

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Janeiro/2022 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	73.081.292	1.241,1	69.788.318	1.026,1	18.376.709	541,9	6.501.832	49,9	108.256	25,6
Tesouro IPCA (NTN-B)	267.526	1.028,3	202.235	777,7	80.100	311,6	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	945	10,7
Letras Financeiras (LF)	104	45,9	122	86,0	72	50,6	8	5,9	-	-
Debêntures	23.312	25,1	24.808	26,8	28.680	31,9	5.600	6,1	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,2
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	613.375	86,1	844.218	83,3	732.725	130,5	1.498.007	33,1	106.310	12,2
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	31,9	28.716.935	28,5	17.535.132	17,4	4.498.217	4,5	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	23,9	40.000.000	23,9	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	73,6	12.367.524	123,4	13.144.149	131,2	1.645.958	16,4	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	73,6	12.367.524	123,4	13.144.149	131,2	1.645.958	16,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.551	12,8	1.757	13,9	569	8,8	56	0,2	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.551	12,8	1.757	13,9	569	8,8	56	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		30,0		50,1		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		30,0		50,1		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,0		0,0		-		-		-
Operações com Participantes		15,0		-		36,3		8,0		-
Empréstimos a Participantes		15,0		-		37,5		8,1		-
(Provisão para Perdas)		(0,03)		-		(1,18)		(0,07)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,6		1,1		0,1		-		-
Exigíveis Operacionais		-		-		(7,99)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.373,1		1.214,6		710,3		74,5		25,6
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.373,1		1.214,6		710,3		74,5		25,6

Ações									
Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BPAC11	1.000	0	1.000	0	0	1.000	24,17	24.170,00	1,41%
BRFS3	5.200	0	5.200	0	0	5.200	22,33	116.116,00	6,76%
CBAV3	1.300	0	1.300	0	0	1.300	17,34	22.542,00	1,31%
CSAN3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	23,77	59.425,00	3,46%
ECOR3	12.100	0	12.100	0	0	12.100	7,92	95.832,00	5,58%
ELET3	1.400	0	1.400	0	0	1.400	35,29	49.406,00	2,88%
ENEV3	6.700	0	6.700	0	0	6.700	13,21	88.507,00	5,15%
EQTL3	0	1000	1.000	0	0	1.000	22,96	22.960,00	1,34%
HBSA3	14.200	0	14.200	0	0	14.200	3,11	44.162,00	2,57%
IGTI11	1.200	0	1.200	0	0	1.200	20,00	24.000,00	1,40%
ITUB4	2.400	0	2.400	0	0	2.400	25,33	60.792,00	3,54%
JBSS3	1.200	0	1.200	0	0	1.200	35,09	42.108,00	2,45%
MEGA3	7.205	0	7.205	0	0	7.205	11,58	83.433,90	4,86%
MULT3	2.300	0	2.300	0	0	2.300	21,50	49.450,00	2,88%
PCAR3	3.300	0	3.300	0	0	3.300	22,63	74.679,00	4,35%
PETR4	3.900	0	3.900	0	0	3.900	32,35	126.165,00	7,34%
RAIL3	4.100	0	4.100	0	0	4.100	15,62	64.042,00	3,73%
RDOR3	1.700	0	1.700	0	0	1.700	44,32	75.344,00	4,38%
RENT3	1.000	0	1.000	0	0	1.000	58,60	58.600,00	3,41%
SBSP3	2.100	0	2.100	0	0	2.100	37,36	78.456,00	4,57%
SLCE3	2.030	0	2.030	0	0	2.030	45,98	93.339,40	5,43%
SMT03	1.200	0	1.200	0	0	1.200	36,74	44.088,00	2,57%
SUZB3	900	0	900	0	0	900	59,20	53.280,00	3,10%
TFCO4	5.900	0	5.900	0	0	5.900	11,81	69.679,00	4,05%
VALE3	800	0	800	0	0	800	80,87	64.696,00	3,76%
VBBR3	3.400	0	3.400	0	0	3.400	22,90	77.860,00	4,53%
VIVA3	2.100	0	2.100	0	0	2.100	26,30	55.230,00	3,21%
Total	91.135		92.135	0	0	92.135		1.718.362,30	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIA	5.300,00	02/01/23	40,0	136,84	273.686,00	0,33%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIA	4.900,00	02/01/23	-40,0	56,10	- 112.198,00	-0,14%
Total								161.488,00	0%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	F23	782	0,00	2.064,48	89.945,23	70.337.169,86	98,79%
FUT DOL	H22	-9	0,00	37.462,95	5.345,28	-2.405.376,00	-3,38%
FUT IND	G22	29	0,00	11.107,00	112.681,00	3.267.749,00	4,59%
Total			0,00	50.634,43		71.199.542,86	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimer	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
LFT	H332315	Tesouro	16/03/2021	01/09/2025	1.950,0000	11.258,29330530	21.953.671,95	25,16%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					1.950,0000		21.953.671,95	
NTN-B	H514651A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2026	421,0000	3.992,91946810	1.681.019,10	1,93%
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.010,32347038	1.688.346,18	1,93%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.010,32347038	200.516,17	0,23%
NTN-B	H547415	Tesouro	21/10/2021	15/08/2026	50,0000	3.992,91946810	199.645,97	0,23%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.077,54325016	228.342,42	0,26%
NTN-B	H549983	Tesouro	25/10/2021	15/08/2026	30,0000	3.992,91946810	119.787,58	0,14%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	4.002,70573893	308.208,34	0,35%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.010,32347038	120.309,70	0,14%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	538,0000	4.010,32347038	2.157.554,03	2,47%
NTN-B	H566830A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.078,0000	4.010,32347038	4.323.128,70	4,95%
NTN-B	H566931A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.010,32347038	4.291.046,11	4,92%
NTN-B	H566941A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.010,32347038	4.291.046,11	4,92%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	535,0000	4.010,32347038	2.145.523,06	2,46%
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	4.010,32347038	2.165.574,67	2,48%
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	4.010,32347038	4.315.108,05	4,95%
NTN-B	H568854A	Tesouro	11/11/2021	15/08/2026	562,0000	3.992,91946810	2.244.020,74	2,57%
NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	4.010,32347038	1.203.097,04	1,38%
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	4.010,32347038	601.548,52	0,69%
NTN-B	H588696A	Tesouro	01/12/2021	15/08/2028	685,0000	4.010,32347038	2.747.071,58	3,15%
NTN-B	H592001	Tesouro	03/12/2021	15/08/2028	198,0000	4.010,32347038	794.044,05	0,91%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.077,54325016	24.465,26	0,03%
NTN-B	H592004	Tesouro	03/12/2021	15/08/2026	118,0000	3.992,91946810	471.164,50	0,54%
NTN-B	H592005	Tesouro	03/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.002,70573893	32.021,65	0,04%
NTN-B	H596880	Tesouro	08/12/2021	15/08/2028	344,0000	4.010,32347038	1.379.551,27	1,58%
NTN-B	H597051	Tesouro	08/12/2021	15/08/2026	52,0000	3.992,91946810	207.631,81	0,24%
NTN-B	H597053	Tesouro	08/12/2021	15/05/2045	4,0000	4.002,70573893	16.010,82	0,02%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.077,54325016	12.232,63	0,01%
NTN-B	H612752	Tesouro	23/12/2021	15/08/2028	313,0000	4.010,32347038	1.255.231,25	1,44%
NTN-B	H612755	Tesouro	23/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.002,70573893	32.021,65	0,04%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.077,54325016	24.465,26	0,03%
NTN-B	H612806	Tesouro	23/12/2021	15/08/2026	42,0000	3.992,91946810	167.702,62	0,19%
NTN-B	H615579A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2026	62,0000	3.992,91946810	247.561,01	0,28%
NTN-B	H615585A	Tesouro	28/12/2021	15/05/2045	5,0000	4.002,70573893	20.013,53	0,02%
NTN-B	H615596A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2028	407,0000	4.010,32347038	1.632.201,65	1,87%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.077,54325016	12.232,63	0,01%
NTN-B	H621663A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2026	65,0000	3.992,91946810	259.539,77	0,30%
NTN-B	H621665A	Tesouro	04/01/2022	15/05/2045	5,0000	4.002,70573893	20.013,53	0,02%
NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	4.077,54325016	16.310,17	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	4.077,54325016	20.387,72	0,02%
NTN-B	H628728	Tesouro	11/01/2022	15/08/2026	88,0000	3.992,91946810	351.376,91	0,40%
NTN-B	H628732	Tesouro	11/01/2022	15/08/2028	568,0000	4.010,32347038	2.277.863,73	2,61%
NTN-B	H629271	Tesouro	11/01/2022	15/05/2045	6,0000	4.002,70573893	24.016,23	0,03%
NTN-B	H642405	Tesouro	25/01/2022	15/08/2026	70,0000	3.992,91946810	279.504,36	0,32%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	450,0000	4.010,32347038	1.804.645,56	2,07%
NTN-B	H647009	Tesouro	28/01/2022	15/08/2026	192,0000	3.992,91946810	766.640,54	0,88%
SubTotal NTN-B À VISTA					11.771,0000		47.179.744,20	
NTN	H648695	Tesouro	31/01/2022	15/08/2026	1.701,0000	3.992,91946810	6.791.956,02	7,78%
NTN								
SubTotal NTN COMPRA A TERMO					1.701,0000		6.791.956,02	
NTN-OVER	H646975	Tesouro	28/01/2022	15/08/2024	0,0000	3.933,06680560	0,00	0,00%
NTN-OVER	H648373	Tesouro	31/01/2022	15/05/2025	2.932,0000	3.863,80347892	11.328.671,80	12,98%
SubTotal NTN OVER					2.932,0000		11.328.671,80	12,98%
Total					18.354,00		87.254.043,95	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
1ITCUST	Itaú Custódia CP FI	14,53803	24,88506700	361,78	0,00	361,78	100%
Total		14,53803		361,78	0,00	361,78	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-6.859.745,34
Tesouraria	100,01
Patrimônio	82.274.610,70

FUNDO EXCLUSIVO : SULAMÉRICA BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Posição: 31/01/2022

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
NTN-OVER	H646918	Tesouro	28/01/2022	01/01/2029	0,00	940,76087976	0,00	0,00%
NTN-OVER	H647773	Tesouro	31/01/2022	01/01/2025	15.505,00	976,63010987	15.142.649,85	100,00%
SubTotal NTN OVER					15.505,00		15.142.649,85	100,00%
Total					15.505,00		15.142.649,85	

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2BBMVALA	BAHIA AM VALU	8.217.007,1432	2,80190280	23.023.255,32	0,00	23.023.255,32	6,99%
2BOGARIV	BOGARI VALUE FIC	13.144,4629	3.834,25480231	50.399.219,92	0,00	50.399.219,92	15,30%
2VOKIACO	VOKIN GBV	116.866,8071	178,52348511	20.863.469,70	0,00	20.863.469,70	6,33%
2SASELEC	SUL AME SELEC	3.263.147,2839	10,22276150	33.358.376,42	0,00	33.358.376,42	10,12%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL INST	17.115.435,6973	2,03699780	34.864.104,86	0,00	34.864.104,86	10,58%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FIC	9.818.649,0654	3,61818500	35.525.688,77	0,00	35.525.688,77	10,78%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	26.679.833,9535	2,68270570	71.574.142,62	0,00	71.574.142,62	21,72%
2OCEAN30	OCEANA SELECT 30	12.714.593,6386	3,07499034	39.097.252,62	0,00	39.097.252,62	11,87%
2OCEASEL	OCEANA SELECTION	6.711.508,2263	3,09718222	20.786.763,95	0,00	20.786.763,95	6,31%
Total		84.650.186,27825		329.492.274,19	0,00	329.492.274,19	100,00%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-33.572,10
Tesouraria	5.981,66
Patrimônio	344.607.333,60

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Fevereiro/2022 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	72.929.168	1.235,0	69.709.638	1.025,3	17.987.787	544,9	7.157.723	50,6	103.961	25,6
Tesouro IPCA (NTN-B)	275.526	1.055,3	205.805	793,8	102.000	399,4	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	945	10,8
Letras Financeiras (LF)	104	45,9	122	86,1	72	50,7	8	6,0	-	-
Debêntures	23.312	25,2	24.808	26,9	28.680	32,1	5.600	6,2	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,2
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	453.251	53,2	761.967	66,7	321.903	45,3	2.153.897	33,7	102.015	12,1
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	32,1	28.716.935	28,6	17.535.132	17,5	4.498.217	4,5	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	23,2	40.000.000	23,2	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	72,0	12.367.524	120,6	13.144.149	128,2	1.645.958	16,1	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	72,0	12.367.524	120,6	13.144.149	128,2	1.645.958	16,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.553	14,2	1.760	15,4	569	9,2	56	0,2	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.553	14,2	1.760	15,4	569	9,2	56	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		29,0		48,4		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,7		47,9		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,3		0,5		-		-		-
Operações com Participantes		15,3		-		37,0		8,2		-
Empréstimos a Participantes		15,4		-		38,2		8,3		-
(Provisão para Perdas)		(0,03)		-		(1,22)		(0,07)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,6		1,1		0,1		-		-
Exigíveis Operacionais		-		-		(8,01)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.366,1		1.210,8		711,3		75,0		25,6
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.366,1		1.210,8		711,3		75,0		25,6

Ações									
Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BBAS3	700	0	700	0	0	700	35,21	24.647,00	0,96%
BPAC11	43.574	0	43.574	0	0	43.574	25,69	1.119.416,06	43,51%
BRFS3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	16,71	33.420,00	1,30%
CBAV3	1.300	0	1.300	0	0	1.300	19,96	25.948,00	1,01%
CSAN3	2.200	0	2.200	0	0	2.200	21,11	46.442,00	1,81%
ECOR3	10.000	0	10.000	0	0	10.000	6,49	64.900,00	2,52%
ENEV3	5.800	0	5.800	0	0	5.800	13,47	78.126,00	3,04%
EQTL3	2.900	0	2.900	0	0	2.900	25,57	74.153,00	2,88%
IGTI11	1.100	0	1.100	0	0	1.100	19,37	21.307,00	0,83%
ITUB4	2.100	0	2.100	0	0	2.100	25,47	53.487,00	2,08%
MEGA3	5.900	0	5.900	0	0	5.900	10,83	63.897,00	2,48%
MULT3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	22,09	44.180,00	1,72%
PCAR3	2.800	0	2.800	0	0	2.800	23,30	65.240,00	2,54%
PRI03	2.600	0	2.600	0	0	2.600	25,82	67.132,00	2,61%
RAIL3	3.600	0	3.600	0	0	3.600	15,50	55.800,00	2,17%
RDOR3	1.400	0	1.400	0	0	1.400	51,00	71.400,00	2,78%
RENT3	1.200	0	1.200	0	0	1.200	57,52	69.024,00	2,68%
SBSP3	1.700	0	1.700	0	0	1.700	41,41	70.397,00	2,74%
SLCE3	2.300	0	2.300	0	0	2.300	43,97	101.131,00	3,93%
SMT03	1.000	0	1.000	0	0	1.000	40,03	40.030,00	1,56%
SUZB3	800	0	800	0	0	800	55,07	44.056,00	1,71%
TFCO4	5.900	0	5.900	0	0	5.900	10,50	61.950,00	2,41%
VALE3	1.800	0	1.800	0	0	1.800	92,28	166.104,00	6,46%
VBBR3	2.900	0	2.900	0	0	2.900	23,59	68.411,00	2,66%
VIVA3	1.600	0	1.600	0	0	1.600	26,27	42.032,00	1,63%
Total	109.174		109.174	0	0	109.174		2.572.630,06	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	5.300,00	02/01/23	40,0	181,89	363.774,00	156,29%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	4.900,00	02/01/23	-40,0	72,02	(144.038,00)	-61,88%
OPD IDI	NQDY	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	315.900,00	01/07/22	-359,0	12,47	(4.476,73)	-1,92%
OPD IDI	NQHK	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	316.000,00	01/07/22	359,0	48,73	17.494,07	7,52%
Total								232.753,34	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	N23	593	0,00	-17.914,53	85.542,67	50.726.803,31	97,45%
FUT DOL	J22	-5	0,00	-6.362,75	5.209,07	-1.302.266,25	-2,50%
FUT IND	J22	23	0,00	36.386,00	114.300,00	2.628.900,00	5,05%
Total			0,00	12.108,72		52.053.437,06	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
LFT	H332315	Tesouro	16/03/2021	01/09/2025	1.000,0000	11.362,32232091	11.362.322,32	14,21%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					1.000,0000		11.362.322,32	
NTN-B	H514651A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2026	421,0000	3.904,77161191	1.643.908,85	2,06%
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	3.908,11758517	1.645.317,50	2,06%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	3.908,11758517	195.405,88	0,24%
NTN-B	H547415	Tesouro	21/10/2021	15/08/2026	50,0000	3.904,77161191	195.238,58	0,24%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	3.967,62401010	222.186,94	0,28%
NTN-B	H549983	Tesouro	25/10/2021	15/08/2026	30,0000	3.904,77161191	117.143,15	0,15%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	4.009,64283599	308.742,50	0,39%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	3.908,11758517	117.243,53	0,15%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	538,0000	3.908,11758517	2.102.567,26	2,63%
NTN-B	H566830A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.078,0000	3.908,11758517	4.212.950,76	5,27%
NTN-B	H566931A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	3.908,11758517	4.181.685,82	5,23%
NTN-B	H566941A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	3.908,11758517	4.181.685,82	5,23%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	535,0000	3.908,11758517	2.090.842,91	2,61%
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	3.908,11758517	2.110.383,50	2,64%
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	3.908,11758517	4.205.134,52	5,26%
NTN-B	H568854A	Tesouro	11/11/2021	15/08/2026	562,0000	3.904,77161191	2.194.481,65	2,74%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	3.908,11758517	1.172.435,28	1,47%
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	3.908,11758517	586.217,64	0,73%
NTN-B	H588696A	Tesouro	01/12/2021	15/08/2028	685,0000	3.908,11758517	2.677.060,55	3,35%
NTN-B	H592001	Tesouro	03/12/2021	15/08/2028	198,0000	3.908,11758517	773.807,28	0,97%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	3.967,62401010	23.805,74	0,03%
NTN-B	H592004	Tesouro	03/12/2021	15/08/2026	118,0000	3.904,77161191	460.763,05	0,58%
NTN-B	H592005	Tesouro	03/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.009,64283599	32.077,14	0,04%
NTN-B	H596880	Tesouro	08/12/2021	15/08/2028	344,0000	3.908,11758517	1.344.392,45	1,68%
NTN-B	H597051	Tesouro	08/12/2021	15/08/2026	52,0000	3.904,77161191	203.048,12	0,25%
NTN-B	H597053	Tesouro	08/12/2021	15/05/2045	4,0000	4.009,64283599	16.038,57	0,02%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	3.967,62401010	11.902,87	0,01%
NTN-B	H612752	Tesouro	23/12/2021	15/08/2028	313,0000	3.908,11758517	1.223.240,80	1,53%
NTN-B	H612755	Tesouro	23/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.009,64283599	32.077,14	0,04%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	3.967,62401010	23.805,74	0,03%
NTN-B	H612806	Tesouro	23/12/2021	15/08/2026	42,0000	3.904,77161191	164.000,41	0,21%
NTN-B	H615579A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2026	62,0000	3.904,77161191	242.095,84	0,30%
NTN-B	H615585A	Tesouro	28/12/2021	15/05/2045	5,0000	4.009,64283599	20.048,21	0,03%
NTN-B	H615596A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2028	407,0000	3.908,11758517	1.590.603,86	1,99%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	3.967,62401010	11.902,87	0,01%
NTN-B	H621663A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2026	65,0000	3.904,77161191	253.810,15	0,32%
NTN-B	H621665A	Tesouro	04/01/2022	15/05/2045	5,0000	4.009,64283599	20.048,21	0,03%
NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	3.967,62401010	15.870,50	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	3.967,62401010	19.838,12	0,02%
NTN-B	H628728	Tesouro	11/01/2022	15/08/2026	88,0000	3.904,77161191	343.619,90	0,43%
NTN-B	H628732	Tesouro	11/01/2022	15/08/2028	568,0000	3.908,11758517	2.219.810,79	2,78%
NTN-B	H629271	Tesouro	11/01/2022	15/05/2045	6,0000	4.009,64283599	24.057,86	0,03%
NTN-B	H642405	Tesouro	25/01/2022	15/08/2026	70,0000	3.904,77161191	273.334,01	0,34%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	450,0000	3.908,11758517	1.758.652,91	2,20%
NTN-B	H647009	Tesouro	28/01/2022	15/08/2026	192,0000	3.904,77161191	749.716,15	0,94%
NTN-B	H648695A	Tesouro	01/02/2022	15/08/2026	1.701,0000	3.904,77161191	6.642.016,51	8,30%
NTN-B	H654474A	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	450,0000	3.908,11758517	1.758.652,91	2,20%
NTN-B	H663342	Tesouro	15/02/2022	15/05/2045	15,0000	4.009,64283599	60.144,64	0,08%
NTN-B	H663343	Tesouro	15/02/2022	15/08/2026	200,0000	3.904,77161191	780.954,32	0,98%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H663344	Tesouro	15/02/2022	15/08/2050	10,0000	3.967,62401010	39.676,24	0,05%
NTN-B	H663428	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	295,0000	3.908,11758517	1.152.894,69	1,44%
NTN-B	H670874	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	308,0000	3.908,11758517	1.203.700,22	1,50%
NTN-B	H670923	Tesouro	22/02/2022	15/08/2026	100,0000	3.904,77161191	390.477,16	0,49%
SubTotal NTN-B À VISTA					14.850,0000		58.041.518,03	
NTN		Tesouro	31/01/2022	15/08/2026				
SubTotal NTN COMPRA A TERMO					0,0000		0,00	
NTN-OVER	H674612	Tesouro	24/02/2022	15/08/2022	0,0000	-	0,00	0,00%
NTN-OVER	H676151	Tesouro	25/02/2022	15/08/2022	2.768,0000	3.821,24819393	10.577.215,00	13,22%
SubTotal NTN OVER					2.768,0000		10.577.215,00	
Total					18.618,00		79.981.055,34	100%

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
1ITCUST	Itaú Custódia CP FI	109,51952	25,06174100	2.744,75	0,00	2.744,75	100%
Total		109,51952		2744,75	0,00	2.744,75	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-75.843,46
Tesouraria	100,00
Patrimônio	82.713.440,03

FUNDO EXCLUSIVO : SULAMÉRICA BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Posição: 25/02/2022

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
NTN-OVER	H675593	Tesouro	25/02/2022	15/08/2040	54,00	3.938,27778517	212.667,00	100,00%
SubTotal NTN OVER					54,00		212.667,00	100,00%
Total					54,00		212.667,00	

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FIC	5.437.351,9000	3,38736600	18.418.300,96	0,00	18.418.300,96	5,47%
2NAVIINS	NAVI INSTI II FICFIA	28.549.410,1787	1,05399990	30.091.075,47	0,00	30.091.075,47	8,94%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	19.261.538,9618	2,66599080	51.351.085,67	0,00	51.351.085,67	15,25%
2NPFUNDA	CONSTANCIA FUND	5.400.821,5676	3,70230150	19.995.469,79	0,00	19.995.469,79	5,94%
2OCEAN30	OCEANA SELECT 30	12.714.593,6386	3,05786868	38.879.557,67	0,00	38.879.557,67	11,55%
2OCEASEL	OCEANA	6.711.508,2263	3,09594831	20.778.482,55	0,00	20.778.482,55	6,17%
2VOKIACO	VOKIN GBV	116.866,8071	169,95670875	19.862.297,90	0,00	19.862.297,90	5,90%
2BBMVALA	BAHIA AM VALU	8.217.007,1432	2,76069170	22.684.623,42	0,00	22.684.623,42	6,74%
2BOGARIV	BOGARI VALUE FIC	13.144,4629	3.702,23822200	48.663.932,88	0,00	48.663.932,88	14,46%
2SASELEC	SUL AME SELEC	3.263.147,2839	9,47011750	30.902.388,20	0,00	30.902.388,20	9,18%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL I FICFIA	17.115.435,6973	2,04667130	35.029.671,03	0,00	35.029.671,03	10,41%
Total		106.800.825,86745		336.656.885,55	0,00	336.656.885,55	100,01%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-47.125,15
Tesouraria	6.224,98
Patrimônio	336.828.652,38

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Março/2022 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	72.864.385	1.244,6	69.675.756	1.037,3	17.970.412	552,2	7.150.639	50,6	124.771	25,2
Tesouro IPCA (NTN-B)	275.526	1.074,2	205.805	807,9	102.000	406,4	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	490	5,6
Letras Financeiras (LF)	104	47,6	122	89,2	72	52,6	8	6,2	-	-
Debêntures	23.312	25,8	24.808	27,6	28.680	32,9	5.600	6,3	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,2
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	388.467	41,2	728.086	60,2	304.528	42,2	2.146.814	33,2	123.280	16,8
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	33,2	28.716.935	29,6	17.535.132	18,1	4.498.217	4,6	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	22,7	40.000.000	22,7	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	76,2	12.367.524	127,7	13.144.149	135,7	1.645.958	17,0	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	76,2	12.367.524	127,7	13.144.149	135,7	1.645.958	17,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.553	14,1	1.760	15,4	569	9,1	56	0,2	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.553	14,1	1.760	15,4	569	9,1	56	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,9		48,3		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,7		47,9		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,3		0,4		-		-		-
Operações com Participantes		15,2		-		37,2		8,3		-
Empréstimos a Participantes		15,2		-		38,5		8,4		-
(Provisão para Perdas)		(0,03)		-		(1,24)		(0,08)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,6		1,1		0,1		-		-
Exigíveis Operacionais		-		-		(8,04)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.379,7		1.229,7		726,3		76,0		25,2
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.379,7		1.229,7		726,3		76,0		25,2

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BBAS3	600	4.095	4.695	0	0	4.695	34,70	162.916,50	5,22%
BEEF3	1.300	0	1.300	0	0	1.300	12,66	16.458,00	0,53%
BPAC11	45.946	0	45.946	0	0	45.946	26,04	1.196.433,84	38,35%
BRFS3	2.900	0	2.900	0	0	2.900	18,59	53.911,00	1,73%
CBAV3	900	0	900	0	0	900	20,05	18.045,00	0,58%
CSAN3	2.800	0	2.800	0	0	2.800	23,65	66.220,00	2,12%
ECOR3	11.100	0	11.100	0	0	11.100	7,63	84.693,00	2,71%
ENEV3	4.700	0	4.700	0	0	4.700	14,78	69.466,00	2,23%
EQTL3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	27,21	68.025,00	2,18%
IGTI11	900	0	900	0	0	900	20,45	18.405,00	0,59%
ITUB4	1.900	0	1.900	0	0	1.900	27,48	52.212,00	1,67%
JBSS3	400	0	400	0	0	400	37,23	14.892,00	0,48%
MEGA3	5.400	0	5.400	0	0	5.400	11,96	64.584,00	2,07%
MULT3	1.200	0	1.200	0	0	1.200	24,48	29.376,00	0,94%
PCAR3	2.600	0	2.600	0	0	2.600	24,15	62.790,00	2,01%
PETR4	3.500	0	3.500	0	0	3.500	33,45	117.075,00	3,75%
RAIL3	3.100	0	3.100	0	0	3.100	18,55	57.505,00	1,84%
RDOR3	1.400	0	1.400	0	0	1.400	49,90	69.860,00	2,24%
RENT3	1.000	0	1.000	0	0	1.000	61,10	61.100,00	1,96%
SBSP3	1.600	0	1.600	0	0	1.600	47,71	76.336,00	2,45%
SLCE3	2.300	0	2.300	0	0	2.300	49,80	114.540,00	3,67%
SMT03	1.400	0	1.400	0	0	1.400	44,36	62.104,00	1,99%
SUZB3	1.700	0	1.700	0	0	1.700	55,15	93.755,00	3,01%
TFCO4	5.900	0	5.900	0	0	5.900	11,52	67.968,00	2,18%
VALE3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	95,60	105.160,00	3,37%
VBBR3	2.600	0	2.600	0	0	2.600	23,38	60.788,00	1,95%
VIIA3	47.860	0	47.860	0	0	47.860	4,17	199.576,20	6,40%
VIVA3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	27,69	55.380,00	1,78%
Total	160.606	4.095	164.701	0	0	164.701		3.119.574,54	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	5.300,00	02/01/23	52,0	412,33	1.072.052,80	203,58%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	4.900,00	02/01/23	-52,0	210,34	(546.876,20)	-103,85%
OPD IDI	NQDY	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	315.900,00	01/07/22	-415,0	0,53	(219,95)	-0,04%
OPD IDI	NQHK	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	316.000,00	01/07/22	415,0	3,94	1.635,10	0,31%
Total								526.591,75	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	N23	686	0,00	61.040,28		59.180.376,22	96,65%
FUT DOL	K22	-6	0,00	5.940,00		-1.437.252,90	-2,35%
FUT IND	J22	29	-71,00	-11.340,00		3.490.991,00	5,70%
Total			-71,00	55.640,28		61.234.114,32	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
NTN-B	H514651A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2026	421,0000	4.017,85468351	1.691.516,82	2,06%
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.037,56625149	1.699.815,39	2,07%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.037,56625149	201.878,31	0,25%
NTN-B	H547415	Tesouro	21/10/2021	15/08/2026	50,0000	4.017,85468351	200.892,73	0,24%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.098,97073847	229.542,36	0,28%
NTN-B	H549983	Tesouro	25/10/2021	15/08/2026	30,0000	4.017,85468351	120.535,64	0,15%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	4.143,66313989	319.062,06	0,39%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.037,56625149	121.126,99	0,15%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	538,0000	4.037,56625149	2.172.210,64	2,65%
NTN-B	H566830A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.078,0000	4.037,56625149	4.352.496,42	5,30%
NTN-B	H566931A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.037,56625149	4.320.195,89	5,26%
NTN-B	H566941A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.037,56625149	4.320.195,89	5,26%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	535,0000	4.037,56625149	2.160.097,94	2,63%
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	4.037,56625149	2.180.285,78	2,66%
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	4.037,56625149	4.344.421,29	5,29%
NTN-B	H568854A	Tesouro	11/11/2021	15/08/2026	562,0000	4.017,85468351	2.258.034,33	2,75%
NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	4.037,56625149	1.211.269,88	1,48%
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	4.037,56625149	605.634,94	0,74%
NTN-B	H588696A	Tesouro	01/12/2021	15/08/2028	685,0000	4.037,56625149	2.765.732,88	3,37%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H592001	Tesouro	03/12/2021	15/08/2028	198,0000	4.037,56625149	799.438,12	0,97%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.098,97073847	24.593,82	0,03%
NTN-B	H592004	Tesouro	03/12/2021	15/08/2026	118,0000	4.017,85468351	474.106,85	0,58%
NTN-B	H592005	Tesouro	03/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.143,66313989	33.149,31	0,04%
NTN-B	H596880	Tesouro	08/12/2021	15/08/2028	344,0000	4.037,56625149	1.388.922,79	1,69%
NTN-B	H597051	Tesouro	08/12/2021	15/08/2026	52,0000	4.017,85468351	208.928,44	0,25%
NTN-B	H597053	Tesouro	08/12/2021	15/05/2045	4,0000	4.143,66313989	16.574,65	0,02%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.098,97073847	12.296,91	0,01%
NTN-B	H612752	Tesouro	23/12/2021	15/08/2028	313,0000	4.037,56625149	1.263.758,24	1,54%
NTN-B	H612755	Tesouro	23/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.143,66313989	33.149,31	0,04%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.098,97073847	24.593,82	0,03%
NTN-B	H612806	Tesouro	23/12/2021	15/08/2026	42,0000	4.017,85468351	168.749,90	0,21%
NTN-B	H615579A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2026	62,0000	4.017,85468351	249.106,99	0,30%
NTN-B	H615585A	Tesouro	28/12/2021	15/05/2045	5,0000	4.143,66313989	20.718,32	0,03%
NTN-B	H615596A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2028	407,0000	4.037,56625149	1.643.289,46	2,00%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.098,97073847	12.296,91	0,01%
NTN-B	H621663A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2026	65,0000	4.017,85468351	261.160,55	0,32%
NTN-B	H621665A	Tesouro	04/01/2022	15/05/2045	5,0000	4.143,66313989	20.718,32	0,03%
NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	4.098,97073847	16.395,88	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	4.098,97073847	20.494,85	0,02%
NTN-B	H628728	Tesouro	11/01/2022	15/08/2026	88,0000	4.017,85468351	353.571,21	0,43%
NTN-B	H628732	Tesouro	11/01/2022	15/08/2028	568,0000	4.037,56625149	2.293.337,63	2,79%
NTN-B	H629271	Tesouro	11/01/2022	15/05/2045	6,0000	4.143,66313989	24.861,98	0,03%
NTN-B	H642405	Tesouro	25/01/2022	15/08/2026	70,0000	4.017,85468351	281.249,83	0,34%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	450,0000	4.037,56625149	1.816.904,81	2,21%
NTN-B	H647009	Tesouro	28/01/2022	15/08/2026	192,0000	4.017,85468351	771.428,10	0,94%
NTN-B	H648695A	Tesouro	01/02/2022	15/08/2026	1.701,0000	4.017,85468351	6.834.370,82	8,33%
NTN-B	H654474A	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	450,0000	4.037,56625149	1.816.904,81	2,21%
NTN-B	H663342	Tesouro	15/02/2022	15/05/2045	15,0000	4.143,66313989	62.154,95	0,08%
NTN-B	H663343	Tesouro	15/02/2022	15/08/2026	200,0000	4.017,85468351	803.570,94	0,98%
NTN-B	H663344	Tesouro	15/02/2022	15/08/2050	10,0000	4.098,97073847	40.989,71	0,05%
NTN-B	H663428	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	295,0000	4.037,56625149	1.191.082,04	1,45%
NTN-B	H670874	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	308,0000	4.037,56625149	1.243.570,41	1,51%
NTN-B	H670923	Tesouro	22/02/2022	15/08/2026	100,0000	4.017,85468351	401.785,47	0,49%
NTN-B	H676760	Tesouro	02/03/2022	15/08/2026	1.019,0000	4.017,85468351	4.094.193,92	4,99%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H676796	Tesouro	02/03/2022	15/08/2028	753,0000	4.037,56625149	3.040.287,39	3,70%
NTN-B	H686157	Tesouro	10/03/2022	15/08/2026	86,0000	4.017,85468351	345.535,50	0,42%
NTN-B	H686159	Tesouro	10/03/2022	15/08/2028	210,0000	4.037,56625149	847.888,91	1,03%
NTN-B	H689187	Tesouro	14/03/2022	15/08/2026	72,0000	4.017,85468351	289.285,54	0,35%
NTN-B	H689189	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	175,0000	4.037,56625149	706.574,09	0,86%
NTN-B	H689190	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	7,0000	4.143,66313989	29.005,64	0,04%
NTN-B	H689212	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	1,0000	4.143,66313989	4.143,66	0,01%
NTN-B	H689213	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	3,0000	4.143,66313989	12.430,99	0,02%
NTN-B	H689214	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.098,97073847	8.197,94	0,01%
NTN-B	H689215	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.098,97073847	8.197,94	0,01%
NTN-B	H689216	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	4,0000	4.098,97073847	16.395,88	0,02%
NTN-B	H691967	Tesouro	16/03/2022	15/08/2026	129,0000	4.017,85468351	518.303,25	0,63%
NTN-B	H691969	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	314,0000	4.037,56625149	1.267.795,80	1,54%
NTN-B	H691971	Tesouro	16/03/2022	15/08/2050	3,0000	4.098,97073847	12.296,91	0,01%
NTN-B	H691974	Tesouro	16/03/2022	15/05/2045	3,0000	4.143,66313989	12.430,99	0,02%
NTN-B	H702229	Tesouro	25/03/2022	15/08/2050	5,0000	4.098,97073847	20.494,85	0,02%
NTN-B	H702231	Tesouro	25/03/2022	25/03/2022	7,0000	4.143,66313989	29.005,64	0,04%
NTN-B	H702719	Tesouro	25/03/2022	25/03/2022	612,0000	4.037,56625149	2.470.990,55	3,01%
NTN-B	H703508	Tesouro	25/03/2022	25/03/2022	251,0000	4.017,85468351	1.008.481,53	1,23%
NTN-B	H707974	Tesouro	30/03/2022	30/03/2022	100,0000	4.017,85468351	401.785,47	0,49%
NTN-B	H707975	Tesouro	30/03/2022	30/03/2022	230,0000	4.037,56625149	928.640,24	1,13%
SubTotal NTN-B À VISTA					18.838,0000		75.975.534,96	92,54%
NTN-OVER		Tesouro			0,0000	-	0,00	0,00%
NTN-OVER	H709413	Tesouro	31/03/2022	15/08/2022	1.563,0000	3.914,19072236	6.117.880,09	7,45%
SubTotal NTN OVER					1.563,0000		6.117.880,09	7,45%
Total					20.401,00		82.093.415,05	100%

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
1ITCUST	Itaú Custódia CP FI	129,38974	25,28090600	3.271,09	0,00	3.271,09	100%
Total		129,38974		3271,09	0,00	3.271,09	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-190.560,60
Tesouraria	100,00
Patrimônio	85.552.391,83

FUNDO EXCLUSIVO : SULAMÉRICA BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Posição: 31/03/2022

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
NTN-OVER	H709227	Tesouro	31/03/2022	01/01/2033	11.599,00	889,01985819	10.311.741,33	100,00%
SubTotal NTN OVER					11.599,00		10.311.741,33	100,00%
Total					11.599,00		10.311.741,33	

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2BBMVALA	BAHIA AM VALU	4.677.334,74271	2,92039540	13.659.666,87	0,00	13.659.666,87	3,94%
2BOGARIV	BOGARI VALUE FIC	13.144,46288	3.867,34395264	50.834.159,03	0,00	50.834.159,03	14,68%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FIC	5.437.351,89996	3,63663860	19.773.683,80	0,00	19.773.683,80	5,71%
2NAVIINS	NAVI INSTI II FICFIA	28.549.410,17870	1,07402860	30.662.883,05	0,00	30.662.883,05	8,85%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	19.261.538,96179	2,83139720	54.537.067,48	0,00	54.537.067,48	15,75%
2NPFUNDA	CONSTANCIA FUND	5.400.821,56758	3,98551330	21.525.046,19	0,00	21.525.046,19	6,22%
2OCEASEL	OCEANA SELECT	6.711.508,22628	3,29016767	22.081.987,38	0,00	22.081.987,38	6,38%
2OCEAN30	OCEANA SELECT 30	12.714.583,38455	3,28788225	41.804.053,03	0,00	41.804.053,03	12,07%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL I FICFIA	17.115.435,69734	2,16483370	37.052.071,99	0,00	37.052.071,99	10,70%
2VOKIACO	VOKIN GBV	116.866,80714	180,84697284	21.135.008,30	0,00	21.135.008,30	6,10%
2SASELEC	SUL AME SELEC	3.263.147,28394	10,18677300	33.240.940,65	0,00	33.240.940,65	9,60%
Total		103.261.143,21287		346.306.567,78	0,00	346.306.567,78	100,00%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-55.023,12
Tesouraria	6.113,08
Patrimônio	356.569.399,07

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Abril/2022 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	72.785.490	1.252,0	69.642.036	1.045,0	17.959.264	557,5	7.153.409	51,4	132.010	24,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	275.526	1.098,7	205.805	822,4	102.000	413,7	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	490	5,7
Letras Financeiras (LF)	104	48,0	122	90,0	72	53,0	8	6,2	-	-
Debêntures	23.312	25,7	24.808	27,5	28.680	33,0	5.600	6,3	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	309.573	24,4	694.365	53,5	293.380	39,8	2.149.584	34,0	130.520	18,5
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	33,1	28.716.935	29,5	17.535.132	18,0	4.498.217	4,6	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	22,1	40.000.000	22,1	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	69,3	12.367.524	116,1	13.144.149	123,4	1.645.958	15,5	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	69,3	12.367.524	116,1	13.144.149	123,4	1.645.958	15,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.612	14,7	1.788	15,7	606	9,5	56	0,2	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.612	14,7	1.788	15,7	606	9,5	56	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,9		48,2		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,7		47,9		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,2		0,4		-		-		-
Operações com Participantes		15,4		-		37,6		8,5		-
Empréstimos a Participantes		15,4		-		38,9		8,6		-
(Provisão para Perdas)		(0,03)		-		(1,27)		(0,08)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,6		1,1		0,1		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,06)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.381,0		1.226,1		720,1		75,5		24,7
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.381,0		1.226,1		720,1		75,5		24,7

Ações									
Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BBAS3	5.495	0	5.495	0	0	5.495	33,22	182.543,90	6,59%
BEEF3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	13,13	14.443,00	0,52%
BPAC11	45.946	0	45.946	0	0	45.946	23,09	1.060.893,14	38,32%
BRFS3	2.600	0	2.600	0	0	2.600	13,58	35.308,00	1,28%
CBAV3	3.500	0	3.500	0	0	3.500	17,14	59.990,00	2,17%
CSAN3	2.800	0	2.800	0	0	2.800	21,00	58.800,00	2,12%
ECOR3	11.200	0	11.200	0	0	11.200	6,91	77.392,00	2,80%
ENEV3	4.700	0	4.700	0	0	4.700	13,72	64.484,00	2,33%
EQTL3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	25,64	64.100,00	2,32%
IGTI11	900	0	900	0	0	900	20,99	18.891,00	0,68%
ITUB4	1.100	0	1.100	0	0	1.100	23,87	26.257,00	0,95%
JBSS3	400	0	400	0	0	400	37,85	15.140,00	0,55%
MEGA3	5.400	0	5.400	0	0	5.400	10,68	57.672,00	2,08%
MULT3	1.200	0	1.200	0	0	1.200	24,65	29.580,00	1,07%
PCAR3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	20,33	50.825,00	1,84%
PETR4	3.500	0	3.500	0	0	3.500	30,28	105.980,00	3,83%
RAIL3	3.200	0	3.200	0	0	3.200	16,37	52.384,00	1,89%
RAPT4	2.300	0	2.300	0	0	2.300	10,67	24.541,00	0,89%
RDOR3	1.400	0	1.400	0	0	1.400	36,73	51.422,00	1,86%
RENT3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	52,94	58.234,00	2,10%
SBSP3	1.400	0	1.400	0	0	1.400	44,53	62.342,00	2,25%
SLCE3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	52,91	132.275,00	4,78%
SMT03	1.400	0	1.400	0	0	1.400	46,41	64.974,00	2,35%
SUZB3	1.700	0	1.700	0	0	1.700	49,61	84.337,00	3,05%
TFCO4	5.900	0	5.900	0	0	5.900	11,30	66.670,00	2,41%
VBBR3	2.600	0	2.600	0	0	2.600	21,12	54.912,00	1,98%
VIIA3	48.260	0	48.260	0	0	48.260	2,97	143.332,20	5,18%
VIVA3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	25,44	50.880,00	1,84%
Total	168.601	0	168.601	0	0	168.601		2.768.602,24	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD CPM	MQ80	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	100,00	17/06/2022	32,0	28,50	91.200,00	16,62%
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	5.300,00	02/01/2023	52,0	334,73	870.305,80	158,56%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	4.900,00	02/01/2023	-52,0	158,71	(412.646,00)	-75,18%
OPD IDI	NQDY	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	315.900,00	01/07/2022	-415,0	0,01	(4,15)	0,00%
OPD IDI	NQHK	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	316.000,00	01/07/2022	415,0	0,03	12,45	0,00%
Total								548.868,10	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	N23	720	0,00	2.901,60	86.700,58	62.424.417,60	94,87%
FUT IND	M22	31	0,00	-75.299,00	108.821,00	3.373.451,00	5,13%
Total			0,00	-72.397,40		65.797.868,60	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.072,06617354	1.714.339,86	2,09%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.072,06617354	203.603,31	0,25%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.080,54944559	228.510,77	0,28%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	4.138,52141749	318.666,15	0,39%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.072,06617354	122.161,99	0,15%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	538,0000	4.072,06617354	2.190.771,60	2,67%
NTN-B	H566830A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.078,0000	4.072,06617354	4.389.687,34	5,35%
NTN-B	H566931A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.072,06617354	4.357.110,81	5,31%
NTN-B	H566941A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.072,06617354	4.357.110,81	5,31%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	535,0000	4.072,06617354	2.178.555,40	2,66%
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	4.072,06617354	2.198.915,73	2,68%
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	4.072,06617354	4.381.543,20	5,34%
NTN-B	H568854A	Tesouro	11/11/2021	15/08/2026	39,0000	4.054,19544432	158.113,62	0,19%
NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	4.072,06617354	1.221.619,85	1,49%
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	4.072,06617354	610.809,93	0,74%
NTN-B	H588696A	Tesouro	01/12/2021	15/08/2028	685,0000	4.072,06617354	2.789.365,33	3,40%
NTN-B	H592001	Tesouro	03/12/2021	15/08/2028	198,0000	4.072,06617354	806.269,10	0,98%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.080,54944559	24.483,30	0,03%
NTN-B	H592004	Tesouro	03/12/2021	15/08/2026	118,0000	4.054,19544432	478.395,06	0,58%
NTN-B	H592005	Tesouro	03/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.138,52141749	33.108,17	0,04%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H596880	Tesouro	08/12/2021	15/08/2028	344,0000	4.072,06617354	1.400.790,76	1,71%
NTN-B	H597051	Tesouro	08/12/2021	15/08/2026	52,0000	4.054,19544432	210.818,16	0,26%
NTN-B	H597053	Tesouro	08/12/2021	15/05/2045	4,0000	4.138,52141749	16.554,09	0,02%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.080,54944559	12.241,65	0,01%
NTN-B	H612752	Tesouro	23/12/2021	15/08/2028	313,0000	4.072,06617354	1.274.556,71	1,55%
NTN-B	H612755	Tesouro	23/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.138,52141749	33.108,17	0,04%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.080,54944559	24.483,30	0,03%
NTN-B	H612806	Tesouro	23/12/2021	15/08/2026	42,0000	4.054,19544432	170.276,21	0,21%
NTN-B	H615579A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2026	62,0000	4.054,19544432	251.360,12	0,31%
NTN-B	H615585A	Tesouro	28/12/2021	15/05/2045	5,0000	4.138,52141749	20.692,61	0,03%
NTN-B	H615596A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2028	407,0000	4.072,06617354	1.657.330,93	2,02%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.080,54944559	12.241,65	0,01%
NTN-B	H621663A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2026	65,0000	4.054,19544432	263.522,70	0,32%
NTN-B	H621665A	Tesouro	04/01/2022	15/05/2045	5,0000	4.138,52141749	20.692,61	0,03%
NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	4.080,54944559	16.322,20	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	4.080,54944559	20.402,75	0,02%
NTN-B	H628728	Tesouro	11/01/2022	15/08/2026	88,0000	4.054,19544432	356.769,20	0,43%
NTN-B	H628732	Tesouro	11/01/2022	15/08/2028	568,0000	4.072,06617354	2.312.933,59	2,82%
NTN-B	H629271	Tesouro	11/01/2022	15/05/2045	6,0000	4.138,52141749	24.831,13	0,03%
NTN-B	H642405	Tesouro	25/01/2022	15/08/2026	70,0000	4.054,19544432	283.793,68	0,35%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	450,0000	4.072,06617354	1.832.429,78	2,23%
NTN-B	H647009	Tesouro	28/01/2022	15/08/2026	192,0000	4.054,19544432	778.405,53	0,95%
NTN-B	H648695A	Tesouro	01/02/2022	15/08/2026	1.701,0000	4.054,19544432	6.896.186,45	8,41%
NTN-B	H654474A	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	450,0000	4.072,06617354	1.832.429,78	2,23%
NTN-B	H663342	Tesouro	15/02/2022	15/05/2045	15,0000	4.138,52141749	62.077,82	0,08%
NTN-B	H663343	Tesouro	15/02/2022	15/08/2026	200,0000	4.054,19544432	810.839,09	0,99%
NTN-B	H663344	Tesouro	15/02/2022	15/08/2050	10,0000	4.080,54944559	40.805,49	0,05%
NTN-B	H663428	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	295,0000	4.072,06617354	1.201.259,52	1,46%
NTN-B	H670874	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	308,0000	4.072,06617354	1.254.196,38	1,53%
NTN-B	H670923	Tesouro	22/02/2022	15/08/2026	100,0000	4.054,19544432	405.419,54	0,49%
NTN-B	H676760	Tesouro	02/03/2022	15/08/2026	1.019,0000	4.054,19544432	4.131.225,16	5,04%
NTN-B	H676796	Tesouro	02/03/2022	15/08/2028	753,0000	4.072,06617354	3.066.265,83	3,74%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
NTN-B	H686157	Tesouro	10/03/2022	15/08/2026	86,0000	4.054,19544432	348.660,81	0,42%
NTN-B	H686159	Tesouro	10/03/2022	15/08/2028	210,0000	4.072,06617354	855.133,90	1,04%
NTN-B	H689187	Tesouro	14/03/2022	15/08/2026	72,0000	4.054,19544432	291.902,07	0,36%
NTN-B	H689189	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	175,0000	4.072,06617354	712.611,58	0,87%
NTN-B	H689190	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	7,0000	4.138,52141749	28.969,65	0,04%
NTN-B	H689212	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	1,0000	4.138,52141749	4.138,52	0,01%
NTN-B	H689213	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	3,0000	4.138,52141749	12.415,56	0,02%
NTN-B	H689214	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.080,54944559	8.161,10	0,01%
NTN-B	H689215	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.080,54944559	8.161,10	0,01%
NTN-B	H689216	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	4,0000	4.080,54944559	16.322,20	0,02%
NTN-B	H691967	Tesouro	16/03/2022	15/08/2026	129,0000	4.054,19544432	522.991,21	0,64%
NTN-B	H691969	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	314,0000	4.072,06617354	1.278.628,78	1,56%
NTN-B	H691971	Tesouro	16/03/2022	15/08/2050	3,0000	4.080,54944559	12.241,65	0,01%
NTN-B	H691974	Tesouro	16/03/2022	15/05/2045	3,0000	4.138,52141749	12.415,56	0,02%
NTN-B	H702229	Tesouro	25/03/2022	15/08/2050	5,0000	4.080,54944559	20.402,75	0,02%
NTN-B	H702231	Tesouro	25/03/2022	15/05/2045	7,0000	4.138,52141749	28.969,65	0,04%
NTN-B	H702719	Tesouro	25/03/2022	15/08/2028	612,0000	4.072,06617354	2.492.104,50	3,04%
NTN-B	H703508	Tesouro	25/03/2022	15/08/2026	251,0000	4.054,19544432	1.017.603,06	1,24%
NTN-B	H707974	Tesouro	30/03/2022	15/08/2026	100,0000	4.054,19544432	405.419,54	0,49%
NTN-B	H707975	Tesouro	30/03/2022	15/08/2028	230,0000	4.072,06617354	936.575,22	1,14%
NTN-B	H713780	Tesouro	05/04/2022	15/08/2028	209,0000	4.072,06617354	851.061,83	1,04%
NTN-B	H713783	Tesouro	05/04/2022	15/08/2026	80,0000	4.054,19544432	324.335,64	0,40%
NTN-B	H713785	Tesouro	05/04/2022	15/08/2050	4,0000	4.080,54944559	16.322,20	0,02%
NTN-B	H714417	Tesouro	05/04/2022	15/05/2045	6,0000	4.138,52141749	24.831,13	0,03%
NTN-B	H727916	Tesouro	20/04/2022	15/08/2050	3,0000	4.080,54944559	12.241,65	0,01%
NTN-B	H727922	Tesouro	20/04/2022	15/05/2045	4,0000	4.138,52141749	16.554,09	0,02%
NTN-B	H728478	Tesouro	20/04/2022	15/08/2028	383,0000	4.072,06617354	1.559.601,34	1,90%
NTN-B	H728491	Tesouro	20/04/2022	15/08/2026	69,0000	4.054,19544432	279.739,49	0,34%
SubTotal NTN-B À VISTA					18.572,0000		75.556.919,70	92,11%
NTN-OVER	H737297	Tesouro	29/04/2022	15/08/2030	1.619,0000	4.003,59323193	6.481.817,44	7,90%
SubTotal NTN OVER					1.619,0000		6.481.817,44	7,90%
Total					20.191,00		82.038.737,14	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
1ITCUST	Itaú Custódia CP FI	29,7874	25,47989500	758,98	0,00	758,98	100%
Total		29,7874		758,98	0,00	758,98	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-157.550,60
Tesouraria	100,00
Patrimônio	85.199.515,86

FUNDO EXCLUSIVO : SULAMÉRICA BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Posição: 29/04/2022

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
NTN-OVER	H737224	Tesouro	29/04/2022	01/01/2033	1.643,00	871,30180434	1.431.548,86	100,00%
SubTotal NTN OVER					1.643,00		1.431.548,86	100,00%
Total					1.643,00		1.431.548,86	

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FIC	5.437.351,89996	3,29614620	17.922.306,80	0,00	17.922.306,80	5,55%
2NAVIINS	NAVI INSTI II FICFIA	28.549.410,17870	1,00275590	28.628.089,50	0,00	28.628.089,50	8,87%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	19.261.538,96179	2,49412840	48.040.751,35	0,00	48.040.751,35	14,88%
2NPFUNDA	CONSTANCIA FUND	5.400.821,56758	3,83289530	20.700.783,60	0,00	20.700.783,60	6,41%
2BBMVALA	BAHIA AM VALU	4.677.334,74271	2,65297020	12.408.829,69	0,00	12.408.829,69	3,84%
2BOGARIV	BOGARI VALUE FIC	13.144,46288	3.316,94715417	43.599.488,74	0,00	43.599.488,74	13,50%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL I FICFIA	17.115.435,69734	1,97536890	33.809.299,39	0,00	33.809.299,39	10,47%
2VOKIACO	VOKIN GBV	116.866,80714	171,02074871	19.986.648,86	0,00	19.986.648,86	6,19%
2CONSTBR	CONSTELLATION BR FIA	9.000.000,00000	0,93136140	8.382.252,60	0,00	8.382.252,60	2,60%
2OCEASEL	OCEANA SELECT	19.419.399,18348	2,99815629	58.222.393,81	0,00	58.222.393,81	18,03%
2SASELEC	SUL AME SELEC	3.263.147,28394	9,55608620	31.182.916,73	0,00	31.182.916,73	9,66%
Total		112.254.450,78552		322.883.761,08	0,00	322.883.761,08	100,00%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-61.794,71
Tesouraria	6.235,58
Patrimônio	324.259.750,81

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Maio/2022 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	72.789.521	1.257,2	69.678.468	1.053,6	17.974.180	563,2	7.153.839	52,1	131.605	24,9
Tesouro IPCA (NTN-B)	275.526	1.100,7	205.805	819,2	102.000	413,6	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	490	5,7
Letras Financeiras (LF)	104	49,9	122	93,0	72	54,6	8	6,4	-	-
Debêntures	23.312	26,2	24.808	28,0	28.680	33,4	5.600	6,4	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	313.604	25,4	730.798	62,0	308.296	43,3	2.150.013	34,3	130.115	18,6
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	33,5	28.716.935	29,9	17.535.132	18,3	4.498.217	4,7	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	21,5	40.000.000	21,5	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	69,2	12.367.524	116,0	13.144.149	123,3	1.645.958	15,4	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	69,2	12.367.524	116,0	13.144.149	123,3	1.645.958	15,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.612	14,7	1.788	15,6	606	9,5	56	0,1	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.612	14,7	1.788	15,6	606	9,5	56	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,9		48,2		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,7		47,9		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,2		0,3		-		-		-
Operações com Participantes		15,5		-		37,6		8,4		-
Empréstimos a Participantes		15,6		-		38,9		8,5		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,29)		(0,08)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,6		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		34,8		57,9		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,09)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.420,9		1.292,4		725,7		76,1		24,9
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.420,9		1.292,4		725,7		76,1		24,9

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BBAS3	6.166	0	6.166	0	0	6.166	36,62	225.798,92	6,53%
BEEF3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	14,22	15.642,00	0,45%
BPAC11	53.647	0	53.647	0	0	53.647	25,34	1.359.414,98	39,31%
BRFS3	2.600	0	2.600	0	0	2.600	15,65	40.690,00	1,18%
CBAV3	4.700	0	4.700	0	0	4.700	16,39	77.033,00	2,23%
CSAN3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	21,61	54.025,00	1,56%
ECOR3	11.200	0	11.200	0	0	11.200	7,37	82.544,00	2,39%
ELET3	800	0	800	0	0	800	42,14	33.712,00	0,97%
ENEV3	4.700	0	4.700	0	0	4.700	15,58	73.226,00	2,12%
EQTL3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	23,78	59.450,00	1,72%
IGTI11	900	0	900	0	0	900	19,84	17.856,00	0,52%
ITUB4	1.000	0	1.000	0	0	1.000	26,16	26.160,00	0,76%
JBSS3	400	0	400	0	0	400	35,60	14.240,00	0,41%
MEGA3	5.400	0	5.400	0	0	5.400	10,80	58.320,00	1,69%
MULT3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	24,09	26.499,00	0,77%
PCAR3	2.300	0	2.300	0	0	2.300	20,23	46.529,00	1,35%
PETR4	3.500	0	3.500	0	0	3.500	30,06	105.210,00	3,04%
RAIL3	2.900	0	2.900	0	0	2.900	17,68	51.272,00	1,48%
RAPT4	2.100	0	2.100	0	0	2.100	10,23	21.483,00	0,62%
RDOR3	1.300	0	1.300	0	0	1.300	35,82	46.566,00	1,35%
RENT3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	57,52	63.272,00	1,83%
SBSP3	1.400	0	1.400	0	0	1.400	45,78	64.092,00	1,85%
SLCE3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	54,85	137.125,00	3,97%
SMT03	1.400	0	1.400	0	0	1.400	50,39	70.546,00	2,04%
SOMA3	4.800	0	4.800	0	0	4.800	11,34	54.432,00	1,57%
SUZB3	1.700	0	1.700	0	0	1.700	53,50	90.950,00	2,63%
TFCO4	5.900	0	5.900	0	0	5.900	10,50	61.950,00	1,79%
TOTS3	1.500	0	1.500	0	0	1.500	28,37	42.555,00	1,23%
VALE3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	86,21	172.420,00	4,99%
VBBR3	2.400	0	2.400	0	0	2.400	19,44	46.656,00	1,35%
VIIA3	53.846	0	53.846	0	0	53.846	3,14	169.076,44	4,89%
VIVA3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	24,60	49.200,00	1,42%
Total	191.359	0	191.359	0	0	191.359		3.457.945,34	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD CPM	MQ80	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	100,00	17/06/2022	35,0	4,50	15.750,00	1,89%
OPD CPM	QQ80	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	100,00	04/08/2022	30,0	44,00	132.000,00	15,86%
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	5.300,00	02/01/2023	62,0	456,32	1.414.604,40	169,94%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	4.900,00	02/01/2023	-62,0	235,46	(729.932,20)	-87,69%
OPD IDI	NQDY	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	315.900,00	01/07/2022	-415,0	0,01	(4,15)	0,00%
OPD IDI	NQHK	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	316.000,00	01/07/2022	415,0	0,01	4,15	0,00%
Total								832.422,20	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	N23	849	0,00	62.206,23	87.314,20	74.129.755,80	94,87%
FUT IND	M22	57	0,00	399,00	111.553,00	6.358.521,00	5,13%
Total			0,00	62.605,23		80.488.276,80	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.116,95847308	1.733.239,52	2,11%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.116,95847308	205.847,92	0,25%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.131,89552346	231.386,15	0,28%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	4.075,56233408	313.818,30	0,38%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.116,95847308	123.508,75	0,15%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	538,0000	4.116,95847308	2.214.923,66	2,70%
NTN-B	H566830A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.078,0000	4.116,95847308	4.438.081,23	5,41%
NTN-B	H566931A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.116,95847308	4.405.145,57	5,37%
NTN-B	H566941A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.116,95847308	4.405.145,57	5,37%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	535,0000	4.116,95847308	2.202.572,78	2,68%
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	4.116,95847308	2.223.157,58	2,71%
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	4.116,95847308	4.429.847,32	5,40%
NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	4.116,95847308	1.235.087,54	1,50%
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	4.116,95847308	617.543,77	0,75%
NTN-B	H588696A	Tesouro	01/12/2021	15/08/2028	685,0000	4.116,95847308	2.820.116,55	3,44%
NTN-B	H592001	Tesouro	03/12/2021	15/08/2028	198,0000	4.116,95847308	815.157,78	0,99%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.131,89552346	24.791,37	0,03%
NTN-B	H592005	Tesouro	03/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.075,56233408	32.604,50	0,04%
NTN-B	H596880	Tesouro	08/12/2021	15/08/2028	344,0000	4.116,95847308	1.416.233,71	1,73%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H597053	Tesouro	08/12/2021	15/05/2045	4,0000	4.075,56233408	16.302,25	0,02%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	4131,895523	12.395,69	0,00
NTN-B	H612752	Tesouro	23/12/2021	15/08/2028	313,0000	4.116,95847308	1.288.608,00	1,57%
NTN-B	H612755	Tesouro	23/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.075,56233408	32.604,50	0,04%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.131,89552346	24.791,37	0,03%
NTN-B	H615585A	Tesouro	28/12/2021	15/05/2045	5,0000	4.075,56233408	20.377,81	0,02%
NTN-B	H615596A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2028	407,0000	4.116,95847308	1.675.602,10	2,04%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.131,89552346	12.395,69	0,02%
NTN-B	H621665A	Tesouro	04/01/2022	15/05/2045	5,0000	4.075,56233408	20.377,81	0,02%
NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	4.131,89552346	16.527,58	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	4.131,89552346	20.659,48	0,03%
NTN-B	H628732	Tesouro	11/01/2022	15/08/2028	568,0000	4.116,95847308	2.338.432,41	2,85%
NTN-B	H629271	Tesouro	11/01/2022	15/05/2045	6,0000	4.075,56233408	24.453,37	0,03%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	450,0000	4.116,95847308	1.852.631,31	2,26%
NTN-B	H648695A	Tesouro	01/02/2022	15/08/2026	813,0000	4.093,24369165	3.327.807,12	4,05%
NTN-B	H654474A	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	450,0000	4.116,95847308	1.852.631,31	2,26%
NTN-B	H663342	Tesouro	15/02/2022	15/05/2045	15,0000	4.075,56233408	61.133,44	0,07%
NTN-B	H663343	Tesouro	15/02/2022	15/08/2026	200,0000	4.093,24369165	818.648,74	0,95%
NTN-B	H663344	Tesouro	15/02/2022	15/08/2050	10,0000	4.131,89552346	41.318,96	0,05%
NTN-B	H663428	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	295,0000	4.116,95847308	1.214.502,75	1,41%
NTN-B	H670874	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	308,0000	4.116,95847308	1.268.023,21	1,47%
NTN-B	H670923	Tesouro	22/02/2022	15/08/2026	100,0000	4.093,24369165	409.324,37	0,47%
NTN-B	H676760	Tesouro	02/03/2022	15/08/2026	1.019,0000	4.093,24369165	4.171.015,32	4,83%
NTN-B	H676796	Tesouro	02/03/2022	15/08/2028	753,0000	4.116,95847308	3.100.069,73	3,59%
NTN-B	H686157	Tesouro	10/03/2022	15/08/2026	86,0000	4.093,24369165	352.018,96	0,41%
NTN-B	H686159	Tesouro	10/03/2022	15/08/2028	210,0000	4.116,95847308	864.561,28	1,00%
NTN-B	H689187	Tesouro	14/03/2022	15/08/2026	72,0000	4.093,24369165	294.713,55	0,34%
NTN-B	H689189	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	175,0000	4.116,95847308	720.467,73	0,83%
NTN-B	H689190	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	7,0000	4.075,56233408	28.528,94	0,03%
NTN-B	H689212	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	1,0000	4.075,56233408	4.075,56	0,00%
NTN-B	H689213	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	3,0000	4.075,56233408	12.226,69	0,01%
NTN-B	H689214	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.131,89552346	8.263,79	0,01%
NTN-B	H689215	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.131,89552346	8.263,79	0,01%
NTN-B	H689216	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	4,0000	4.131,89552346	16.527,58	0,02%
NTN-B	H691967	Tesouro	16/03/2022	15/08/2026	129,0000	4093,243692	528.028,44	0,61%
NTN-B	H691969	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	314,0000	4.116,95847308	1.292.724,96	1,50%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
NTN-B	H691971	Tesouro	16/03/2022	15/08/2050	3,0000	4.131,89552346	12.395,69	0,01%
NTN-B	H691974	Tesouro	16/03/2022	15/05/2045	3,0000	4.075,56233408	12.226,69	0,01%
NTN-B	H702229	Tesouro	25/03/2022	15/08/2050	5,0000	4.131,89552346	20.659,48	0,02%
NTN-B	H702231	Tesouro	25/03/2022	15/05/2045	7,0000	4.075,56233408	28.528,94	0,03%
NTN-B	H702719	Tesouro	25/03/2022	15/08/2028	612,0000	4.116,95847308	2.519.578,59	2,92%
NTN-B	H703508	Tesouro	25/03/2022	15/08/2026	251,0000	4.093,24369165	1.027.404,17	1,19%
NTN-B	H707974	Tesouro	30/03/2022	15/08/2026	100,0000	4.093,24369165	409.324,37	0,47%
NTN-B	H707975	Tesouro	30/03/2022	15/08/2028	230,0000	4.116,95847308	946.900,45	1,10%
NTN-B	H713780	Tesouro	05/04/2022	15/08/2028	209,0000	4.116,95847308	860.444,32	1,00%
NTN-B	H713783	Tesouro	05/04/2022	15/08/2026	80,0000	4.093,24369165	327.459,50	0,38%
NTN-B	H713785	Tesouro	05/04/2022	15/08/2050	4,0000	4.131,89552346	16.527,58	0,02%
NTN-B	H714417	Tesouro	05/04/2022	15/05/2045	6,0000	4.075,56233408	24.453,37	0,03%
NTN-B	H727916	Tesouro	20/04/2022	15/08/2050	3,0000	4.131,89552346	12.395,69	0,01%
NTN-B	H727922	Tesouro	20/04/2022	15/05/2045	4,0000	4.075,56233408	16.302,25	0,02%
NTN-B	H728478	Tesouro	20/04/2022	15/08/2028	383,0000	4.116,95847308	1.576.795,10	1,92%
NTN-B	H728491	Tesouro	20/04/2022	15/08/2026	69,0000	4.093,24369165	282.433,81	0,34%
NTN-B	H740293	Tesouro	03/05/2022	15/08/2026	120,0000	4.093,24369165	491.189,24	0,60%
NTN-B	H740517	Tesouro	03/05/2022	15/08/2028	400,0000	4.116,95847308	1.646.783,39	2,01%
NTN-B	H749541	Tesouro	11/05/2022	15/08/2028	300,0000	4.116,95847308	1.235.087,54	1,50%
NTN-B	H762016	Tesouro	23/05/2022	15/08/2026	150,0000	4.093,24369165	613.986,55	0,75%
NTN-B	H762019	Tesouro	23/05/2022	15/08/2028	426,0000	4.116,95847308	1.753.824,31	2,14%
NTN-B	H762463	Tesouro	23/05/2022	15/05/2045	13,0000	4.075,56233408	52.982,31	0,06%
NTN-B	H762466	Tesouro	23/05/2022	15/08/2050	10,0000	4.131,89552346	41.318,96	0,05%
NTN-B	H766751	Tesouro	26/05/2022	15/08/2028	354,0000	4.116,95847308	1.457.403,30	1,78%
NTN-B	H766753	Tesouro	26/05/2022	15/08/2026	75,0000	4.093,24369165	306.993,28	0,37%
SubTotal NTN-B À VISTA					18.804,0000		77.332.644,04	94,22%
NTN-OVER	H771598	Tesouro	31/05/2022	15/05/2023	1.198,0000	3.953,65588501	4.736.479,75	5,77%
SubTotal NTN OVER					1.198,0000		4.736.479,75	5,77%
Total					20.002,00		82.069.123,79	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
1ITCUST	Itaú Custódia CP FI	130,48738	25,73015100	3.357,46	0,00	3.357,46	100%
Total		130,48738		3357,46	0,00	3.357,46	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-18.641,86
Tesouraria	100,00
Patrimônio	86.344.306,93

FUNDO EXCLUSIVO : SULAMÉRICA BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Posição: 31/05/2022

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
NTN-OVER	H771669	Tesouro	31/05/2022	01/09/2023	111,00	11.700,15708235	1.298.717,43	100,00%
SubTotal NTN OVER					111,00		1.298.717,43	100,00%
Total					111,00		1.298.717,43	

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2BOVABRA	BOGARI VALUE FICFIA	13.144,46288	3.209,11766441	42.182.128,02	0,00	42.182.128,02	13,07%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL I FICFIA	17.115.435,69734	2,01677260	34.517.941,75	0,00	34.517.941,75	10,69%
2VOKIACO	VOKIN GBV ACONCAGUA	116.866,80714	175,39138233	20.497.430,85	0,00	20.497.430,85	6,35%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FICFIA	7.958.400,50551	3,40322130	27.084.198,11	0,00	27.084.198,11	8,39%
2NAVIINS	NAVI INSTI II FICFIA	28.549.410,17870	1,01846910	29.076.692,09	0,00	29.076.692,09	9,01%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	15.633.396,73452	2,36053650	36.903.203,61	0,00	36.903.203,61	11,43%
2CONSTBR	CONSTELLATION BR FIA	31.320.997,59681	0,95514950	29.916.235,19	0,00	29.916.235,19	9,27%
2NPFUNDA	CONSTANCIA FUND FIA	8.051.324,12672	3,93499780	31.681.942,73	0,00	31.681.942,73	9,82%
2OCEASEL	OCEANA SELECT FIA	13.119.704,83206	3,02310781	39.662.282,14	0,00	39.662.282,14	12,29%
2SASELEC	SUL AME SELEC FICFIA	3.263.147,28394	9,57795980	31.254.293,51	0,00	31.254.293,51	9,68%
Total		125.141.828,22562		322.776.348,01	0,00	322.776.348,01	100,00%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-29.857,56
Tesouraria	6.634,68
Patrimônio	324.051.842,56

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Junho/2022 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	61.253.649	1.254,7	69.637.578	1.052,5	19.089.149	564,4	7.254.968	51,9	118.768	25,2
Tesouro IPCA (NTN-B)	275.526	1.111,9	205.805	827,5	105.231	430,8	994	4,0	746	3,0
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	490	5,8
Letras Financeiras (LF)	104	50,0	122	93,2	72	54,8	8	6,4	-	-
Debêntures	23.312	26,3	24.808	28,1	28.680	33,5	5.600	6,4	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	310.380	24,7	689.907	53,7	1.420.034	27,4	2.250.149	30,2	116.532	15,8
Fundos Exclusivos Multimercado	20.644.327	21,1	28.716.935	29,3	17.535.132	17,9	4.498.217	4,6	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	20,7	40.000.000	20,7	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	61,9	12.367.524	103,7	13.144.149	110,2	1.645.958	13,8	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	61,9	12.367.524	103,7	13.144.149	110,2	1.645.958	13,8	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	2.867	15,8	2.740	16,5	822	9,7	229	0,3	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	2.867	15,8	2.740	16,5	822	9,7	229	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,9		48,2		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,7		47,9		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,2		0,3		-		-		-
Operações com Participantes		15,7		-		37,6		8,6		-
Empréstimos a Participantes		15,7		-		38,9		8,6		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,30)		(0,08)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,6		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		34,9		58,2		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,12)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.412,5		1.280,1		713,9		74,6		25,2
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.412,5		1.280,1		713,9		74,6		25,2

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BBAS3	5.866	0	5.866	0	0	5.866	33,38	195.807,08	5,55%
BPAC11	48.247	0	48.247	0	0	48.247	22,31	1.076.390,57	30,52%
CBAV3	2.300	0	2.300	0	0	2.300	11,58	26.634,00	0,76%
CSAN3	3.200	0	3.200	0	0	3.200	18,20	58.240,00	1,65%
ECOR3	9.800	0	9.800	0	0	9.800	5,70	55.860,00	1,58%
ELET3	14.521	0	14.521	0	0	14.521	46,20	670.870,20	19,02%
ENEV3	4.566	0	4.566	0	0	4.566	14,77	67.439,82	1,91%
EQTL3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	22,84	45.680,00	1,30%
MEGA3	5.800	0	5.800	0	0	5.800	12,00	69.600,00	1,97%
PCAR3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	16,34	32.680,00	0,93%
PRI03	2.000	0	2.000	0	0	2.000	21,99	43.980,00	1,25%
RAIL3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	15,97	39.925,00	1,13%
RDOR3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	28,98	31.878,00	0,90%
RENT3	800	0	800	0	0	800	52,41	41.928,00	1,19%
SBSP3	900	0	900	0	0	900	42,17	37.953,00	1,08%
SLCE3	1.900	0	1.900	0	0	1.900	44,13	83.847,00	2,38%
SMT03	700	0	700	0	0	700	36,33	25.431,00	0,72%
SOMA3	4.100	0	4.100	0	0	4.100	9,20	37.720,00	1,07%
SUZB3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	49,69	54.659,00	1,55%
TFCO4	6.361	0	6.361	0	0	6.361	8,90	56.612,90	1,61%
TOTS3	1.300	0	1.300	0	0	1.300	23,26	30.238,00	0,86%
VALE3	8.588	0	8.588	0	0	8.588	76,56	657.497,28	18,64%
VBBR3	2.800	0	2.800	0	0	2.800	16,71	46.788,00	1,33%
VIVA3	1.800	0	1.800	0	0	1.800	21,98	39.564,00	1,12%
Total	134.249	0	134.249	0	0	134.249		3.527.222,85	100%

Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD CPM	QQ80	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	100,00	04/08/2022	35,0	6,50	22.750,00	5,61%
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	5.300,00	02/01/2023	60,0	212,58	637.728,00	157,29%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	4.900,00	02/01/2023	-60,0	85,01	(255.042,00)	-62,91%
OPD IDI	NQDY	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	315.900,00	01/07/2022	-415,0	0,01	(4,15)	0,00%
OPD IDI	NQHK	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	316.000,00	01/07/2022	415,0	0,01	4,15	0,00%
Total								405.436,00	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	N23	687	0,00	78.489,75	87.888,91	60.379.681,17	100,92%
FUT DOL	Q22	-18	0,00	-18.693,00	5.268,24 -	4.741.415,10	-7,92%
FUT IND	Q22	42	0,00	-50.484,00	99.809,00	4.191.978,00	7,01%
Total			0,00	9.312,75		59.830.244,07	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.122,43069051	1.735.543,32	2,52%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.122,43069051	206.121,53	0,30%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.056,51513990	227.164,85	0,33%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	4.009,27204311	308.713,95	0,45%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.122,43069051	123.672,92	0,18%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	369,0000	4.122,43069051	1.521.176,92	2,20%
NTN-B	H566931A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	269,0000	4.122,43069051	1.108.933,86	1,61%
NTN-B	H566941A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.122,43069051	4.411.000,84	6,39%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	535,0000	4.122,43069051	2.205.500,42	3,20%
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	4.122,43069051	2.226.112,57	3,23%
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	4.122,43069051	4.435.735,42	6,43%
NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	4.122,43069051	1.236.729,21	1,79%
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	4.122,43069051	618.364,60	0,90%
NTN-B	H588696A	Tesouro	01/12/2021	15/08/2028	685,0000	4.122,43069051	2.823.865,02	4,09%
NTN-B	H592001	Tesouro	03/12/2021	15/08/2028	198,0000	4.122,43069051	816.241,28	1,18%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.056,51513990	24.339,09	0,04%
NTN-B	H592005	Tesouro	03/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.009,27204311	32.074,18	0,05%
NTN-B	H596880	Tesouro	08/12/2021	15/08/2028	344,0000	4.122,43069051	1.418.116,16	2,06%
NTN-B	H597053	Tesouro	08/12/2021	15/05/2045	4,0000	4.009,27204311	16.037,09	0,02%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.056,51513990	12.169,55	0,02%
NTN-B	H612752	Tesouro	23/12/2021	15/08/2028	313,0000	4.122,430691	1.290.320,81	0,02
NTN-B	H612755	Tesouro	23/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.009,27204311	32.074,18	0,05%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.056,51513990	24.339,09	0,04%
NTN-B	H615585A	Tesouro	28/12/2021	15/05/2045	5,0000	4.009,27204311	20.046,36	0,03%
NTN-B	H615596A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2028	407,0000	4.122,43069051	1.677.829,29	2,43%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.056,51513990	12.169,55	0,02%
NTN-B	H621665A	Tesouro	04/01/2022	15/05/2045	5,0000	4.009,27204311	20.046,36	0,03%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	4.056,51513990	16.226,06	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	4.056,51513990	20.282,58	0,03%
NTN-B	H628732	Tesouro	11/01/2022	15/08/2028	568,0000	4.122,43069051	2.341.540,63	3,39%
NTN-B	H629271	Tesouro	11/01/2022	15/05/2045	6,0000	4.009,27204311	24.055,63	0,03%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	450,0000	4.122,43069051	1.855.093,81	2,69%
NTN-B	H654474A	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	450,0000	4.122,43069051	1.855.093,81	2,69%
NTN-B	H663342	Tesouro	15/02/2022	15/05/2045	15,0000	4.009,27204311	60.139,08	0,09%
NTN-B	H663344	Tesouro	15/02/2022	15/08/2050	10,0000	4.056,51513990	40.565,15	0,06%
NTN-B	H663428	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	295,0000	4.122,43069051	1.216.117,05	1,76%
NTN-B	H670874	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	308,0000	4.122,43069051	1.269.708,65	1,84%
NTN-B	H676796	Tesouro	02/03/2022	15/08/2028	753,0000	4.122,43069051	3.104.190,31	4,50%
NTN-B	H686159	Tesouro	10/03/2022	15/08/2028	210,0000	4.122,43069051	865.710,45	1,25%
NTN-B	H689189	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	175,0000	4.122,43069051	721.425,37	1,05%
NTN-B	H689190	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	7,0000	4.009,27204311	28.064,90	0,04%
NTN-B	H689212	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	1,0000	4.009,27204311	4.009,27	0,01%
NTN-B	H689213	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	3,0000	4.009,27204311	12.027,82	0,02%
NTN-B	H689214	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.056,51513990	8.113,03	0,01%
NTN-B	H689215	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.056,51513990	8.113,03	0,01%
NTN-B	H689216	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	4,0000	4.056,51513990	16.226,06	0,02%
NTN-B	H691969	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	314,0000	4.122,43069051	1.294.443,24	1,88%
NTN-B	H691971	Tesouro	16/03/2022	15/08/2050	3,0000	4.056,51513990	12.169,55	0,02%
NTN-B	H691974	Tesouro	16/03/2022	15/05/2045	3,0000	4.009,27204311	12.027,82	0,02%
NTN-B	H702229	Tesouro	25/03/2022	15/08/2050	5,0000	4.056,51513990	20.282,58	0,03%
NTN-B	H702231	Tesouro	25/03/2022	15/05/2045	7,0000	4.009,27204311	28.064,90	0,04%
NTN-B	H702719	Tesouro	25/03/2022	15/08/2028	612,0000	4.122,43069051	2.522.927,58	3,66%
NTN-B	H703508	Tesouro	25/03/2022	15/08/2026	128,0000	4.106,88345220	525.681,08	0,76%
NTN-B	H707974	Tesouro	30/03/2022	15/08/2026	100,0000	4.106,883452	410.688,35	0,60%
NTN-B	H707975	Tesouro	30/03/2022	15/08/2028	230,0000	4.122,43069051	948.159,06	1,37%
NTN-B	H713780	Tesouro	05/04/2022	15/08/2028	209,0000	4.122,43069051	861.588,01	1,25%
NTN-B	H713783	Tesouro	05/04/2022	15/08/2026	80,0000	4.106,88345220	328.550,68	0,48%
NTN-B	H713785	Tesouro	05/04/2022	15/08/2050	4,0000	4.056,51513990	16.226,06	0,02%
NTN-B	H714417	Tesouro	05/04/2022	15/05/2045	6,0000	4.009,27204311	24.055,63	0,03%
NTN-B	H727916	Tesouro	20/04/2022	15/08/2050	3,0000	4.056,51513990	12.169,55	0,02%
NTN-B	H727922	Tesouro	20/04/2022	15/05/2045	4,0000	4.009,27204311	16.037,09	0,02%
NTN-B	H728478	Tesouro	20/04/2022	15/08/2028	383,0000	4.122,43069051	1.578.890,95	2,29%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H728491	Tesouro	20/04/2022	15/08/2026	69,0000	4.106,88345220	283.374,96	0,41%
NTN-B	H740293	Tesouro	03/05/2022	15/08/2026	120,0000	4.106,88345220	492.826,01	0,71%
NTN-B	H740517	Tesouro	03/05/2022	15/08/2028	400,0000	4.122,43069051	1.648.972,28	2,39%
NTN-B	H749541	Tesouro	11/05/2022	15/08/2028	300,0000	4.122,43069051	1.236.729,21	1,79%
NTN-B	H762016	Tesouro	23/05/2022	15/08/2026	150,0000	4.106,88345220	616.032,52	0,89%
NTN-B	H762019	Tesouro	23/05/2022	15/08/2028	426,0000	4.122,43069051	1.756.155,47	2,55%
NTN-B	H762463	Tesouro	23/05/2022	15/05/2045	13,0000	4.009,27204311	52.120,54	0,08%
NTN-B	H762466	Tesouro	23/05/2022	15/08/2050	10,0000	4.056,51513990	40.565,15	0,06%
NTN-B	H766751	Tesouro	26/05/2022	15/08/2028	354,0000	4.122,43069051	1.459.340,46	2,12%
NTN-B	H766753	Tesouro	26/05/2022	15/08/2026	75,0000	4.106,88345220	308.016,26	0,45%
NTN-B	H790276	Tesouro	17/06/2022	15/08/2026	20,0000	4.106,88345220	82.137,67	0,12%
NTN-B	H790285	Tesouro	17/06/2022	15/08/2028	350,0000	4.122,43069051	1.442.850,74	2,09%
NTN-B	H793092	Tesouro	21/06/2022	15/08/2026	45,0000	4.106,88345220	184.809,76	0,27%
NTN-B	H793435	Tesouro	21/06/2022	15/08/2026	885,0000	4.122,43069051	3.648.351,16	5,29%
SubTotal NTN-B À VISTA					15.514,0000		63.915.385,43	92,68%
LTN-OVER	H805225	Tesouro	30/06/2022	01/01/2025	6.971,0000	728,59256544	5.079.018,77	7,36%
SubTotal LTN OVER					6.971,0000		5.079.018,77	7,36%
Total					22.485,00		68.994.404,20	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
1ITCUST	Itaú Custódia CP FI	12,81308	25,97734900	332,85	0,00	332,85	100%
Total		12,81308		332,85	0,00	332,85	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-67.477,06
Tesouraria	100,01
Patrimônio	72.860.018,85

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
LFT-OVER	H805163	Tesouro	30/06/2022	01/09/2023	113,00	11.836,99369818	1.337.580,28	100,00%
SubTotal LFT OVER					113,00		1.337.580,28	100,00%
Total					113,00		1.337.580,28	

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2VOKIACO	VOKIN GBV ACONCAGUA	116.866,80714	159,30547233	18.617.521,91	0,00	18.617.521,91	6,46%
2CONSTBR	CONSTELLATION BR FIA	31.320.997,59681	0,85339530	26.729.192,14	0,00	26.729.192,14	9,27%
2BOVABRA	BOGARI VALUE FICFIA	13.144,46288	2.818,70660806	37.050.384,38	0,00	37.050.384,38	12,86%
2SASELEC	SUL AME SELEC FICFIA	3.263.147,28394	7,80992220	25.484.926,41	0,00	25.484.926,41	8,84%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL I FICFIA	17.115.435,69734	1,84191960	31.525.256,47	0,00	31.525.256,47	10,94%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FICFIA	7.958.400,50551	2,92129810	23.248.860,28	0,00	23.248.860,28	8,07%
2NAVIINS	NAVI INSTI II FICFIA	28.549.410,17870	0,96757050	27.623.567,08	0,00	27.623.567,08	9,58%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	15.633.396,73452	2,14872240	33.591.829,75	0,00	33.591.829,75	11,66%
2NPFUNDA	CONSTANCIA FUND FIA	8.051.324,12672	3,51121020	28.269.891,40	0,00	28.269.891,40	9,81%
2OCEASEL	OCEANA SELECT FIA	13.119.704,83206	2,74925997	36.069.479,31	0,00	36.069.479,31	12,51%
Total		125.141.828,22562		288.210.909,14	0,00	288.210.909,14	100,00%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-26.658,11
Tesouraria	8.409,59
Patrimônio	289.530.240,90