.905,68100	0,10%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	R\$ 14.469,22200	0,10%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	R\$ 14.459,33916	0,10%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	R\$ 14.457,01316	0,10%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBA53	R\$ 14.240,98500	0,09%		Não
	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	R\$ 13.517,37530	0,09%		Sim
	JHSF PART ON NM - JHSF3	R\$ 10.572,12648	0,07%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	R\$ 9.641,06910	0,06%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	R\$ 9.585,38250	0,06%		Não
	HAPVIDA ON NM - HAPV3	R\$ 9.198,21150	0,06%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	R\$ 8.692,99650	0,06%		Não
	Debênture Simples - ENG111	R\$ 8.659,32430	0,06%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	R\$ 8.654,21280	0,06%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HGTX3	R\$ 7.596,45210	0,05%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	R\$ 6.829,91688	0,05%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	R\$ 6.768,66600	0,05%		Não
	CIA HERING ON NM - HGTX3	R\$ 6.322,99150	0,04%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	R\$ 6.284,85999	0,04%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	R\$ 6.268,84830	0,04%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	R\$ 5.393,85330	0,04%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	R\$ 5.315,52294	0,04%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	R\$ 4.441,08784	0,03%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	R\$ 4.291,94509	0,03%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	R\$ 4.268,20464	0,03%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	R\$ 3.556,93595	0,02%		Não
	TIM ON NM - TIMS3	R\$ 3.455,66720	0,02%		Não
	JHSF PART ON NM - JHSF3	R\$ 3.321,68688	0,02%		Não
	LOCAMERICA ON NM - LCAM3	R\$ 2.637,17422	0,02%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTA3	R\$ 2.512,73665	0,02%		Não
	Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTJ21	R\$ 2.365,00000	0,02%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	R\$ 2.247,18006	0,01%		Não
	CPFL ENERGIA ON NM - CPFEB3	R\$ 2.145,71214	0,01%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	R\$ 2.122,91290	0,01%		Não
	BTGP BANCO UNT - BPAC11	R\$ 1.654,29264	0,01%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	R\$ 1.016,25300	0,01%		Não
	Debênture Simples - LAMELD	R\$ 812,00000	0,01%		Sim
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	R\$ 489,00699	0,00%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	R\$ 439,94258	0,00%		Não
	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	R\$ 147,20000	0,00%		Não
	Outras Disponibilidades	R\$ 10,66619	0,00%		Não

Tabela 50 - Investimentos art. 8º, II, “a” - Desmembramento - 3º Nível - Continuação

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Empresa Liquidada	Descrição	CNPJ do emissor
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	APPLE DRN - AAPL34	R\$ 637,30498	11,90%	R\$ 5.353,52	Não	APPLE DRN	
	MICROSOFT DRN - MSFT34	R\$ 510,76128	9,54%		Não	MICROSOFT DRN	
	AMAZON DRN - AMZ034	R\$ 448,33600	8,37%		Não	AMAZON DRN	
	ALPHABET DRN - GOGL34	R\$ 420,87816	7,86%		Não	GOGL/GOGL34/BRG OGLBDR001	00.000.000/0001-91
	JPMORGAN DRN - JPMC34	R\$ 336,74255	6,29%		Não	JPMORGAN DRN	
	MERCADOLIBRE DRN - MELI34	R\$ 336,54400	6,29%		Não	MELI34	00.000.000/0001-91
	LILLY DRN - LILY34	R\$ 255,54543	4,77%		Não	LILLY DRN	
	GE DRN - GEO034	R\$ 220,31298	4,12%		Não	GE DRN ED	
	NETFLIX DRN - NFLX34	R\$ 219,37500	4,10%		Não	NFLX34	
	JOHNSON DRN - JNJB34	R\$ 217,60650	4,06%		Não	JOHNSON DRN	
	ORACLE DRN - ORCL34	R\$ 214,24965	4,00%		Não	ORACLE DRN	
	SIMON PROP DRN - SIMN34	R\$ 186,30900	3,48%		Não	SIMN34	00.000.000/0001-91
	NXP SEMICOND DRN - NIXP34	R\$ 183,01698	3,42%		Não	NIXP34	
	GENERAL MOT DRN - GMCO34	R\$ 157,34120	2,94%		Não	GENERAL MOT DRN	
	FACEBOOK DRN - FBOK34	R\$ 147,08000	2,93%		Não	FBOK34	
	PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	R\$ 142,99020	2,67%		Não	PYPL34	00.000.000/0001-91
	WALT DISNEY DRN - DISB34	R\$ 137,61780	2,57%		Não	WALT DISNEY DRN	
	WAL MART DRN - WALM34	R\$ 121,66560	2,27%		Não	WAL MART DRN	
	VISA INC DRN - VISA34	R\$ 115,53840	2,16%		Não	VISA INC DRN	
	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2023	R\$ 110,57282	2,07%		Sim	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	
	APTIV PLC DRN - APTV34	R\$ 73,62800	1,38%		Não	APTIV34	00.000.000/0001-91
	CATERPILLAR DRN - CATP34	R\$ 67,61171	1,26%		Não	CATP/CATP34/BRCA TPBOR003	00.000.000/0001-91
	Brazilian Depository Receipt - BDR / AIES34	R\$ 49,82420	0,93%		Não	AIES34	
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021	R\$ 47,38835	0,89%		Sim	LETRAS DO TESOURO NACIONAL	
	Outros Valores a receber	R\$ 2,53972	0,05%		Não	Valores a Receber	
	Outras Disponibilidades	R\$ 1,00000	0,02%		Não	Disponibilidade	
	Outros Valores a pagar	-R\$ 18,26031	-0,34%		Não	Valores a Pagar	

Fonte:

16. ARTIGO 8º II, “b”

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento em índice de mercado variável, negociáveis em bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de índices de renda variável, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

17. ARTIGO 8º III

O presente enquadramento contempla “cotas de Fundos de Investimento classificados como multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos sem alavancagem (fundos de renda variável)”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

17.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 51 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 51- Investimentos art. 8º, III

Art. 8º, III	☐ Austro Multipar	☐ 10%	10%	R\$ 15.180.427,74	0,57%
	☐ CAIXA MULTIMERCADO RV 30	☐ 10%	10%	R\$ 48.118.951,01	1,82%
Art. 8º, III				R\$ 63.299.378,75	2,39%

Fonte:



17.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 52 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 52 - Investimentos art. 8º, III

Art. 8º, III	CAIXA MULTIMERCADO RV 30	10%	10%	R\$ 9.385.041,14	1,57%
Art. 8º, III				R\$ 9.385.041,14	1,57%

Fonte:

17.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 53 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 53 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo	PI (mil)	Empresa Listada	Descrição	CNPJ do emissor
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLFIRE0)	R\$ 1.372.675,05176	62,74%	R\$ 2.188.049,55	Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2022	R\$ 377.373,50669	17,25%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLFIRA8)	R\$ 253.344,10268	11,58%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	NTN-B - Venc.: 15/05/2023 (BRSTNCNTB409)	R\$ 52.427,26438	2,40%		Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2022 (BRSTNCNTB3V0)	R\$ 23.982,71806	1,10%		Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B	
	LFT - Venc.: 01/09/2022 (BRSTNCLFIR74)	R\$ 21.518,63671	0,98%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	R\$ 20.808,15031	0,95%		Não	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE B	
	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLFD008)	R\$ 15.336,19083	0,70%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	LFT - Venc.: 01/03/2023 (BRSTNCLFIR82)	R\$ 13.228,39472	0,60%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	LFT - Venc.: 01/03/2022 (BRSTNCLFIR66)	R\$ 10.397,98807	0,48%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	LFT - Venc.: 01/03/2021 (BRSTNCLFIR41)	R\$ 9.072,87445	0,41%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	LFT - Venc.: 01/09/2023 (BRSTNCLFIR90)	R\$ 5.890,30162	0,27%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	LFT - Venc.: 01/09/2021 (BRSTNCLFIR58)	R\$ 4.308,01618	0,20%		Não	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	
	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	R\$ 4.188,37500	0,19%		Não	SUZANO S.A ON NM	
	VALE ON NI - VALE3	R\$ 4.028,11000	0,18%		Não	VALE ON NM	
	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2021	R\$ 3.811,85360	0,17%		Não	LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	
	BTGP BANCO LIT - BPAC11	R\$ 3.355,26500	0,15%		Não	BBTG/BPAC11/BRBPACLINT006	30.306.294/0001-45
	B3 ON NM - B3SA3	R\$ 3.139,90000	0,14%		Não	B3 ON NM	
	BRABESCO PN NI - BBDC4	R\$ 3.035,99800	0,14%		Não	BRABESCO PN NI	
	ITAUSA PN NI - ITSA4	R\$ 2.949,98000	0,13%		Não	ITAUSA PN NI	
	BRASIL ON NM - BBA53	R\$ 2.844,24000	0,13%		Não	BRASIL ON EJ NM	
	MAGAZ LUIZA ON NM - MSLU3	R\$ 2.324,84000	0,11%		Não	MAGAZ LUIZA ON NM	
	VIAVAREJO ON N2 - VVAR3	R\$ 1.585,05100	0,07%		Não	VIAVAREJO ON N2	
	PETZ ON NM - PETZ3	R\$ 1.483,90000	0,07%		Não	PETZ ON NM	
	CENTAURO ON NM - CNTO3	R\$ 1.323,45000	0,06%		Não	CENTAURO ON NM	
	B2W DIGITAL ON NM - BTOW3	R\$ 1.086,62400	0,05%		Não	B2W DIGITAL ON NM	
	Opções - Posições titulares - IBOVNI24	R\$ 651,75175	0,03%		Não	IBOVNI24 - 17/02/2021	10.406.511/0001-61
	Mercado Futuro - Posições vendidas - TI0RUTH21	R\$ 86,26464	0,00%		Não	FUT TI0/H21	
	Outros Valores a receber	R\$ 52,35306	0,00%		Não	Valores a Receber	
	Mercado Futuro - Posições compradas - SEKRUJ21	R\$ 27,01500	0,00%		Não	FUT SEK/J21	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - NOKRUJ21	R\$ 2,39000	0,00%		Não	FUT NOK/J21	
	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1RUFH21	R\$ 1,70274	0,00%		Não	DI de 1 dia - Futuro	
	Outras Disponibilidades	R\$ 1,00000	0,00%		Não	Disponibilidade	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - RUBRUFH21	-R\$ 0,55978	0,00%		Não	FUT RUB/H21	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - AFSRUFH21	-R\$ 3,17005	0,00%		Não	FUT AFS/H21	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUFH21	-R\$ 5,37589	0,00%		Não	FUT WDO/H21	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - MEXRUFH21	-R\$ 7,49736	0,00%		Não	FUT MEX/H21	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1RUF22	-R\$ 47,24082	0,00%		Não	DI de 1 dia - Futuro	
	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1RUF24	-R\$ 91,83919	0,00%		Não	FUT DI1/F24	
	Opções - Posições lançadas - IBOVNI10	-R\$ 118,60965	-0,01%		Não	IBOVNI10 - 17/02/2021	10.406.511/0001-61
	Outros Valores a pagar	-R\$ 9,151,11756	-0,42%		Não	Valores a Pagar	
	Mercado Futuro - Posições compradas - INDRUTG21	-R\$ 18,866,69600	-0,86%		Não	FUT IND/G21	

Fonte:

Tabela 53 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Ligada	Tipo de Ativo (CVM)	CNPJ	Fundo	Descrição
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Cotas de AUSTRO MULTISSETORIAL FIP	R\$ 68.122,36578	85,10%	R\$ 80.051,10					FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	
	Cotas de AUSTRO FLEX FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 14.554,78736	18,19%		Sim	FI Participações	12.231.743/0001-51		AUSTRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	
	Cotas de LSH MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 2.723,84992	3,40%		Não	FI Participações	15.798.354/0001-09		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH - MULTISTRATÉGIA	
	Cotas de PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 574,31479	0,72%		Não	FI Participações	16.617.536/0001-90		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA PUMA	
	Outros Valores a receber	R\$ 2,26792	0,00%		Para negociação	Não	Valores a receber			Valores a Receber
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,50348	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidades			Disponibilidade
	Outros Valores a pagar	-R\$ 5.936,98952	-7,42%		Para negociação	Não	Valores a pagar			Valores a Pagar

Fonte:

Na Tabela 54 consta o demembramento da carteira do fundo de investimentos Austro Multipar.

Tabela 54 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor	CNPJ	Fundo	
AUSTRO FLEX FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Cotas de CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	R\$ 15.054,12458	103,36%	R\$ 14.564,83	Para negociação	Não	Valores a Receber			17.213.821/0001-09	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA	
	Outros Valores a receber	R\$ 0,79730	0,01%		Para negociação	Não	Disponibilidade					
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Pagar					
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP	Cotas de SIA CORPORATE FII - SAIC11B	R\$ 53.058,00000	77,69%	R\$ 68.290,45	Para negociação	Não	PORTAO ON	17.311.079/0001-74	PADRÃO			
	Cotas de SIA CORPORATE FII - SAIC11B	R\$ 23.349,00067	34,19%		Para negociação	Não	VENTOS ON	17.311.079/0001-74	PADRÃO			
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,20126	0,00%		Para negociação	Não	Disponibilidade					
	Cotas de SIA CORPORATE FII - SAIC11B	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	AG INVEST	17.311.079/0001-74	PADRÃO			
	Outros Valores a receber	R\$ 0,00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Receber					
Outros Valores a pagar	-R\$ 8.116,52188	-11,89%	Para negociação	Não	Valores a Pagar							
LSH MULTISTRATÉGIA FIP	Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	R\$ 111.406,99999			Para negociação	Não	LSH11	17.250.558/0001-28	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A			
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000			Para negociação	Não	Disponibilidade					
	Outros Valores a pagar	-R\$ 1.981,10570			Para negociação	Não	Valores a Pagar					
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emissor: 64.014.246/0001-03 / Denominação Social do emissor: PDD A REC MILA12	R\$ 120.857,43105			Para negociação	Não	REC MILA12/2006	64.014.246/0001-03	PDD A REC MILA12			
	Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/64014246000103 / CNPJ do emissor: PDD A REC MILA12	R\$ 127.218,34947			Para negociação	Não	LA12/200612/2902	64.014.246/0001-03	PDD A REC MILA12			
	Outras Disponibilidades	R\$ 0,00000			Para negociação	Não	Disponibilidade					
	Outros Valores a pagar	-R\$ 32.220,10328			Para negociação	Não	Valores a Pagar					
	Outros Valores a receber	R\$ 29.666,14476			Para negociação	Não	Valores a Receber					

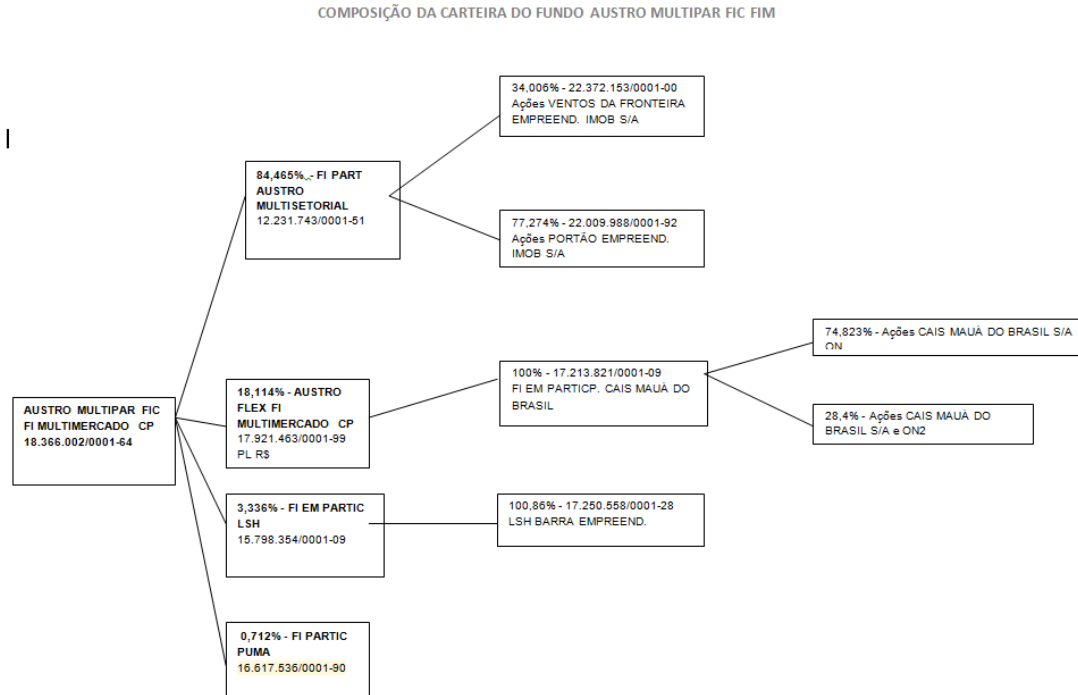
Fonte:

Tabela 54 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Ligada	Descrição	Tipo de Ativo (CVM)	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	Ação de Companhia Fechada - PADRÃO (17.311.079/0001-74)	R\$ 12.255,00000			Para negociação	Não	CMB S.A.	Ação preferencial	17.311.079/0001-74	PADRÃO
	Ação de Companhia Fechada - PADRÃO ON (17.311.079/0001-74)	R\$ 16.026,00000			Para negociação	Não	CMB S.A. ON 2	Ação preferencial	17.311.079/0001-74	PADRÃO
	Ação de Companhia Fechada - PADRÃO ON (17.311.079/0001-74)	R\$ 74.512,00000			Para negociação	Não	CMB S.A. ON	Ação preferencial	17.311.079/0001-74	PADRÃO
	Outras Disponibilidades	R\$ 99,29286			Para negociação	Não	Disponibilidade e	Outros		
	Outros Valores a pagar	-R\$ 5.073,02071			Para negociação	Não	Valores a Pagar	Outros		
	Outros Valores a receber	R\$ 1.962,55634			Para negociação	Não	Valores a Receber	Outros		

Fonte:

Figura 56 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar - Cascata



Fonte:Elaborado pela Diretoria de Investimentos

Figura 57 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar

Nome do fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	
CNPJ: 17.213.821/0001-09	
Administrador: LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 28.376.231/0001-13	
Diretor: JULIUS HAUPT BUCHENRODE	
Categoria: Fundo de Investimento em Participações	
Entidade de Investimento? Sim	
Público alvo: Investidores Qualificados	
Data de competência: <input type="text" value="jan/2021 até Mar/2021"/> <input type="button" value="Exibir"/>	
Data de envio: 08/04/2021 12:55:09	

ESPECIFICAÇÕES	VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido:	R\$ 99.287.855,87
Valor total do capital comprometido:	R\$ 190.558.912,09
Quantidade de cotas subscritas:	18.129,50765313
Valor total do capital subscrito:	R\$ 179.012.400,00
Quantidade de cotas integralizadas:	18.129,50765313
Valor total do capital integralizado:	R\$ 179.012.400,00
Valor total investido em cotas de outros FIP:	R\$ 0,00

Nº de cotistas por categoria	Número de cotistas subscritores	% das cotas subscritas
Pessoa física:	0	0,00
Pessoa jurídica não financeira:	0	0,00
Banco comercial:	0	0,00
Corretora ou distribuidora:	0	0,00
Outras pessoas jurídicas financeiras:	0	0,00
Investidores não residentes:	0	0,00
Entidade aberta de previdência complementar:	0	0,00
Entidade fechada de previdência complementar:	0	0,00
Regime próprio de previdência dos servidores públicos:	11	31,10
Sociedade seguradora ou resseguradora:	0	0,00
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil:	0	0,00
Fundos de investimento imobiliário:	0	0,00
Outros fundos de investimento:	6	68,90
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem):	0	0,00
Outros tipos de cotistas não relacionados:	0	0,00
Número total de cotistas subscritores:	17	100,00

Classe de cotas	Nº de cotistas subscritores	Quantidade atual de cotas subscritas	Quantidade atual de cotas integralizadas	Valor atual de cota (R\$)	Possui direitos políticos especiais?	Possui distintos direitos econômico-financeiros?
0	17	18.129,50765313	18.129,50765313	5,476,58865148	Não	Não

Fonte:CVM

PF investiga fraudes em fundo de investimento que financiava obras de revitalização de Porto Alegre

São cumpridos mandados de busca e apreensão na capital gaúcha e também na cidade do Rio de Janeiro.

Por GI RS

19/04/2018 08h19 Atualizado há 3 anos

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) uma operação para combater fraudes em fundo de investimentos responsável pela obra de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. O dinheiro, de um fundo de pensões, era aplicado pela empresa no empreendimento, sem que as obras fossem realizadas.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, e quatro no Rio de Janeiro, além da ordem de apreensão de três veículos, e o bloqueio de ativos em nome de 20 pessoas e empresas.

Foi apreendida uma quantia ainda não determinada de dinheiro, e documentos e mídias que serão analisadas pelos peritos da Polícia Federal na Operação Gatekeepers.

No Rio de Janeiro, foram cumpridas ordens judiciais na empresa ICLA Trust, que seria a responsável pela aplicação do dinheiro do fundo de pensão na obra. No fim do ano passado, a empresa deixou de fazer parte do Fundo de Investimentos em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, que passou a ser administrado por uma nova empresa em fevereiro de 2018.

As investigações apuram crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. As ordens foram emitidas pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.

A investigação foi iniciada em 2013 a partir do aporte de recursos do fundo de previdência privada gaúcho no fundo de investimentos.

O delegado Eduardo Bollis disse, no entanto, que não foram encontrados indícios de irregularidades na obra, e que o que está sendo investigado é a atuação do fundo de investimentos. "Sabemos por onde sai, para onde vai, e como volta. Mas vamos apurar que mecanismos foram utilizados, e os objetos de tais transferências."

Ele afirma que diferentes fundos de pensão relataram preocupação pela forma como os recursos eram geridos pela empresa. São investigadas movimentações financeiras para pessoas ligadas à administração, e a compra de bens de alto valor, como carros de luxo.



"Vários fundos de pensão fizeram aportes nesse fundo [de investimento], e manifestaram preocupação", afirma o delegado.

Bollis citou uma outra operação, realizada **no Rio de Janeiro, relacionada à Lava Jato, também envolvendo fraudes em fundos de pensão.**

"Temos pessoas que são ligadas a esses fundos de previdências em todo o Brasil [...] todas essas pessoas estão vendo de alguma forma os riscos para os fundos de pensão nos quais investiram, e isso assusta no volume e situações que foram observadas."

O Fundo de investimentos em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura divulgou que a atual gestão não é alvo da investigação conduzida pela Polícia Federal.

O atual fundo responsável pelo projeto de revitalização informou que era administrado pelo ICLA Trust Serviços Financeiros até o dia 26 de fevereiro de 2018, e que a nova administração ainda está realizando "todas as diligências e verificações jurídicas e regulatórias necessárias, além de auditoria detalhada das contas do Fundo e da empresa desde que a nova administração assumiu o Fundo."

O governo do estado do Rio Grande do Sul informou que a relação da empresa vencedora da licitação para executar a obra é estritamente contratual, e que acompanha os desdobramentos da operação realizada pela polícia.

A empresa ICLA Trust foi procurada, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Fonte: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/operacao-da-pf-do-rio-grande-do-sul-combate-fraudes-em-fundos-de-investimento.ghtml>

Figura 59 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar - Reportagem LSH



Hotel manteve seus canais de reservas abertos

No último dia 30, o LSH Lifestyle Hotel paralisou temporariamente suas operações devido à pandemia de coronavírus, assim como outros empreendimentos pelo país. Hoje (1), em nota publicada no site do jornal [O Globo](#), o colunista Lauro Jardim informa que o hotel carioca fechará definitivamente em função dos problemas na justiça de seus sócios: Arthur Soares, Paulo Figueiredo e o Banco de Brasília, [alvos de operação da PF \(Polícia Federal\) no ano passado](#).

Em contato com a reportagem do [Hotelier News](#), Lia Coutinho, gerente de Marketing do hotel, disse que as informações são inverídicas. "Apenas fechamos temporariamente, da mesma forma que muitos outros hotéis do Rio de Janeiro", afirmou.

Na matéria, jornal carioca informa que "O Hotel LSH, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fechou as portas definitivamente na segunda-feira. O empreendimento, inicialmente um hotel da rede de Donald Trump (chamava-se Trump Hotel Rio) e com um histórico complicado, também não suportou o prejuízo causado pelos efeitos do coronavírus".

Fonte:

Figura 60 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar - Reportagem LSH

LSH Lifestyle Hotel: reservas

Em comunicado à imprensa, o LSH ainda afirma que o empreendimento deixará de receber hóspedes temporariamente, mas manterá seus canais de reservas abertos. Em nota, Lia ainda comenta que "quem conhece o LSH Hotel sabe que aqui tem muito calor humano. É lugar para se despreocupar e vivenciar uma experiência ímpar. Esse momento vai passar e quando passar faremos das viagens dos nossos hóspedes lifestyle like no other!".

Confira a nota oficial na íntegra:

"No último dia 30 de março, o LSH Hotel suspendeu temporariamente a plena operação diante da atual realidade mundial em função do Coronavírus (COVID - 19).

A difícil decisão foi tomada exclusivamente pela drástica redução de hospedagens e eventos devido à pandemia, e pensando na saúde e bem-estar dos 103 funcionários do hotel, dos mais de 150 profissionais indiretos, dos nossos hóspedes, que estão em primeiro lugar, acompanhando a tendência do mercado hoteleiro das principais cidades do mundo que vivem do receptivo turístico, em especial nos segmentos voltados para luxo e lazer, cujo mercado está 100% paralisado. No Rio de Janeiro, cerca de 30 hotéis até o momento optaram pela suspensão de atividades.

O compromisso da Administração é retomar a operação regularmente tão logo a situação do Brasil se normalize. Inclusive, mantivemos uma equipe trabalhando na manutenção do hotel e na prospecção de clientes e outras parcerias comerciais para o segundo semestre de 2020. Entre as ações que demonstram esse compromisso, é que aderimos ao acordo firmado entre o sindicato patronal e laboral, e mantivemos todos os funcionários para posterior reintegração.

O LSH Hotel é lugar para os hóspedes se despreocuparem e permitirem que o lifestyle carioca os proporcionem uma experiência ímpar. Infelizmente não é isso que podemos oferecer neste momento de isolamento social.

Sobre a notícia veiculada hoje em um blog, ratificamos, por fim, que não procede a informação de que o hotel fechará definitivamente como acima informado."

() Crédito da foto: Divulgação/LSH Lifestyle Hotel*

Fonte: <https://www.hoteliernews.com.br/lsh-lifestyle-hotel-esta-fechado-temporariamente-afirma-lia-coutinho/>



Figura 61 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar - Puma - Debênture Privada MILA12

Características das Debêntures Privadas	
Ativo:	Ativo: MILA12 Emissor: MILANO ENERGIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A Série/Emissão: ÚNI/002 IPO: ND ISIN: Situação: Excluído Escritura Padronizada: Não
Registro CVM da Emissão:	EMISSAO PRIVADA em 26/10/2012
Registro no NMRF:	-
Deb. Incent. (Lei 12.431):	Não
Registro CVM do Programa:	-
Características:	Forma: Escritural Garantia/Espécie: Flutuante Classe: Conversível
Datas:	Emissão: 20/06/2012 Vencimento: 20/06/2019 Data de Saída: 22/06/2019 por VENCIMENTO Início de Rentabilidade: 20/06/2012 Início de Distribuição: - Atos Societários: AGE em 11/06/2012
Quantidades:	Emitida: 5.000 Artigo 14º: 0 Artigo 24º: 0 Mercado: 0 Tesouraria: 0 Resgatada: 2.451 Cancelada: 0 Convertida no SND: 0, Convertida fora do SND: 0 Permutada no SND: 0, Permutada fora do SND: 0
Valores:	Nominal na Emissão: R\$ 10.000,000000 Nominal em 19/06/2019: R\$ 10.000,000000
Agentes Contratados:	Banco Mandatário: BANCO BRADESCO S/A Agente Fiduciário: Instituição Depositária: BANCO BRADESCO S/A Coordenador Líder: -
Remuneração:	Tipo de Remuneração: IPCA Tipo de Correção: Correção Monetária % Multiplicador/Rentabilidade: - Critério de Cálculo: Não Padrão - SND Corrige a cada:
	Dia de Referência para Índice de Preços: - Critério para Índice: - Limite da TJLP: - Tipo de Tratamento do Limite da TJLP: -

Fonte:

Figura 61 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar - Puma - Debênture Privada MILA12 - Falência

FALÊNCIA

MILANO ENERGIA, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, E OUTRAS

Número do Processo: 0304346-22.2017.8.24.0020

Comarca: CRICIÚMA

Data da Decretação da Falência: 13/02/2020

Data de Habilitação e Divergência (administrativo):

Data de Habilitação Retardatária e Impugnação:

Administrador Judicial: MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO E FLÁVIO CARLOS

Vara: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Juiz de Direito: ELIZA MARIA STRAPAZZON

Link para Acompanhamento do Processo:

<https://esaj.tjsc.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=0K0057HGE0000&processo.foro=20&conversationId>

Fonte: http://www.innovareadministradora.com.br/site/cliente_f.php?id=32

Figura 62 - Investimentos art. 8º, III - Desmembramento - Austro Multipar - Puma - Debênture Privada MILA12 - Falência

INCIDENTES, AÇÕES INCIDENTAIS, RECURSOS E EXECUÇÕES DE SENTENÇAS

Recebido em	Classe
26/11/2019	Agravo Regimental Cível - 00001

APENSOS, ENTRANHADOS E UNIFICADOS

Não há processos apensados, entranhados e unificados a este processo.

AUDIÊNCIAS

Data	Audiência	Situação	Qt. Pessoas
06/04/2020	1º Leilão/Praça	Pendente	2
08/04/2020	2º Leilão/Praça	Pendente	2

HISTÓRICO DE CLASSES

Data	Tipo	Classe	Área	Motivo
14/02/2020	Correção	Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	Cível	-
06/05/2017	Inicial	Recuperação Judicial	Cível	-

Fonte:

18. ARTIGO 8º IV “a”

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.



18.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 55 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 55 - Investimentos art. 8º, IV, “a”

= Art. 8º, IV, “a”	= FI PARTICIPAÇÕES LSH	= 5%	3%	R\$ 5.981.372,26	0,23%
	= FIP INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS BTG (BDIV11)	= 5%	2%	R\$ 24.538.604,72	0,93%
Art. 8º, IV, “a”				R\$ 30.519.976,98	1,15%

Fonte:

18.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 56 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 56 - Investimentos art. 8º, IV, “a”

= Art. 8º, IV, “a”	= FIP INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS BTG (BDIV11)	= 5%	2%	R\$ 5.045.238,83	0,84%
Art. 8º, IV, “a”				R\$ 5.045.238,83	0,84%

Fonte:

18.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 57 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 57 - Investimentos art. 8º, IV, “a” - Desmembramento

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo	PI (mil)	Classificação	Empresa Ligada	Descrição	CNPJ do emissor	Denominação Social do emissor
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250.558/0001-28)	R\$ 111.406,99999			Para negociação	Não	LSH11 - Ação preferencial	17.250.558/0001-28	LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	Outras Disponibilidades	R\$ 0,01000			Para negociação	Não	Disponibilidade		
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	Outros Valores a pagar	-R\$ 1.981,10570			Para negociação	Não	Valores a Pagar		
LSH MULTIESTRATÉGIA FIP	Outros Valores a receber	R\$ 741,87339			Para negociação	Não	Valores a Receber		

Fonte:

Figura 63 - Investimentos art. 8º, IV, “a” - Desmembramento - BDIV11

Carteira BDIV11

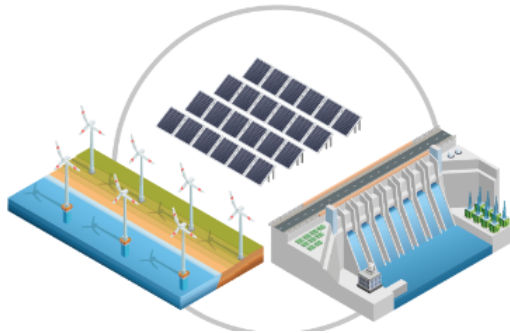
Estrutura da carteira do BTGP Infraestrutura Dividendos

BDIV11 100%		
47%	Tropicália	
Tipo: Linha de Transmissão	Fonte Energética: Gás	Fonte Energética: Hidrica
Localização: Bahia	Localização: Linhares, ES	Localização: Rio Claro, RJ
Data do Investimento: 2016	Data do Investimento: 2008	Data do Investimento: 2007
Voltagem: 500kv	Estrutura acionária(%): 100%	Estrutura acionária(%): 100%
Estrutura acionária(%): 100%	COD: 2011	COD: 2011
COD: Dez/2020	Capacidade Instalada: 204 MW	Capacidade Instalada: 11.6 MW
CapEx: R\$ 440mm	Energia Contratada: 96 MW	Energia Contratada: 8 MW
Final da Concessão: 2047	Final da Autorização: 2044	Final da Autorização: 2039

Fonte:

Figura 64 - Investimentos art. 8º, IV, “a” - Desmembramento - BDIV11 - Tropicália

A Empresa



A Tropicália Transmissora de Energia S.A. é uma concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, que se sagrou vencedora do Lote nº 1 do Leilão nº 13/2015 – ANEEL – 2ª Etapa, cuja sessão pública foi realizada em outubro de 2016.

Tropicália recebe Licença de Operação

A Tropicália recebeu a Licença de Operação (LO), de número 1604/2021, referente ao empreendimento da Linha de Transmissão (LT) 500 kV Sapeçu-Poções III. A licença foi concedida no dia 12 de janeiro de 2021, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e tem validade de dez anos.

Confira o documento na seção [Licença de Operação](#)

Moody's atribui ratings Ba1/Aaa.br para emissão de debêntures

A Moody's América Latina, atribuiu ratings seniores com garantia Ba1 na escala global e Aaa.br na escala nacional brasileira para a emissão planejada de debêntures da Tropicália, no valor de R\$ 407 milhões e vencimento em 2043, com perspectiva estável.

Fonte:

Figura 65 - Investimentos art. 8º, IV, "a" - Desmembramento - BDIV11 - Linhares

A Linhares Geração S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que entrou no mercado em 2008, tendo se sagrado vencedora no 6º leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o leilão A-3, em setembro do mesmo ano.

Apesar de coincidir com um período de forte crise econômica global, a implantação da Usina Termelétrica Luiz Oscar Rodrigues de Melo (UTE LORM), em Linhares, Espírito Santo, foi concluída no prazo e no orçamento estabelecidos previamente. Entre os dez empreendimentos que saíram vitoriosos do leilão, este foi o único concluído no prazo.

A Linhares Geração S.A. tem como propósito específico gerar energia elétrica controlada pelo Fundo de Investimento em Participações Brasil Energia (FIP Brasil Energia), gerido pelo banco BTG Pactual. A companhia também possui autorização do Ministério das Minas e Energia (MME) para atuar como produtor independente de energia elétrica (PIE) até 2044, além de possuir contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEARs) da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) com 35 concessionárias de distribuição de energia elétrica em vigor até 2025.

A UTE LORM consome gás natural liquefeito (GNL) fornecido pela BR Distribuidora/Petrobras e está conectada ao gasoduto Cacimbas-Vitória. Possui uma potência instalada de 204 megawatts (MW).

A construção da usina durou 17 meses. As obras de terraplanagem, ou *groundbreaking*, começaram em junho de 2009 e o comissionamento (*first smoke*) – etapa de verificação dos sistemas do empreendimento para garantir a qualidade, teve início em outubro de 2010. Em dezembro, uma semana antes do prazo contratual, a UTE LORM entrou em operação comercial e, em janeiro, a energia passou a ser distribuída.

Foram investidos R\$ 160 milhões de capital próprio e R\$ 190 mi de financiamento estruturado. À época do leilão, o estudo da Empresa de Pesquisa Energética indicava que o nível médio de operação da usina era de 2 semanas por ano. Estimava-se que o despacho efetivo fosse mais elevado, alcançando uma média de 2 meses por ano e, em casos extremos, 4 meses por ano.

No entanto, em seu primeiro ano operacional, a UTE LORM operou por 2 semanas, mas desde maio de 2012, o despacho tem sido praticamente contínuo e a previsão é que assim se mantenha.

O aumento do nível de despacho é reconhecido como estrutural, significando que o modelo operacional da usina sofreu uma alteração material, deixando de ser um empreendimento 100% flexível complementar à geração hidráulica e transformando-se em uma termelétrica que opera na base (*base load*).

Essa mudança é consequência, em parte, da redução do preço do gás natural nos Estados Unidos em decorrência do aumento da produção de gás não convencional. A diminuição no valor do combustível afetou diretamente o indexador do preço do gás pago pela UTE LORM e, conseqüentemente, o custo variável unitário (CVU) de sua energia gerada. Como reflexo, a expectativa de despacho da UTE LORM aumentou.

Por outro lado, a elevação do patamar de operação da usina é também consequência do aumento do preço da energia no Brasil, devido à mudança de metodologia de cálculo do custo de operação do sistema.

Soma-se a isso, a redução do volume de água nos reservatórios das hidrelétricas que faz com que as termelétricas flexíveis sejam despachadas com maior frequência a fim de suprir déficits de energia nos períodos de pouca chuva ou causados pela variação sazonal do consumo.

Desde sua instalação, a Linhares Geração vem promovendo iniciativas voltadas ao aprimoramento da estrutura regulatória existente e sua adequação ao novo cenário de geração termelétrica. Em paralelo, com o objetivo de aumentar a disponibilidade e a confiabilidade operacional da UTE LORM, a companhia também investe na capacidade de geração e infraestrutura da usina, bem como na capacitação de seus funcionários e no aprimoramento de seus processos administrativos e gerenciais.

Fonte:

Figura 66 - Investimentos art. 8º, IV, “a” - Desmembramento - BDIV11 - Linhares

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Diretores da Linhares Geração S.A.

Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Linhares Geração S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Linhares Geração S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Linhares Geração S/A

Balancos patrimoniais exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2020	31/12/2019	Passivo e patrimônio líquido	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalente de caixa	6	5.380	29.634	Fornecedores	15	34.477	21.549
Títulos e valores mobiliários	7	86.575	-	Empréstimos	17	6.004	-
Clientes	8	70.974	49.203	Debêntures	16	35.259	33.864
Tributos a recuperar	9	6.782	2.694	Tributos a recolher		6.652	4.359
Estoques	10	22.283	22.408	Obrigações setoriais		321	311
Despesas antecipadas		1.201	653	Outros passivos		4.747	4.272
Serviços em Curso	11	245	115	Dividendos propostos	19.a	7.770	-
Adiantamento a fornecedores	12	8.746	1.386				
Outros créditos		202	200				
		<u>202.388</u>	<u>106.293</u>			<u>95.230</u>	<u>64.355</u>
				Não circulante			
				Empréstimos	17	36.904	-
				Debêntures	16	103.545	132.960
				Imposto de renda e contribuição social diferidos	18.a	47.812	42.938
				Obrigações Vinculadas à Concessão e Permissão Pública		1.947	2.033
				Provisão para Contingência	25	5.835	-
						<u>196.043</u>	<u>177.931</u>
Não circulante				Patrimônio líquido	19		
Despesas antecipadas		843	1.241	Capital social		110.558	110.558
Imobilizado	13	296.853	308.903	Reserva de capital		10.600	10.600
Intangível	14	9.162	3.332	Reserva de lucro		65.254	52.007
		<u>306.858</u>	<u>313.476</u>	Dividendos Adicionais Propostos		31.561	4.318
						<u>217.973</u>	<u>177.483</u>
		<u>509.246</u>	<u>419.769</u>			<u>509.246</u>	<u>419.769</u>

Fonte:

Figura 67 - Investimentos art. 8º, IV, “a” - Desmembramento - BDIV11 - PCH Braço

A Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço está situada no rio com o mesmo nome, afluente pela margem esquerda do rio Piraí, na divisa dos municípios de Rio Claro (RJ) e de Bananal (SP). O aproveitamento tem por finalidade a geração de energia elétrica, operando a fio d’água, estando prevista uma potência instalada de 11,5 MW, com energia média anual de 65.700 MWh.

Fonte:



19. ARTIGO 8º IV “b”

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) negociadas nos pregões de bolsa de valores”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

19.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 58 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 58 - Investimentos art. 8º, IV, “a”

Art. 8º, IV, “b”	BRB FII SIA CORPORATE	5%	5%	R\$ 10.512.287,67	0,40%
Art. 8º, IV, “b”	Caixa Rio Bravo FII	5%	5%	R\$ 971.220,13	0,04%
				R\$ 11.483.507,80	0,43%

Fonte:

19.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 59 dispõe a listagem da composição da carteira dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 59 - Investimentos art. 8º, IV, “b” - Desmembramento

Ativo	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo	Ativo (Custeado)	Valor do Ativo (R\$)	Classificação	Disponibilidade	Tipo de Ativo (CMR)	CMR	Fundo	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CRRF11	Cotas de MARI RENDA FII - MRRF11	R\$ 17.008,9090	11,11%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	97.521.229/0001-25	MARI RENDA FII
	Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	R\$ 13.687,3266	9,07%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	03.683.096/0001-86	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII
	Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBV11	R\$ 13.000,0000	8,49%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	13.576.907/0001-70	RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
	Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	R\$ 11.948,9050	7,74%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	13.873.457/0001-52	RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII
	Cotas de BTO PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	R\$ 8.460,11664	5,53%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	08.924.763/0001-01	BTO PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII
	Cotas de FATOR VERITA FII - VRTA11	R\$ 8.460,00000	5,53%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	11.664.201/0001-22	FATOR VERITA FII
	Cotas de VINICI LOGÍSTICA FII - VILO11	R\$ 7.120,43526	4,63%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	24.833.044/0001-22	VINICI LOGÍSTICA FII
	Cotas de BB RENDA DE PARÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RNDP11	R\$ 8.850,38029	3,82%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	13.394.963/0001-89	BB RENDA DE PARÉIS IMOBILIÁRIOS FII
	Cotas de HEI MALLS FII - HSE11	R\$ 5.679,11552	3,71%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	32.892.018/0001-31	HEI MALLS FII
	Cotas de BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - BLCR11	R\$ 5.206,74950	3,47%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	38.652.060/0001-70	BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII
	Cotas de VINICI OFFICES FII - VING11	R\$ 5.246,58750	3,43%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	12.516.189/0001-70	VINICI OFFICES FII
	Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	R\$ 5.224,32900	3,41%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	30.248.158/0001-46	LEGATUS SHOPPINGS FII
	Cotas de BRESCO LOGÍSTICA FII - BRCC11	R\$ 5.066,40750	3,31%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	20.748.518/0001-61	BRESCO LOGÍSTICA FII
	Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	R\$ 4.531,34345	2,99%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	13.371.132/0001-71	JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII
	Cotas de GUARDIAN LOGÍSTICA FII - GALG11	R\$ 4.194,09000	2,74%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	37.295.919/0001-60	GUARDIAN LOGÍSTICA FII
	Cotas de ISEI PRIME PROPRIETIES FII - IPR11	R\$ 4.047,85209	2,64%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	39.652.152/0001-76	ISEI PRIME PROPRIETIES FII
	Cotas de AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - AJEC11	R\$ 3.952,10395	2,58%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	28.783.828/0001-26	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
	Cotas de XP MALLS FII - XPM11	R\$ 3.931,63226	2,56%		R\$ 153.040,98	Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	28.757.546/0001-00	XP MALLS FII
	Cotas de CSHG REAL ESTATE FII - HGRE11	R\$ 3.812,74900	2,49%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	08.072.017/0001-29	CSHG REAL ESTATE FII
	Cotas de CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11	R\$ 3.795,83950	2,48%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	28.641.226/0001-25	CSHG RENDA URBANA FII
	Cotas de VINICI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	R\$ 3.769,30458	2,46%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	17.554.274/0001-25	VINICI SHOPPING CENTERS FII
	Cotas de LOFT II FII - LFTI11	R\$ 2.430,04800	1,59%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	24.796.967/0001-90	LOFT II FII
	Cotas de BTO PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	R\$ 2.052,59000	1,34%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	11.039.590/0001-09	BTO PACTUAL LOGÍSTICA FII
	Cotas de XP LOG FII - XPLG11	R\$ 1.782,44200	1,11%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	26.902.794/0001-58	XP LOG FII
	Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	R\$ 1.482,46150	0,97%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	16.706.999/0001-32	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII
	Cotas de CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11	R\$ 1.449,26700	0,95%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	11.728.688/0001-47	CSHG LOGÍSTICA FII
	Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - SDRL11	R\$ 1.411,58824	0,92%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	16.674.412/0001-93	SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII
	Cotas de XP INDUSTRIAL FII - XPII11	R\$ 1.128,52400	0,74%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	28.516.322/0001-40	XP INDUSTRIAL FII
	Cotas de RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVCI11	R\$ 932,78760	0,61%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	15.765.679/0001-44	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII
	Disponibilidades - Títulos Públicos	R\$ 626,68028	0,41%			Disponibilidades	Para negociação	Não	Títulos Públicos		
	Outras Disponibilidades	R\$ 35,64768	0,02%			Disponibilidades	Para negociação	Não	Disponibilidades		
	Cotas de HEDGE TOP FCFI 3 FII - HFCF11	R\$ 1,05000	0,00%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	FI Imobiliário	18.307.982/0001-19	HEDGE TOP FCFI 3 FII
	Disponibilidades / Fundos de Renda Fixa	R\$ 0,00100	0,00%			Disponibilidades	Para negociação	Não	Fundos de Renda Fixa		
Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 158,71771	-0,10%			Valores a pagar	Para negociação	Não	Taxa de administração a pagar			
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	R\$ 1.103,03200	-0,72%			Valores a pagar	Para negociação	Não	Rendimentos a distribuir			
Outros valores a pagar	R\$ 2.696,97602	-1,76%			Valores a pagar	Para negociação	Não	Outros valores a pagar			
Ativo	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo	Ativo (Custeado)	Valor do Ativo (R\$)	Classificação	Disponibilidade	Tipo de Ativo (CMR)	CMR	Fundo	
SIA CORPORATE FII - SAIC118	Cotas de BRB ZERAGEN FII RENDA FIXA	R\$ 5.208,14516	6,61%			Cotas de Fundos	Para negociação	Não	Fundo de Investimento de Cotas	26.740.437/0001-55	BRB FIF ZERAGEN
	Outras Disponibilidades	R\$ 5,88733	0,01%		R\$ 78.775,21	Disponibilidades	Para negociação	Não			
	Imóveis para Renda (Acabado) [SIA TRECHO 01 - LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF]	R\$ 0,00000	0,00%			Imóveis	Para negociação	Não	Imóveis		
	Outros valores a pagar	R\$ 54,46399	-0,07%			Valores a pagar	Para negociação	Não	Outros valores a pagar		
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 163,49247	-0,21%			Valores a pagar	Para negociação	Não	Taxa de administração a pagar		

Fonte:

Tabela 60 - Investimentos art. 8º, IV, “b” - Desmembramento - FII SIA Corporate

Nome do Ativo	Tipo de Ativo (CVM)	CNPJ	Fundo	% de Participação	Endereço	RF em exercício ou total	Outras características relevantes	Ativo (R\$)
Cotas de BRB ZERAGEM FI RENDA FIXA Outras Disponibilidades Imóveis para Renda (acabado) [SIA TRECHO 01 - LOTES 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 E 780 - BRASÍLIA - DF] Outros Valores a pagar Valores a pagar / Taxa de Administração	Fundo de Investimento e de Cotas Disponibilidades Imóveis Outros valores a pagar Taxa de administração a pagar	26.740.437/0001-55	BRB FIRF ZERAGEM	100,00%	SIA Trecho 01 - Lotes 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 e 780 - BRASÍLIA - DF	22	Prédio comercial (lajes corporativas) com 4 pavimentos, subsolo com estacionamento e lojas no térreo localizado no complexo comercial Praia Capital	111.791

Fonte:

20. ARTIGO 8º IV “c”

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, observada a regulamentação estabelecida pela CVM”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

21. ARTIGO 9º-A, I

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

22. ARTIGO 9º-A, II

O presente enquadramento contempla “cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

22.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV CIVIL

A Tabela 61 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Civil tem aplicação diretamente.

Tabela 61 - Investimentos art. 9º-A, II

Art. 9º A, II	BB FIE MM SCHRODER	10%	7%	R\$ 12.466.359,56	0,47%
Art. 9º A, II	BB AÇÕES NORDEA	10%	7%	R\$ 23.447.807,73	0,89%
				R\$ 35.914.167,29	1,36%

Fonte:



22.2. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDOPREV MILITAR

A Tabela 62 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev Militar tem aplicação diretamente.

Tabela 62 - Investimentos art. 9º-A, II

Art. 9º A, II	BB FIE MM SCHRODER	10%	7%	R\$ 2.656.765,15	0,44%
Art. 9º A, II	BB AÇÕES NORDEA	10%	7%	R\$ 4.988.458,30	0,83%
				R\$ 7.645.223,45	1,28%

Fonte:

22.3. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS FUNDOS

A Tabela 63 dispõe a listagem dos ativos em que o Fundoprev tem aplicação indiretamente.

Tabela 63 - Investimentos art. 9º-A, II - Desmembramento

Nome	Nome do Ativo	Valor do Ativo (R\$)	Porcentagem do Ativo	R\$ Total	Classificação	Ativo Financeiro	Descrição	Investimento em Ativos de Risco	Classe Ativo	Classe BDR e Nota	Classe País	Nome do Instrumento
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Investimento no Exterior - NORDEA - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT	R\$ 623.402.17112	94,40%		Para negociação	Não	Investimento no Exterior	Não	NORDEA1 CUM	Outros BDRs no mercado de balcão organizado	ESTADOS UNIDOS DA AMERICA	NORDEA 1 - CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUIT
	Outros Valores a receber	R\$ 571.232.36508	86,57%		Para negociação	Não	CONTR.CAMBIO USDCUR\$					
	Operações Compromissadas - NTN-F - Vecic: 01/01/2020	R\$ 44.919.96279	6,81%		Para negociação	Não	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F					
	Outros Disponibilidades	R\$ 26.666.81235	4,04%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA LETRAS FINANCIARIAS DO TESOURO					
	Operações Compromissadas - LFT - Vecic: 01/03/2027	R\$ 20.014.31329	3,02%		Para negociação	Não	TRANSF RECEBER					
	Outros Valores a receber	R\$ 7.091.36541	1,07%		Para negociação	Não	Outros Valores					
	Outros Valores a receber	R\$ 13.04941	0,00%		Para negociação	Não	DIFERIR CVM 30/04/21					
	Outros Valores a receber	R\$ 18.90251	0,00%		Para negociação	Não	PROLAUDIT 30/04/21					
	Valores a pagar / Adiantos	R\$ 2.09918	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Re ceber					
	Outros Valores a receber	R\$ 2.48002	0,00%	R\$ 629.858,69	Para negociação	Não	AMBID DIFER 31/05/21					
	Outros Valores a receber	R\$ 0.81060	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0.04977	0,00%		Para negociação	Não	DESP. CETIP A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa Cetip	-R\$ 2.61862	0,00%		Para negociação	Não	TXCLUSTODIA A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 4.52306	0,00%		Para negociação	Não	AUDITORIA A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa de Adiantos	-R\$ 4.52327	0,00%		Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-R\$ 7.72402	0,00%		Para negociação	Não	Outs Resgatat					
	Valores a pagar / Custas a resgatar	-R\$ 100.00000	-0,02%		Para negociação	Não	TRANSF A PAGAR					
Outros Valores a pagar	-R\$ 8.617.71200	-1,31%		Para negociação	Não	Cota a Emitir						
Valores a pagar / Custas a Emitir	-R\$ 53.520.00000	-8,11%		Para negociação	Não	CONTR.CAMBIO CART.						
Outros Valores a pagar	-R\$ 571.232.36508	-86,57%		Para negociação	Não							
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Investimento no Exterior - COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	R\$ 623.594.70177	97,02%		Para negociação	Não	Investimento no Exterior	Não	SISF ALPHA	Outros BDRs no mercado de balcão organizado	LUXEMBURGO	COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
	Outros Valores a receber	R\$ 608.466.57990	77,56%		Para negociação	Não	CONTR.CAMBIO USDCUR\$					
	Operações Compromissadas - NTN-F - Vecic: 01/01/2020	R\$ 25.083.29323	2,95%		Para negociação	Não	BANCO BRASIL CAIXA NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F					
	Outros Valores a receber	R\$ 10.228.31294	1,22%		Para negociação	Não	DIFERIR CVM 30/04/21					
	Outros Valores a receber	R\$ 13.00000	0,00%		Para negociação	Não	Valores a Re ceber					
	Outros Valores a receber	R\$ 4.90000	0,00%		Para negociação	Não	TAXA ADMIN A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa de Administração	R\$ 2.66401	0,00%	R\$ 848.923,56	Para negociação	Não	AUDITORIA A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa de Adiantos	R\$ 0.26992	0,00%		Para negociação	Não	SELIC A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa Selic	R\$ 0.03893	0,00%		Para negociação	Não	Outros Valores					
	Outros Valores a pagar	R\$ 0.00824	0,00%		Para negociação	Não	AMBID DIFER 31/05/21					
	Outros Valores a receber	R\$ 0.00000	0,00%		Para negociação	Não	PROLAUDIT 30/04/21					
	Valores a pagar / Adiantos	-R\$ 4.52766	0,00%		Para negociação	Não	TXCLUSTODIA A PAGAR					
	Valores a pagar / Taxa de Custódia	-R\$ 6.17219	0,00%		Para negociação	Não	DESP. CETIP A PAGAR					
Valores a pagar / Taxa Comp	-R\$ 6.52528	0,00%		Para negociação	Não	TRANSF A PAGAR						
Outros Valores a pagar	-R\$ 10.081.94400	-1,19%		Para negociação	Não	CONTR.CAMBIO CART.						
Outros Valores a pagar	-R\$ 608.466.57990	-77,56%		Para negociação	Não							

Fonte:

23. ARTIGO 9º-A, I

Esse grupo de ativos refere-se à aquisição de “cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível I”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.”, conforme transcrito da Resolução CMN nº 3.922/2010.

O Fundoprev não tem valores investidos nessa modalidade.

ANÁLISE DA CARTEIRA

Da abertura da carteira dos fundos pode-se observar que mais de 82% dela está alocada em Títulos Públicos Federais, seja por meio dos próprios títulos ou de compromissadas em Títulos, sendo que a maior participação, com cerca de 44% da carteira, é composta por NTN-Bs, conforme demonstrado na Tabela 64.

Tabela 64 - Consolidação dos investimentos por tipo de ativo

Papel	Valor aplicado pelo IPE	Participação PL do fundo
NTN-B	1.436.786.627,06	44,32%
LTN	565.935.344,94	17,46%
NTN-F	221.693.646,71	6,84%
LFT	435.444.343,74	13,43%
Debêntures	13.197.643,91	0,41%
Ações	382.972.559,57	11,81%
Participação	50.745.643,55	1,57%
Fundos Imobiliários	11.483.507,80	0,35%
Exterior	43.618.795,38	1,35%
Conta Corrente	38.090.201,51	1,17%

Fonte:

Importante destacar a relevância de se elevar a participação da carteira tanto em Renda Variável como em ativos no exterior, para que se possa aumentar sua diversificação, bem como pulverizar o risco. Destaca-se que a carteira do Fundoprev analisada foi a de dez/20, de sorte que o movimento de expansão em renda variável e em investimentos no exterior vem sendo aplicado desde o início do presente ano.

Ficou evidenciado ainda que a carteira o Fundo Austro Multipar demonstra a aplicação no fundo Austro Multisetorial, que, por sua vez, aplica no Fundo FII SIA Corporate. É de conhecimento do Fundoprev Civil, na qualidade de cotista, que a aplicação do fundo se dá, efetivamente, em dois projetos de energia eólica a serem implementados na fronteira do estado do RS. Recomenda-se, desta feita, que seja verificada a razão pela qual o administrador do fundo vem reportando incorretamente os dados da carteira para a CVM, bem como as medidas cabíveis para tal situação.

Cabe destacar, por fim, que dos fundos considerados estressados Austro IMA-B Ativo e Austro Multipar, tiveram como último andamento a troca de gestores e aprovação de plano de liquidação. Além disso, os fundos relacionados com o Banco BRB estão sendo foco de processo interno de sindicância.



Diretoria de Investimentos

