

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Janeiro/2023 - (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	40.948.333	1.286,0	40.631.009	1.149,8	444.408	601,7	710.560	52,6	212.505	29,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	276.571	1.130,8	233.530	953,9	112.000	469,2	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	47,8	122	96,0	72	56,4	5	3,9	158	8,3
Debêntures	23.312	25,1	24.808	26,9	28.680	32,1	5.600	6,2	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	648.350	67,4	372.549	58,2	303.656	43,9	204.955	42,4	212.347	21,4
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	14,8	40.000.000	14,8	-	-	500.000	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	8.856.573	80,3	1.645.958	14,9	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	8.856.573	80,3	1.645.958	14,9	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	3.804	14,8	3.452	14,5	983	13,7	358	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	3.804	14,8	3.452	14,5	983	13,7	358	0,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,5		47,5		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	0,0	-	0,0		-		-		-
Operações com Participantes		15,2		-		37,4		9,9		-
Empréstimos a Participantes		15,2		-		38,9		10,0		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,47)		(0,10)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,01)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		32,1		53,6		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,32)		0,0		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.377,3		1.266,5		724,9		77,9		29,7
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.377,9		1.267,1		726,4		78,0		29,7

Ações							Mês de referência: Janeiro/2023 - (R\$ em milhões)		
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%
PRIQ3	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%
SMTQ3	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%

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	4122,430691	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

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

Posição: 31/01/2023

Renda Fixa

Mês de referência: Janeiro/202

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

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Fevereiro/2023 - (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	105.717.343	1.268,8	69.316.668	1.137,3	12.264.161	588,8	2.985.171	49,9	13.776.807	29,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	276.571	1.124,8	233.530	952,5	112.000	467,9	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	48,6	122	97,6	72	57,4	5	4,0	158	8,3
Debêntures	23.312	15,2	24.808	16,2	28.680	18,8	5.600	3,7	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	65.417.360	68,3	29.058.208	59,1	12.123.409	44,7	2.479.566	42,1	13.776.649	21,4
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	11,9	40.000.000	11,9	-	-	500.000	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	8.856.573	75,5	1.645.958	14,0	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	8.856.573	75,5	1.645.958	14,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	3.804	16,2	3.452	15,8	983	14,2	358	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	3.804	16,2	3.452	15,8	983	14,2	358	0,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,9		48,2		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,4		0,7		-		-		-
Operações com Participantes		15,3		-		37,3		10,2		-
Empréstimos a Participantes		15,3		-		38,8		10,3		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,46)		(0,10)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		32,2		53,8		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,35)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.362,1		1.256,2		707,6		74,7		29,8
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.362,1		1.256,2		707,6		74,7		29,7

Ações							Mês de referência: Fevereiro/2023 - (R\$ em milhões)		
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%
PRIQ3	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%
SMTQ3	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%

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	4122,430691	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/Fl
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

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Renda Fixa							Mês de referência: Fevereiro/20	
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

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Março/2023 - (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	89.745.680	1.269,6	72.232.099	1.143,7	52.051.987	630,4	12.867.508	59,7	13.772.522	29,1
Tesouro IPCA (NTN-B)	276.571	1.141,6	233.530	966,8	112.000	474,8	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	49,9	122	100,4	72	59,1	5	4,1	158	8,4
Debêntures	23.312	12,0	24.808	12,9	28.680	15,3	5.600	3,0	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	49.445.697	56,0	31.973.639	53,7	51.911.235	81,2	12.361.903	52,5	13.772.364	20,6
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	10,0	40.000.000	10,0	-	-	500.000	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	4.083.818	33,5	452.769	3,7	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	4.083.818	33,5	452.769	3,7	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	3.804	15,5	3.452	14,7	983	14,2	358	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	3.804	15,5	3.452	14,7	983	14,2	358	0,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,8		48,1		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,3		0,5		-		-		-
Operações com Participantes		15,3		-		37,1		10,3		-
Empréstimos a Participantes		15,4		-		38,6		10,4		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,46)		(0,10)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		32,4		54,0		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,41)	-	0,0		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.362,2		1.261,5		706,9		74,1		29,1
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.362,2		1.261,5		706,9		74,1		29,1

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Posição: 31/03/2023

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%
PRIQ3	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%
SMTQ3	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	4122,430691	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

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

Posição: 31/03/2023

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

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Abril/2023 - (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	75.957.979	1.264,8	46.474.664	1.117,1	51.704.791	628,2	12.938.405	58,8	10.846.048	28,6
Tesouro IPCA (NTN-B)	276.571	1.152,6	233.530	976,1	112.000	479,3	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	50,9	122	102,4	72	60,2	5	4,2	203	12,6
Debêntures	23.312	8,7	24.808	9,3	28.680	10,8	5.600	2,1	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	35.657.996	43,2	6.216.204	20,0	51.564.039	77,8	12.432.800	52,4	10.845.845	16,0
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	9,4	40.000.000	9,4	-	-	500.000	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	4.083.818	34,3	452.769	3,8	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	4.083.818	34,3	452.769	3,8	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	3.804	15,4	3.452	14,6	983	14,2	358	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	3.804	15,4	3.452	14,6	983	14,2	358	0,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,8		48,0		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,3		0,4		-		-		-
Operações com Participantes		15,4		-		37,5		10,3		-
Empréstimos a Participantes		15,4		-		39,0		10,4		-
(Provisão para Perdas)		(0,05)		-		(1,50)		(0,11)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		32,5		54,2		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,43)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.357,4		1.235,0		705,8		73,4		28,6
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.357,4		1.235,0		705,8		73,4		28,6

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Posição: 30/04/2023

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%
PRIQ3	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%
SMTQ3	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	4122,430691	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

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

Posição: 30/04/2023

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

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Maio/2023 - (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	77.201.772	1.266,9	46.839.956	1.118,3	34.188.632	707,2	6.642.244	60,9	8.390.167	28,3
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.870	1.075,7	228.430	950,9	112.000	476,8	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	52,2	122	105,0	72	61,8	5	4,3	223	13,8
Debêntures	23.312	10,4	24.808	11,1	28.680	13,0	5.600	2,5	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	36.919.490	119,8	6.586.596	42,5	34.047.880	155,6	6.136.639	54,0	8.389.944	14,5
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	8,7	40.000.000	8,7	-	-	500.000	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	4.083.818	36,0	452.769	4,0	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	4.083.818	36,0	452.769	4,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	4.892	16,1	4.278	15,2	927	5,1	502	0,4	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	4.892	16,1	4.278	15,2	927	5,1	502	0,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,7		47,9		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,2		0,4		-		-		-
Operações com Participantes		15,2		-		37,5		10,3		-
Empréstimos a Participantes		15,2		-		39,0		10,5		-
(Provisão para Perdas)		(0,05)		-		(1,56)		(0,12)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		32,6		54,4		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,44)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.360,1		1.237,0		777,5		75,6		28,3
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.360,1		1.237,0		777,5		75,6		28,3

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%
PRIQ3	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%
SMTQ3	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%

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	4122,430691	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

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

Posição: 31/05/2023

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

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Junho/2023 - (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	77.047.149	1.263,2	46.737.168	1.117,4	34.076.911	707,2	6.644.124	62,0	8.383.378	25,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	258.870	1.080,9	228.430	955,5	112.000	479,0	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	53,2	122	107,0	72	63,0	5	4,3	223	14,0
Debêntures	23.312	11,5	24.808	12,2	28.680	14,5	5.600	2,8	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	36.764.867	111,7	6.483.808	36,7	33.936.159	150,8	6.138.519	54,8	8.383.155	11,7
Fundos Exclusivos Multimercado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	6,0	40.000.000	6,0	-	-	500.000	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	4.083.818	39,3	452.769	4,4	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	4.083.818	39,3	452.769	4,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	4.892	16,0	4.278	15,2	927	5,1	502	0,4	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	4.892	16,0	4.278	15,2	927	5,1	502	0,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,7		47,9		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,2		0,4		-		-		-
Operações com Participantes		15,1		-		37,9		10,0		-
Empréstimos a Participantes		15,2		-		39,6		10,1		-
(Provisão para Perdas)		(0,05)		-		(1,60)		(0,12)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		-		-		(0,01)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		37,6		62,8		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,47)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.361,4		1.244,4		781,2		76,7		25,7
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.361,4		1.244,4		781,2		76,7		25,7

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%
PRIQ3	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%
SMTQ3	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%

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	4122,430691	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

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

Posição: 30/06/2023

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