

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Julho/2021 - (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	74.793.619	1.122,1	72.589.761	968,6	19.871.045	511,2	6.264.895	46,7	115.660	25,7
Tesouro IPCA (NTN-B)	251.311	910,4	192.235	712,7	88.100	334,6	2.000	8,5	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	945	10,3
Letras Financeiras (LF)	154	78,4	122	84,2	72	49,5	8	5,7	-	-
Debêntures	23.312	24,8	24.808	26,4	28.680	31,2	5.600	6,0	1.000	1,0
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,1
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.341.866	48,7	3.655.661	89,0	2.219.061	78,2	1.259.070	21,5	113.714	12,3
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	32,5	28.716.935	29,0	17.535.132	17,7	4.498.217	4,5	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	27,3	40.000.000	27,3	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	21.486.908	215,6	34.253.564	210,5	33.932.672	184,1	2.641.198	17,5	-	-
Ações em Mercado / ETF	1.087.114	127,3	544.261	63,7	274.019	32,1	46.226	5,4	-	-
Fundos de Investimentos em Ações	20.399.794	88,3	33.709.303	146,7	33.658.653	152,1	2.594.972	12,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.153	12,9	1.464	14,7	487	35,1	6	0,8	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.153	12,9	1.464	14,7	487	8,5	6	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	26,6	-	0,7	-	-
Imóveis	-	41,0	-	68,4	-	-	-	-	-	-
Imóveis para Aluguel e Renda	-	40,7	-	68,0	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	0,2	-	0,4	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	14,7	-	-	-	34,2	-	7,5	-	-
Empréstimos a Participantes	-	14,7	-	-	-	35,2	-	7,5	-	-
(Provisão para Perdas)	-	(0,03)	-	-	-	(0,99)	-	(0,04)	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	(0,00)	-	-	-	(0,00)	-	(0,00)	-	-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)	-	0,6	-	1,1	-	0,1	-	-	-	-
Exigíveis Operacionais	-	-	-	-	-	(7,90)	-	-	-	-
Total do Demonstrativo de Investimentos	-	1.406,8	-	1.263,2	-	756,9	-	72,4	-	25,7
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)	-	1.406,8	-	1.263,2	-	756,9	-	72,4	-	25,7

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BIDI11	1.200	0	1.200	70,98	85.176,00	2,59%
BRDT3	4.600	0	4.600	28,33	130.318,00	3,96%
BRFS3	2.700	0	2.700	25,62	69.174,00	2,10%
CVCB9	324	0	324	22,3	7.225,20	0,22%
ECOR3	7.900	0	7.900	10,91	86.189,00	2,62%
HBSA3	11.700	0	11.700	5,53	64.701,00	1,97%
IGTA3	1.600	0	1.600	40,83	65.328,00	1,99%
ITUB4	2.300	0	2.300	30,3	69.690,00	2,12%
JHSF3	8.900	0	8.900	7,46	66.394,00	2,02%
LREN3	3.900	0	3.900	41,3	161.070,00	4,90%
LWSA3	5.600	0	5.600	24,91	139.496,00	4,24%
PETR3	68.860	0	68.860	27,5	1.893.650,00	57,60%
RDOR3	1.000	0	1.000	69	69.000,00	2,10%
SBSP3	1.200	0	1.200	35,46	42.552,00	1,29%
SMT03	2.200	0	2.200	32,07	70.554,00	2,15%
TFCO4	4.900	0	4.900	16,27	79.723,00	2,42%
VVAR3	14.900	0	14.900	12,59	187.591,00	5,71%
Total	143.784	0	143.784		3.287.831,20	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	F23	528	0,00	-150.664,80	89.867,66	47.450.124,48	79,71%
FUT DOL	U21	-14	0,00	-82.572,70	5.208,81	-3.646.167,70	-6,12%
FUT IND	Q21	129	0,00	-506.454,00	121.923,00	15.728.067,00	26,42%
Total			0,00	-739.691,50		59.532.023,78	100%

Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD CPM	QP85	Compra	OPÇÃO DE COPOM	100,75	05/08/2021	26,00	7,75	20.150,00	100%
Total								20.150,00	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
LFT	H332315	Tesouro	16/03/2021	01/09/2025	3.000,0000	10.833,20968365	32.499.629,05	39,94%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					3.000,0000		32.499.629,05	

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
NTN-B	H333612A	Tesouro	18/03/2021	15/08/2050	456,0000	4.544,48221962	2.072.283,89	2,55%
NTN-B	H333645A	Tesouro	18/03/2021	15/05/2045	1.180,0000	4.415,90777485	5.210.771,17	6,40%
NTN-B	H407868A	Tesouro	02/06/2021	15/05/2045	20,0000	4.415,90777485	88.318,16	0,11%
NTN-B	H431261A	Tesouro	28/06/2021	15/08/2050	45,0000	4.544,48221962	204.501,70	0,25%
NTN-B	H431274A	Tesouro	28/06/2021	15/05/2045	72,0000	4.415,90777485	317.945,36	0,39%
SubTotal NTN-B					1.773,0000		7.893.820,2816	
NTN-OVER	H463110	Tesouro	30/07/2021	15/08/2022	10.674,0000	3.839,00495927	40.977.538,93	50,36%
SubTotal NTN OVER					10.674,0000		40.977.538,93	
Total					15.447,00		81.370.988,26	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		137,49805	24,11481300	3.315,74	0,00	3.315,74	100%
Total			137,49805				3.315,74	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-841.619,57
Tesouraria	100,00
Patrimônio	83.840.765,63

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Agosto/2021 - (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	74.823.356	1.122,7	72.594.828	965,7	20.650.448	494,8	6.396.387	45,3	115.096	25,8
Tesouro IPCA (NTN-B)	251.311	905,3	192.235	709,4	88.100	330,9	2.000	8,4	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	945	10,4
Letras Financeiras (LF)	154	78,6	122	83,8	72	49,4	8	5,7	-	-
Debêntures	23.312	25,1	24.808	26,8	28.680	31,4	5.600	6,1	1.000	1,0
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,1
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.371.604	54,8	3.660.728	90,2	2.998.464	65,6	1.390.561	20,3	113.150	12,4
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	32,3	28.716.935	28,8	17.535.132	17,6	4.498.217	4,5	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	26,7	40.000.000	26,7	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	21.486.908	208,7	34.253.564	204,2	34.060.786	194,5	2.654.084	18,5	-	-
Ações em Mercado / ETF	1.087.114	124,0	544.261	62,1	402.133	45,9	59.112	6,7	-	-
Fundos de Investimentos em Ações	20.399.794	84,7	33.709.303	142,1	33.658.653	148,6	2.594.972	11,8	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.153	12,8	1.464	14,7	487	22,0	6	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.153	12,8	1.464	14,7	487	8,5	6	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	13,5	-	0,3	-	-
Imóveis	-	41,0	-	68,3	-	-	-	-	-	-
Imóveis para Aluguel e Renda	-	40,7	-	68,0	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	0,2	-	0,4	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	14,6	-	-	-	34,4	-	7,6	-	-
Empréstimos a Participantes	-	14,6	-	-	-	35,4	-	7,7	-	-
(Provisão para Perdas)	-	(0,03)	-	-	-	(1,04)	-	(0,04)	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	(0,00)	-	(0,00)	-	-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)	-	0,6	-	1,1	-	0,1	-	-	-	-
Exigíveis Operacionais	-	-	-	-	-	(7,91)	-	-	-	-
Total do Demonstrativo de Investimentos	-	1.400,4	-	1.254,0	-	738,0	-	72,0	-	25,8
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)	-	1.400,4	-	1.254,0	-	738,0	-	72,0	-	25,8

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BIDI11	700	0	700	67,79	47.453,00	2,95%
BPAC11	3.900	0	3.900	28,26	110.214,00	6,85%
BRDT3	4.200	0	4.200	27,19	114.198,00	7,10%
BRFS3	3.000	0	3.000	23,42	70.260,00	4,37%
CVCB9	205	0	205	21,29	4.364,45	0,27%
ECOR3	11.800	0	11.800	9,85	116.230,00	7,22%
HBSA3	23.800	1.200	25.000	4,44	111.000,00	6,90%
ITUB4	4.600	0	4.600	30,94	142.324,00	8,84%
JHSF3	13.000	0	13.000	6,61	85.930,00	5,34%
LREN3	3.200	0	3.200	38,06	121.792,00	7,57%
LWSA3	6.700	0	6.700	24,49	164.083,00	10,20%
PRI03	0	4.200	4.200	19,17	80.514,00	5,00%
RDOR3	800	500	1.300	68,82	89.466,00	5,56%
SBSP3	1.900	100	2.000	36,13	72.260,00	4,49%
SMT03	2.200	0	2.200	32,14	70.708,00	4,39%
TFCO4	4.900	0	4.900	13,93	68.257,00	4,24%
VIIA3	13.500	0	13.500	10,39	140.265,00	8,72%
Total	98.405	6.000	104.405		1.609.318,45	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	F23	561	0,00	-46.546,17	89.715,42	50.330.350,62	91,64%
FUT DOL	U21	1	0,00	-2.171,20	5.143,30	257.165,00	0,47%
FUT DOL	V21	-15	0,00	12.867,75	5.191,74	-3.893.804,25	-7,09%
FUT IND	V21	70	0,00	-88.830,00	119.011,00	8.330.770,00	15,17%
FUT WDO	U21	-2	0,00	868,48	5.143,30	-102.866,00	-0,19%
Total			0,00	-123.811,14		54.921.615,37	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RV
LFT		Tesouro	16/03/2021	01/09/2025	3.000,0000	10.885,41201214	32.656.236,04	39,90%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					3.000,0000		32.656.236,04	
NTN-B	H333612A	Tesouro	18/03/2021	15/08/2050	456,0000	4.290,16592112	1.956.315,66	2,39%
NTN-B	H333645A	Tesouro	18/03/2021	15/05/2045	1.180,0000	4.286,65478547	5.058.252,65	6,18%
NTN-B	H407868A	Tesouro	02/06/2021	15/05/2045	20,0000	4.286,65478547	85.733,10	0,10%

FUNDO EXCLUSIVO: CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
NTN-B	H431261A	Tesouro	28/06/2021	15/08/2050	45,0000	4.290,16592112	193.057,47	0,24%
NTN-B	H431274A	Tesouro	28/06/2021	15/05/2045	72,0000	4.286,65478547	308.639,14	0,38%
NTN-B	H469581A	Tesouro	06/08/2021	15/05/2045	14,0000	4.286,65478547	60.013,17	0,07%
NTN-B	H473663A	Tesouro	11/08/2021	15/05/2045	26,0000	4.286,65478547	111.453,02	0,14%
NTN-B	H473667A	Tesouro	11/08/2021	15/08/2050	9,0000	4.290,16592112	38.611,49	0,05%
NTN-B	H488932A	Tesouro	25/08/2021	15/05/2045	39,0000	4.286,65478547	167.179,54	0,20%
SubTotal NTN-B					1.861,0000		7.979.255,2400	
NTN-OVER	H495944	Tesouro	31/08/2021	15/05/2055	9.319,0000	4.422,72272439	41.215.353,06	50,35%
SubTotal NTN OVER					9.319,0000		41.215.353,0600	
Total					16.041,00		81.850.844,34	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	113,73067	24,20657300	2.753,03	0,00	2.753,03	100%	
Total		113,73067				2.753,03	100%	

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-263.697,08
Tesouraria	100,00
Patrimônio	83.199.318,74

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Setembro/2021 - (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	74.938.588	1.126,5	72.449.081	967,2	21.243.299	495,9	6.454.211	45,9	113.349	25,8
Tesouro IPCA (NTN-B)	251.311	920,0	192.235	718,0	88.100	334,2	2.000	8,3	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	945	10,4
Letras Financeiras (LF)	104	44,6	122	83,7	72	49,3	8	5,8	-	-
Debêntures	23.312	25,1	24.808	26,8	28.680	31,5	5.600	6,1	1.000	1,0
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,1
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.486.885	78,6	3.514.980	84,0	3.591.315	63,5	1.448.386	21,0	111.403	12,3
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	31,9	28.716.935	28,4	17.535.132	17,4	4.498.217	4,5	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	26,2	40.000.000	26,2	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	21.486.908	194,6	34.253.564	190,0	34.060.786	182,0	2.654.084	17,3	-	-
Ações em Mercado / ETF	1.087.114	115,8	544.261	58,0	402.133	42,8	59.112	6,3	-	-
Fundos de Investimentos em Ações	20.399.794	78,8	33.709.303	132,0	33.658.653	139,1	2.594.972	11,0	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.156	12,9	1.469	14,8	487	22,3	6	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.156	12,9	1.469	14,8	487	8,5	6	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	13,8	-	0,3	-	-
Imóveis	-	30,2	-	50,4	-	-	-	-	-	-
Imóveis para Aluguel e Renda	-	30,0	-	50,1	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	0,2	-	0,4	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	14,7	-	-	-	34,6	-	7,7	-	-
Empréstimos a Participantes	-	14,7	-	-	-	35,6	-	7,7	-	-
(Provisão para Perdas)	-	(0,03)	-	-	-	(1,08)	-	(0,05)	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	(0,00)	-	-	-	-	-	(0,00)	-	-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)	-	0,6	-	1,1	-	0,1	-	-	-	-
Exigíveis Operacionais	-	-	-	-	-	(7,92)	-	-	-	-
Total do Demonstrativo de Investimentos	-	1.379,4	-	1.223,4	-	726,9	-	71,4	-	25,8
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)	-	1.379,4	-	1.223,4	-	726,9	-	71,4	-	25,8

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BIDI11	800	0	800	46,65	37.320,00	2,42%
BPAC11	4.200	0	4.200	25,16	105.672,00	6,85%
BRDT3	4.600	0	4.600	23,49	108.054,00	7,00%
BRFS3	3.100	0	3.100	27,09	83.979,00	5,44%
ECOR3	12.400	0	12.400	8,98	111.352,00	7,22%
ENEV3	3.700	0	3.700	16,47	60.939,00	3,95%
HBSA3	27.000	0	27.000	3,8	102.600,00	6,65%
JHSF3	13.800	0	13.800	5,92	81.696,00	5,30%
LREN3	3.700	0	3.700	34,42	127.354,00	8,26%
LWSA3	6.700	0	6.700	22,88	153.296,00	9,94%
PRIO3	4.500	0	4.500	25,02	112.590,00	7,30%
RDOR3	1.400	0	1.400	67,91	95.074,00	6,16%
SBSP3	2.100	0	2.100	38,57	80.997,00	5,25%
SMT03	2.300	0	2.300	34,98	80.454,00	5,22%
TFCO4	4.900	0	4.900	15,28	74.872,00	4,85%
VIIA3	16.400	0	16.400	7,71	126.444,00	8,20%
Total	111.600	0	111.600		1.542.693,00	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	F23	606	0,00	-43.801,68	89.582,20	54.286.813,20	96,68%
FUT DOL	V21	0	58.490,00	-13.713,70	5.439,40	0,00	0,00%
FUT DOL	X21	-26	-63.298,60	0,00	5.467,18	-7.107.336,60	-12,66%
FUT IND	V21	81	0,00	-37.827,00	110.773,00	8.972.613,00	15,98%
Total			-4.808,60	-95.342,38		56.152.089,60	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF	
LFT	H332315	Tesouro	16/03/2021	01/09/2025	3.000,0000	10.941,81509556	32.825.445,29	40,64%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					3.000,0000		32.825.445,29	
NTN-B	H333612A	Tesouro	18/03/2021	15/08/2050	456,0000	4.217,97761398	1.923.397,79	2,38%
NTN-B	H333645A	Tesouro	18/03/2021	15/05/2045	1.180,0000	4.233,05220512	4.995.001,60	6,18%
NTN-B	H407868A	Tesouro	02/06/2021	15/05/2045	20,0000	4.233,05220512	84.661,04	0,10%
NTN-B	H431261A	Tesouro	28/06/2021	15/08/2050	45,0000	4.217,97761398	189.808,99	0,23%
NTN-B	H431274A	Tesouro	28/06/2021	15/05/2045	72,0000	4.233,05220512	304.779,76	0,38%

FUNDO EXCLUSIVO: CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
NTN-B	H469581A	Tesouro	06/08/2021	15/05/2045	14,0000	4.233,05220512	59.262,73	0,07%
NTN-B	H473663A	Tesouro	11/08/2021	15/05/2045	26,0000	4.233,05220512	110.059,36	0,14%
NTN-B	H473667A	Tesouro	11/08/2021	15/08/2050	9,0000	4.217,97761398	37.961,80	0,05%
NTN-B	H488932A	Tesouro	25/08/2021	15/05/2045	39,0000	4.233,05220512	165.089,04	0,20%
NTN-B	H510334A	Tesouro	16/09/2021	15/05/2045	66,0000	4.233,05220512	279.381,45	0,35%
NTN-B	H511387A	Tesouro	16/09/2021	15/08/2050	41,0000	4.217,97761398	172.937,08	0,21%
NTN-B	H514651A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2026	421,0000	3.898,09110013	1.641.096,35	2,03%
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	3.938,41251617	1.658.071,67	2,05%
NTN-B	H519889A	Tesouro	24/09/2021	15/05/2045	45,0000	4.233,05220512	190.487,35	0,24%
NTN-B	H519897A	Tesouro	24/09/2021	15/08/2050	17,0000	4.217,97761398	71.705,62	0,09%
SubTotal NTN-B					2.872,0000		11.883.701,63	
NTN-OVER	H526572	Tesouro	30/09/2021	15/08/2022	9.496,0000	3.798,08214329	36.066.588,03	44,65%
SubTotal NTN OVER					9.496,0000		36.066.588,03	
Total					15.368,00		80.775.734,95	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	132,61638	24,30265400	3.222,93	0,00	3.222,93	100%
Total		132,61638				3.222,93	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-202.374,30
Tesouraria	100,01
Patrimônio	82.119.376,59

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Outubro/2021 - (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	74.812.499	1.126,7	72.264.445	961,9	21.192.791	491,3	6.449.493	45,7	114.917	25,8
Tesouro IPCA (NTN-B)	251.311	933,1	192.235	722,3	88.100	335,0	2.000	8,0	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	945	10,5
Letras Financeiras (LF)	104	43,8	122	81,9	72	48,3	8	5,7	-	-
Debêntures	23.312	23,7	24.808	25,3	28.680	30,5	5.600	5,8	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,1
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.360.797	69,3	3.330.344	78,9	3.540.807	60,6	1.443.667	21,5	112.971	12,7
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	31,1	28.716.935	27,8	17.535.132	17,0	4.498.217	4,4	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	25,7	40.000.000	25,7	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	8.463.707	178,4	12.909.836	171,6	13.544.211	164,8	1.103.605	15,8	-	-
Ações em Mercado / ETF	1.087.114	108,4	544.261	54,3	402.133	40,1	59.112	5,9	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.376.593	70,0	12.365.575	117,3	13.142.078	124,7	1.044.493	9,9	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.156	11,9	1.469	13,1	487	22,6	6	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.156	11,9	1.469	13,1	487	8,5	6	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	14,0	-	0,3	-	-
Imóveis	-	30,3	-	50,5	-	-	-	-	-	-
Imóveis para Aluguel e Renda	-	30,0	-	50,1	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	0,3	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	14,6	-	-	-	34,8	-	7,8	-	-
Empréstimos a Participantes	-	14,6	-	-	-	35,9	-	7,9	-	-
(Provisão para Perdas)	-	(0,03)	-	-	-	(1,10)	-	(0,05)	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	(0,00)	-	-	-	(0,00)	-	(0,00)	-	-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)	-	0,6	-	1,1	-	0,1	-	-	-	-
Exigíveis Operacionais	-	-	-	-	-	(7,93)	-	-	-	-
Total do Demonstrativo de Investimentos	-	1.362,5	-	1.198,2	-	705,7	-	69,8	-	25,8
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)	-	1.362,5	-	1.198,2	-	705,7	-	69,8	-	25,8

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BPAC11	1.200	0	1.200	22,55	27.060,00	1,86%
BRFS3	3.800	0	3.800	23,23	88.274,00	6,07%
ECOR3	11.300	0	11.300	8,19	92.547,00	6,37%
ENEV3	3.700	0	3.700	14,4	53.280,00	3,67%
HBSA3	33.300	0	33.300	2,98	99.234,00	6,83%
JHSF3	10.700	0	10.700	4,99	53.393,00	3,67%
LAVV3	6.500	0	6.500	5	32.500,00	2,24%
LREN3	1.800	0	1.800	32,23	58.014,00	3,99%
LWSA3	5.900	0	5.900	18,3	107.970,00	7,43%
OMGE3	2.400	0	2.400	32,73	78.552,00	5,40%
PCAR3	2.500	0	2.500	25,53	63.825,00	4,39%
PETR3	2.600	0	2.600	27,67	71.942,00	4,95%
PRI03	3.100	0	3.100	23,47	72.757,00	5,01%
RDOR3	1.200	0	1.200	59	70.800,00	4,87%
SBSP3	2.400	0	2.400	35,2	84.480,00	5,81%
SLCE3	2.000	0	2.000	43,58	87.160,00	6,00%
SMT03	1.900	0	1.900	38,3	72.770,00	5,01%
TFCO4	4.900	0	4.900	11,4	55.860,00	3,84%
VBBR3	3.200	0	3.200	20,98	67.136,00	4,62%
VIIA3	8.300	0	8.300	6,15	51.045,00	3,51%
VIVA3	2.500	0	2.500	25,94	64.850,00	4,46%
Total	115.200	0	115.200		1.453.449,00	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	F23	319	0,00	83.201,58	87.456,86	27.898.738,34	96,39%
FUT IND	Z21	10	0,00	-18.620,00	104.357,00	1.043.570,00	3,61%
Total			0,00	64.581,58		28.942.308,34	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
LFT	H332315	Tesouro	16/03/2021	01/09/2025	3.000,0000	11.009,73649494	33.029.209,48	41,90%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					3.000,0000		33.029.209,48	
NTN-B	H333612A	Tesouro	18/03/2021	15/08/2050	392,0000	4.013,17024634	1.573.162,74	2,00%
NTN-B	H333645A	Tesouro	18/03/2021	15/05/2045	1.180,0000	4.047,72048064	4.776.310,17	6,06%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
NTN-B	H407868A	Tesouro	02/06/2021	15/05/2045	20,0000	4.047,72048064	80.954,41	0,10%
NTN-B	H431261A	Tesouro	28/06/2021	15/08/2050	45,0000	4.013,17024634	180.592,66	0,23%
NTN-B	H431274A	Tesouro	28/06/2021	15/05/2045	72,0000	4.047,72048064	291.435,87	0,37%
NTN-B	H469581A	Tesouro	06/08/2021	15/05/2045	14,0000	4.047,72048064	56.668,09	0,07%
NTN-B	H473663A	Tesouro	11/08/2021	15/05/2045	26,0000	4.047,72048064	105.240,73	0,13%
NTN-B	H473667A	Tesouro	11/08/2021	15/08/2050	9,0000	4.013,17024634	36.118,53	0,05%
NTN-B	H488932A	Tesouro	25/08/2021	15/05/2045	39,0000	4.047,72048064	157.861,10	0,20%
NTN-B	H510334A	Tesouro	16/09/2021	15/05/2045	66,0000	4.047,72048064	267.149,55	0,34%
NTN-B	H511387A	Tesouro	16/09/2021	15/08/2050	41,0000	4.013,17024634	164.539,98	0,21%
NTN-B	H514651A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2026	421,0000	3.827,80695017	1.611.506,73	2,04%
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	3.857,16340178	1.623.865,79	2,06%
NTN-B	H519889A	Tesouro	24/09/2021	15/05/2045	45,0000	4.047,72048064	182.147,42	0,23%
NTN-B	H519897A	Tesouro	24/09/2021	15/08/2050	17,0000	4.013,17024634	68.223,89	0,09%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	3.857,16340178	192.858,17	0,24%
NTN-B	H547415	Tesouro	21/10/2021	15/08/2026	50,0000	3.827,80695017	191.390,35	0,24%
NTN-B	H547416	Tesouro	21/10/2021	15/05/2045	49,0000	4.047,72048064	198.338,30	0,25%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	60,0000	4.013,17024634	240.790,21	0,31%
NTN-B	H549983	Tesouro	25/10/2021	15/08/2026	30,0000	3.827,80695017	114.834,21	0,15%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	95,0000	4.047,72048064	384.533,45	0,49%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	3.857,16340178	115.714,90	0,15%
SubTotal NTN-B					3.172,0000		12.614.237,25	
NTN-OVER	H557915	Tesouro	29/10/2021	15/08/2022	8.789,0000	3.776,07664166	33.187.937,60	42,10%
SubTotal NTN OVER					8.789,0000		33.187.937,60	
Total					14.961,00		78.831.384,34	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	135,95632	24,40901500	3.318,56	0,00	3.318,56	100%
Total		135,95632				3.318,56	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-28.349,91
Tesouraria	100,00
Patrimônio	80.259.901,98

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2VOKIACO	VOKIN GBV ACONCAGUA	116.866,8071	166,26537448	19.430.903,45	0,00	19.430.903,45	6%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FIC FIA	13.987.596,4365	3,19350550	44.669.466,15	0,00	44.669.466,15	14%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FIC FIA	26.679.833,9535	2,65614470	70.865.499,55	0,00	70.865.499,55	22%
2OCEAN30	OCEANA SELECTION 30 FI/	16.259.691,7661	2,82953907	46.007.433,12	0,00	46.007.433,12	14%
2OCEASEL	OCEANA SELECTION FIA	6.711.508,2263	2,83050504	18.996.957,86	0,00	18.996.957,86	6%
2BBMVALA	BAHIA AM VALU FIC FIA	26.594.080,5769	2,69441590	71.655.513,55	0,00	71.655.513,55	22%
2BOGARIV	BOGARI VALUE FIC FIA	13.144,4629	3.830,31928329	50.347.489,64	0,00	50.347.489,64	16%
Total		90.362.722,22917		321.973.263,33	0,00	321.973.263,33	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-42.614,30
Tesouraria	0,00
Patrimônio	321.930.649,03

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Novembro/2021 - (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	74.890.909	1.136,3	72.409.559	976,2	21.235.528	501,4	6.455.817	47,8	113.960	25,8
Tesouro IPCA (NTN-B)	251.311	939,5	192.235	724,8	88.100	338,7	2.000	8,1	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	945	10,5
Letras Financeiras (LF)	104	45,5	122	85,3	72	50,2	8	5,9	-	-
Debêntures	23.312	24,6	24.808	26,3	28.680	31,5	5.600	6,0	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,1
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.439.207	69,9	3.475.458	86,4	3.583.544	63,7	1.449.992	23,1	112.014	12,6
Fundos Exclusivos Multimercado	32.176.975	31,6	28.716.935	28,2	17.535.132	17,2	4.498.217	4,4	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	25,2	40.000.000	25,2	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	8.463.707	175,3	12.909.836	168,1	13.544.211	161,4	1.103.605	15,5	-	-
Ações em Mercado / ETF	1.087.114	106,9	544.261	53,5	402.133	39,5	59.112	5,8	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.376.593	68,4	12.365.575	114,6	13.142.078	121,8	1.044.493	9,7	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.189	12,2	1.482	13,2	507	23,0	6	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.189	12,2	1.482	13,2	507	8,7	6	0,1	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	14,3	-	0,4	-	-
Imóveis	-	30,1	-	50,3	-	-	-	-	-	-
Imóveis para Aluguel e Renda	-	30,0	-	50,1	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	14,5	-	-	-	35,4	-	7,9	-	-
Empréstimos a Participantes	-	14,6	-	-	-	36,5	-	7,9	-	-
(Provisão para Perdas)	-	(0,03)	-	-	-	(1,14)	-	(0,06)	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	(0,00)	-	-	-	(0,00)	-	(0,00)	-	-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)	-	0,6	-	1,1	-	0,1	-	-	-	-
Exigíveis Operacionais	-	-	-	-	-	(7,95)	-	-	-	-
Total do Demonstrativo de Investimentos	-	1.369,1	-	1.208,9	-	713,3	-	71,7	-	25,8
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)	-	1.369,1	-	1.208,9	-	713,3	-	71,7	-	25,8

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BPAC11	2.700	0	2.700	20,94	56.538,00	3,55%
BRFS3	2.500	0	2.500	19,75	49.375,00	3,10%
ECOR3	12.600	0	12.600	8,3	104.580,00	6,56%
ENEV3	4.000	0	4.000	13,95	55.800,00	3,50%
HBSA3	33.000	0	33.000	2,71	89.430,00	5,61%
ITUB4	3.700	0	3.700	22,38	82.806,00	5,19%
JHSF3	12.000	0	12.000	4,7	56.400,00	3,54%
LREN3	3.700	0	3.700	28,45	105.265,00	6,60%
LWSA3	5.700	0	5.700	13,19	75.183,00	4,71%
OMGE3	2.200	0	2.200	27,14	59.708,00	3,74%
PCAR3	3.500	0	3.500	22,4	78.400,00	4,92%
PETR4	5.500	0	5.500	29,43	161.865,00	10,15%
RAIL3	3.500	0	3.500	17,57	61.495,00	3,86%
RDOR3	1.400	0	1.400	50,17	70.238,00	4,40%
SBSP3	2.500	0	2.500	33,68	84.200,00	5,28%
SLCE3	2.100	0	2.100	38,38	80.598,00	5,05%
SMT03	2.100	0	2.100	35,11	73.731,00	4,62%
SUZB3	1.000	0	1.000	56,16	56.160,00	3,52%
TFCO4	5.900	0	5.900	10,76	63.484,00	3,98%
VBBR3	2.800	0	2.800	21,76	60.928,00	3,82%
VIVA3	2.800	0	2.800	24,51	68.628,00	4,30%
Total	115.200	0	115.200		1.594.812,00	100%

Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD CPM	ZP82	Compra	OPÇÃO DE COPOM	100,00	09/12/21	6,0	0,50	300,00	7,14%
OPD CPM	ZP83	Compra	OPÇÃO DE COPOM	100,25	09/12/21	6,0	0,50	300,00	7,14%
OPD CPM	ZP84	Compra	OPÇÃO DE COPOM	100,50	09/12/21	6,0	0,50	300,00	7,14%
OPD CPM	ZP85	Compra	OPÇÃO DE COPOM	100,75	09/12/21	6,0	1,00	600,00	14,29%
OPD CPM	ZP86	Compra	OPÇÃO DE COPOM	101,00	09/12/21	6,0	2,00	1.200,00	28,57%
OPD CPM	ZP87	Compra	OPÇÃO DE COPOM	101,25	09/12/21	6,0	2,50	1.500,00	35,71%
Total								4.200,00	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	F23	707	0,00		15.667,12	88.479,01	62.554.660,07	101,66%	
FUT DOL	F22	-9	0,00		-14.632,20	5.678,29	-2.555.229,60	-4,15%	
FUT IND	Z21	15	0,00		-13.350,00	102.268,00	1.534.020,00	2,49%	
Total			0,00		-12.315,08		61.533.450,47	100%	
Renda Fixa									
Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF	
LFT	H332315	Tesouro	16/03/2021	01/09/2025	3.000,0000	11.079,29115606	33.237.873,47	40,24%	
LFT	H562426A	Tesouro	05/11/2021	01/03/2026	300,0000	11.053,27045765	3.315.981,14	4,01%	
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					3.300,0000		36.553.854,61		
NTN-B	H514651A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2026	421,0000	3.954,21575467	1.664.724,83	2,02%	
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	3.997,52246327	1.682.956,96	2,04%	
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	3.997,52246327	199.876,12	0,24%	
NTN-B	H547415	Tesouro	21/10/2021	15/08/2026	50,0000	3.954,21575467	197.710,79	0,24%	
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.195,55851450	234.951,28	0,28%	
NTN-B	H549983	Tesouro	25/10/2021	15/08/2026	30,0000	3.954,21575467	118.626,47	0,14%	
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	4.120,01663187	317.241,28	0,38%	
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	3.997,52246327	119.925,67	0,15%	
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	538,0000	3.997,52246327	2.150.667,09	2,60%	
NTN-B	H566830A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.078,0000	3.997,52246327	4.309.329,22	5,22%	
NTN-B	H566931A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	3.997,52246327	4.277.349,04	5,18%	
NTN-B	H566941A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	3.997,52246327	4.277.349,04	5,18%	
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	535,0000	3.997,52246327	2.138.674,52	2,59%	
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	3.997,52246327	2.158.662,13	2,61%	
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	3.997,52246327	4.301.334,17	5,21%	
NTN-B	H568854A	Tesouro	11/11/2021	15/08/2026	562,0000	3.954,21575467	2.222.269,25	2,69%	
NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	3.997,52246327	1.199.256,74	1,45%	
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	3.997,52246327	599.628,37	0,73%	
SubTotal NTN-B À VISTA					8.054,0000		32.170.532,97		
NTN-OVER	H588469	Tesouro	30/11/2021	15/05/2025	2.914,0000	3.822,34657681	11.138.317,92	13,48%	
SubTotal NTN OVER					2.914,0000		11.138.317,92		
NTN-B - Compra aTermo		H588696	Tesouro	30/11/2021	15/08/2028	685,0000	3.997,52246327	2.738.302,89	3,32%
SubTotal NTN COMPRA ATERMO					685,0000		2.738.302,89		
Total					14.953,00		82.601.008,39	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	137,15964	24,54089100	3.366,02	0,00	3.366,02	100%
Total		137,15964				3.366,02	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-2.848.848,63
Tesouraria	100,01
Patrimônio	81.354.637,79

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FIC FIA	13.987.596,4365	3,21202310	44.928.482,87	0,00	44.928.482,87	6%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	26.679.833,9535	2,48878360	66.400.333,19	0,00	66.400.333,19	14%
2BBMVALA	BAHIA AM VALU FIC FIA	26.594.080,5769	2,63803160	70.156.024,93	0,00	70.156.024,93	22%
2BOGARIV	BOGARI VALUE FIC	13.144,4629	3.718,34219528	48.875.610,96	0,00	48.875.610,96	14%
2VOKIACO	VOKIN GBV	116.866,8071	165,29549851	19.317.557,15	0,00	19.317.557,15	6%
2OCEAN30	OCEANA SELECT 30	16.259.691,7661	2,82130054	45.873.477,16	0,00	45.873.477,16	22%
2OCEASEL	OCEANA SELECTION	6.711.508,2263	2,82226794	18.941.674,50	0,00	18.941.674,50	16%
Total		90.362.722,22917		314.493.160,76	0,00	314.493.160,76	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-44.685,85
Tesouraria	6.978,15
Patrimônio	314.455.453,06

Demonstrativo de Investimentos



Mês de referência: Dezembro/2021 - (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	75.213.924	1.216,4	72.557.888	1.015,2	21.219.716	502,6	6.463.063	49,7	108.781	25,5
Tesouro IPCA (NTN-B)	251.311	951,6	192.235	731,3	88.100	341,6	2.000	8,1	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	945	10,6
Letras Financeiras (LF)	104	46,0	122	86,3	72	50,8	8	5,9	-	-
Debêntures	23.312	25,2	24.808	26,9	28.680	32,0	5.600	6,2	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,2
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.762.222	137,2	3.623.788	117,6	3.567.732	60,8	1.457.237	24,7	106.835	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	24,6	40.000.000	24,6	-	-	500.000	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	96,8	12.367.524	130,0	13.546.282	164,1	1.103.770	15,8	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	402.133	40,5	59.112	6,0	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	69,3	12.367.524	116,3	13.144.149	123,6	1.044.658	9,8	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	27,5	-	13,8	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	1.189	12,5	1.482	13,6	507	8,7	6	0,1	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	1.189	12,5	1.482	13,6	507	8,7	6	0,1	-	-
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	-	14,6	-	-	-	35,7	-	8,0	-	-
Empréstimos a Participantes	-	14,6	-	-	-	36,8	-	8,0	-	-
(Provisão para Perdas)	-	(0,03)	-	-	-	(1,16)	-	(0,06)	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	(0,00)	-	-	-	(0,00)	-	(0,00)	-	-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)	-	0,6	-	1,1	-	0,1	-	-	-	-
Exigíveis Operacionais	-	-	-	-	-	(7,97)	-	-	-	-
Total do Demonstrativo de Investimentos	-	1.370,9	-	1.209,9	-	703,2	-	73,6	-	25,5
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)	-	1.370,9	-	1.209,9	-	703,2	-	73,6	-	25,5

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BPAC11	2.700	0	2.700	21	56.700,00	3,39%
BRFS3	2.000	0	2.000	22,52	45.040,00	2,69%
CYRE3	2.100	0	2.100	15,78	33.138,00	1,98%
ECOR3	14.700	0	14.700	7,32	107.604,00	6,44%
ENEV3	4.700	0	4.700	14,15	66.505,00	3,98%
HBSA3	27.600	0	27.600	3,45	95.220,00	5,70%
ITUB4	1.400	0	1.400	20,95	29.330,00	1,75%
JBSS3	1.400	0	1.400	37,95	53.130,00	3,18%
JHSF3	11.700	0	11.700	5,58	65.286,00	3,91%
LREN3	3.900	0	3.900	24,44	95.316,00	5,70%
LWSA3	4.900	0	4.900	13,16	64.484,00	3,86%
MEGA3	5.205	0	5.205	12,65	65.843,25	3,94%
PCAR3	3.600	0	3.600	21,73	78.228,00	4,68%
PETR4	5.000	0	5.000	28,45	142.250,00	8,51%
RAIL3	3.400	0	3.400	17,76	60.384,00	3,61%
RDOR3	1.400	0	1.400	44,83	62.762,00	3,75%
SBSP3	2.100	0	2.100	40,18	84.378,00	5,05%
SLCE3	2.300	0	2.300	45,03	103.569,00	6,20%
SMT03	2.200	0	2.200	34,44	75.768,00	4,53%
SUZB3	1.000	0	1.000	60,11	60.110,00	3,60%
TFCO4	5.900	0	5.900	12,96	76.464,00	4,57%
VBBR3	2.900	0	2.900	21,4	62.060,00	3,71%
VIVA3	2.800	0	2.800	25,44	71.232,00	4,26%
WEST3	4.800	0	4.800	3,5	16.800,00	1,01%
Total	119.705	0	119.705		1.671.601,25	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DI1	F23	707	0,00	15.667,12	89.440,94	63.234.744,06	100,32%
FUT DOL	G22	-9	0,00	-14.632,20	5.616,92	-2.527.615,80	-4,01%
FUT IND	G22	22	0,00	-13.350,00	105.815,00	2.327.930,00	3,69%
Total			0,00	-12.315,08		63.035.058,26	100%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
LFT	H332315	Tesouro	16/03/2021	01/09/2025	2.400,0000	11.164,25732295	26.794.217,58	33,26%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					2.400,0000		26.794.217,58	
NTN-B	H514651A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2026	421,0000	3.998,34922493	1.683.305,02	2,09%
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.030,21591888	1.696.720,90	2,11%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.030,21591888	201.510,80	0,25%
NTN-B	H547415	Tesouro	21/10/2021	15/08/2026	50,0000	3.998,34922493	199.917,46	0,25%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.159,72509215	232.944,61	0,29%
NTN-B	H549983	Tesouro	25/10/2021	15/08/2026	30,0000	3.998,34922493	119.950,48	0,15%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	4.061,94270211	312.769,59	0,39%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.030,21591888	120.906,48	0,15%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	538,0000	4.030,21591888	2.168.256,16	2,69%
NTN-B	H566830A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.078,0000	4.030,21591888	4.344.572,76	5,39%
NTN-B	H566931A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.030,21591888	4.312.331,03	5,35%
NTN-B	H566941A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.070,0000	4.030,21591888	4.312.331,03	5,35%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	535,0000	4.030,21591888	2.156.165,52	2,68%
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	4.030,21591888	2.176.316,60	2,70%
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	4.030,21591888	4.336.512,33	5,38%
NTN-B	H568854A	Tesouro	11/11/2021	15/08/2026	562,0000	3.998,34922493	2.247.072,26	2,79%
NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	4.030,21591888	1.209.064,78	1,50%
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	4.030,21591888	604.532,39	0,75%
NTN-B	H588696A	Tesouro	01/12/2021	15/08/2028	685,0000	4.030,21591888	2.760.697,90	3,43%
NTN-B	H592001	Tesouro	03/12/2021	15/08/2028	198,0000	4.030,21591888	797.982,75	0,99%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.159,72509215	24.958,35	0,03%
NTN-B	H592004	Tesouro	03/12/2021	15/08/2026	118,0000	3.998,34922493	471.805,21	0,59%
NTN-B	H592005	Tesouro	03/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.061,94270211	32.495,54	0,04%
NTN-B	H596880	Tesouro	08/12/2021	15/08/2028	344,0000	4.030,21591888	1.386.394,28	1,72%
NTN-B	H597051	Tesouro	08/12/2021	15/08/2026	52,0000	3.998,34922493	207.914,16	0,26%
NTN-B	H597053	Tesouro	08/12/2021	15/05/2045	4,0000	4.061,94270211	16.247,77	0,02%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.159,72509215	12.479,18	0,02%
NTN-B	H612752	Tesouro	23/12/2021	15/08/2028	313,0000	4.030,21591888	1.261.457,58	1,57%
NTN-B	H612755	Tesouro	23/12/2021	15/05/2045	8,0000	4.061,94270211	32.495,54	0,04%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.159,72509215	24.958,35	0,03%
NTN-B	H612806	Tesouro	23/12/2021	15/08/2026	42,0000	3.998,34922493	167.930,67	0,21%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H615579A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2026	62,0000	3.998,34922493	247.897,65	0,31%
NTN-B	H615585A	Tesouro	28/12/2021	15/05/2045	5,0000	4.061,94270211	20.309,71	0,03%
NTN-B	H615596A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2028	407,0000	4.030,21591888	1.640.297,88	2,04%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.159,72509215	12.479,18	0,02%
SubTotal NTN-B À VISTA					10.318,0000		41.553.981,90	
NTN-OVER	H619318	Tesouro	30/12/2021	15/05/2023	0,0000	3.819,22319256	0,00	0,00%
NTN-OVER	H620221	Tesouro	31/12/2021	15/05/2023	3.194,0000	3.822,74520805	12.209.848,19	15,16%
SubTotal NTN OVER					3.194,0000		12.209.848,1945	
Total					15.912,00		80.558.047,67	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	131,77318	24,71532100	3.256,82	0,00	3.256,82	100%
Total		131,77318				3.256,82	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-30.920,24
Tesouraria	308,35
Patrimônio	82.202.293,85

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	26.679.833,9535	2,48935770	66.415.650,09	0,00	66.415.650,09	22%
2OCEAN30	OCEANA SELECT 30	16.259.691,7661	2,89219492	47.026.197,93	0,00	47.026.197,93	15%
2OCEASEL	OCEANA SELECTION	6.711.508,2263	2,89318728	19.417.650,23	0,00	19.417.650,23	6%
2SASELEC	SUL AME SELEC	2.036.223,8729	9,82187760	19.999.541,65	0,00	19.999.541,65	7%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FIC	9.537.864,6559	3,37098970	32.152.043,52	0,00	32.152.043,52	11%
2BBMVALA	BAHIA AM VALU	8.217.007,1432	2,63867320	21.681.996,53	0,00	21.681.996,53	7%
2BOGARIV	BOGARI VALUE FIC	13.144,4629	3.685,39335190	48.442.516,12	0,00	48.442.516,12	16%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL INST	14.862.206,5383	1,94527920	28.911.141,25	0,00	28.911.141,25	10%
2VOKIACO	VOKIN GBV	116.866,8071	170,26508609	19.898.336,98	0,00	19.898.336,98	7%
Total		84.434.347,42618		303.945.074,30	0,00	303.945.074,30	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	14.949.829,72
Tesouraria	76.665,05
Patrimônio	318.971.569,07