

Demonstrativo de Investimentos



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

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	61.088.359	1.247,7	69.042.786	1.048,4	19.058.157	562,8	7.412.005	51,7	279.157	25,3
Tesouro IPCA (NTN-B)	275.526	1.117,4	215.805	871,6	105.231	432,9	994	4,0	746	3,0
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	490	5,9
Letras Financeiras (LF)	104	49,9	122	92,9	72	54,6	8	6,4	-	-
Debêntures	23.312	25,9	24.808	27,7	28.680	32,4	5.600	6,3	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	145.090	13,7	85.116	7,2	1.389.042	25,2	2.407.186	30,2	276.921	15,9
Fundos Exclusivos Multimercado	20.644.327	21,0	28.716.935	29,2	17.535.132	17,8	4.498.217	4,6	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	19,9	40.000.000	19,9	-	-	500.000	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	65,2	12.367.524	109,3	13.144.149	116,2	1.645.958	14,5	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	65,2	12.367.524	109,3	13.144.149	116,2	1.645.958	14,5	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	2.869	15,2	2.743	15,4	822	9,7	229	0,3	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	2.869	15,2	2.743	15,4	822	9,7	229	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,7		47,8		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,2		0,3		-		-		-
Operações com Participantes		15,9		-		38,1		8,8		-
Empréstimos a Participantes		16,0		-		39,4		8,9		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,32)		(0,09)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,00)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,6		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		35,0		58,3		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,14)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.408,3		1.280,3		718,8		75,4		25,3
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.408,3		1.280,3		718,8		75,4		25,3

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BBAS3	6.166	0	6.166	0	0	6.166	35,97	221.791,02	5,52%
BPAC11	53.147	0	53.147	0	0	53.147	22,53	1.197.401,91	29,80%
CBAV3	2.300	0	2.300	0	0	2.300	11,25	25.875,00	0,64%
CSAN3	3.200	0	3.200	0	0	3.200	18,67	59.744,00	1,49%
ECOR3	9.800	0	9.800	0	0	9.800	5,69	55.762,00	1,39%
ELET3	17.621	0	17.621	0	0	17.621	45,81	807.218,01	20,09%
ENEV3	4.566	0	4.566	0	0	4.566	15,21	69.448,86	1,73%
EQTL3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	24,81	49.620,00	1,23%
MEGA3	5.800	0	5.800	0	0	5.800	12,31	71.398,00	1,78%
PCAR3	2.000	0	2.000	0	0	2.000	16,31	32.620,00	0,81%
PETR4	0	5591	5.591	0	0	5.591	34,15	190.932,65	4,75%
PRI03	2.000	0	2.000	0	0	2.000	24,22	48.440,00	1,21%
RAIL3	2.500	0	2.500	0	0	2.500	17,54	43.850,00	1,09%
RDOR3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	32,39	35.629,00	0,89%
RENT3	800	0	800	0	0	800	57,61	46.088,00	1,15%
SBSP3	900	0	900	0	0	900	44,67	40.203,00	1,00%
SLCE3	1.900	0	1.900	0	0	1.900	44,10	83.790,00	2,09%
SMT03	700	0	700	0	0	700	35,03	24.521,00	0,61%
SOMA3	4.100	0	4.100	0	0	4.100	10,17	41.697,00	1,04%
SUZB3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	48,29	53.119,00	1,32%
TFCO4	6.461	0	6.461	0	0	6.461	9,93	64.157,73	1,60%
TOTS3	1.300	0	1.300	0	0	1.300	26,37	34.281,00	0,85%
VALE3	9.088	0	9.088	0	0	9.088	69,75	633.888,00	15,78%
VBBR3	2.800	0	2.800	0	0	2.800	16,65	46.620,00	1,16%
VIVA3	1.800	0	1.800	0	0	1.800	22,19	39.942,00	0,99%
Total	143.149	5.591	148.740	0	0	148.740		4.018.037,18	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	1,50	5.250,00	1,21%
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	5.300,00	02/01/2023	60,0	232,02	696.051,00	160,96%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	4.900,00	02/01/2023	-60,0	89,62	- 268.854,00	-62,17%
Total								432.447,00	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	715	0,00	47.633,30	88.839,53	63.520.263,95	95,05%
FUT DOL	Q22	1	0,00	703,05	5.188,40	259.420,00	0,39%
FUT DOL	U22	-7	0,00	-773,50	5.224,18	1.828.463,35	-2,74%
FUT IND	Q22	47	0,00	23.688,00	103.789,00	4.878.083,00	7,30%
Total			0,00	71.250,85		66.829.303,60	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.091,77966023	1.722.639,24	2,52%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.091,77966023	204.588,98	0,30%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	3.970,45030570	222.345,22	0,33%
NTN-B	H549987	Tesouro	25/10/2021	15/05/2045	77,0000	3.926,82862799	302.365,80	0,44%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.091,77966023	122.753,39	0,18%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	369,0000	4.091,77966023	1.509.866,69	2,21%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	394,0000	4.091,77966023	1.612.161,19	2,36%
NTN-B	H567420A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	540,0000	4.091,77966023	2.209.561,02	3,24%
NTN-B	H567426A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	1.076,0000	4.091,77966023	4.402.754,91	6,45%
NTN-B	H581755	Tesouro	24/11/2021	15/08/2028	300,0000	4.091,77966023	1.227.533,90	1,80%
NTN-B	H586189	Tesouro	29/11/2021	15/08/2028	150,0000	4.091,77966023	613.766,95	0,90%
NTN-B	H588696A	Tesouro	01/12/2021	15/08/2028	685,0000	4.091,77966023	2.802.869,07	4,11%
NTN-B	H592001	Tesouro	03/12/2021	15/08/2028	198,0000	4.091,77966023	810.172,37	1,19%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	3.970,45030570	23.822,70	0,03%
NTN-B	H592005	Tesouro	03/12/2021	15/05/2045	8,0000	3.926,82862799	31.414,63	0,05%
NTN-B	H596880	Tesouro	08/12/2021	15/08/2028	344,0000	4.091,77966023	1.407.572,20	2,06%
NTN-B	H597053	Tesouro	08/12/2021	15/05/2045	4,0000	3.926,82862799	15.707,31	0,02%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	3.970,45030570	11.911,35	0,02%
NTN-B	H612752	Tesouro	23/12/2021	15/08/2028	313,0000	4.091,77966023	1.280.727,03	1,88%
NTN-B	H612755	Tesouro	23/12/2021	15/05/2045	8,0000	3.926,82862799	31.414,63	0,05%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	3.970,45030570	23.822,70	0,03%
NTN-B	H615585A	Tesouro	28/12/2021	15/05/2045	5,0000	3.926,82862799	19.634,14	0,03%
NTN-B	H615596A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2028	407,0000	4.091,77966023	1.665.354,32	2,44%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	3.970,45030570	11.911,35	0,02%
NTN-B	H621665A	Tesouro	04/01/2022	15/05/2045	5,0000	3.926,82862799	19.634,14	0,03%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	3.970,45030570	15.881,80	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	3.970,45030570	19.852,25	0,03%
NTN-B	H628732	Tesouro	11/01/2022	15/08/2028	568,0000	4.091,77966023	2.324.130,85	3,40%
NTN-B	H629271	Tesouro	11/01/2022	15/05/2045	6,0000	3.926,82862799	23.560,97	0,03%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	450,0000	4.091,77966023	1.841.300,85	2,70%
NTN-B	H654474A	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	450,0000	4.091,77966023	1.841.300,85	2,70%
NTN-B	H663342	Tesouro	15/02/2022	15/05/2045	15,0000	3.926,82862799	58.902,43	0,09%
NTN-B	H663344	Tesouro	15/02/2022	15/08/2050	10,0000	3.970,45030570	39.704,50	0,06%
NTN-B	H663428	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	295,0000	4.091,77966023	1.207.075,00	1,77%
NTN-B	H670874	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	308,0000	4.091,77966023	1.260.268,14	1,85%
NTN-B	H676796	Tesouro	02/03/2022	15/08/2028	753,0000	4.091,77966023	3.081.110,08	4,51%
NTN-B	H686159	Tesouro	10/03/2022	15/08/2028	210,0000	4.091,77966023	859.273,73	1,26%
NTN-B	H689189	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	175,0000	4.091,77966023	716.061,44	1,05%
NTN-B	H689190	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	7,0000	3.926,82862799	27.487,80	0,04%
NTN-B	H689212	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	1,0000	3.926,82862799	3.926,83	0,01%
NTN-B	H689213	Tesouro	14/03/2022	15/05/2045	3,0000	3.926,82862799	11.780,49	0,02%
NTN-B	H689214	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	3.970,45030570	7.940,90	0,01%
NTN-B	H689215	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	3.970,45030570	7.940,90	0,01%
NTN-B	H689216	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	4,0000	3.970,45030570	15.881,80	0,02%
NTN-B	H691969	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	314,0000	4.091,77966023	1.284.818,81	1,88%
NTN-B	H691971	Tesouro	16/03/2022	15/08/2050	3,0000	3.970,45030570	11.911,35	0,02%
NTN-B	H691974	Tesouro	16/03/2022	15/05/2045	3,0000	3.926,82862799	11.780,49	0,02%
NTN-B	H702229	Tesouro	25/03/2022	15/08/2050	5,0000	3.970,45030570	19.852,25	0,03%
NTN-B	H702231	Tesouro	25/03/2022	15/05/2045	7,0000	3.926,82862799	27.487,80	0,04%
NTN-B	H702719	Tesouro	25/03/2022	15/08/2028	612,0000	4.091,77966023	2.504.169,15	3,67%
NTN-B	H703508	Tesouro	25/03/2022	15/08/2026	128,0000	4.094,18741582	524.055,99	0,77%
NTN-B	H707974	Tesouro	30/03/2022	15/08/2026	100,0000	4.094,18741582	409.418,74	0,60%
NTN-B	H707975	Tesouro	30/03/2022	15/08/2028	230,0000	4.091,77966023	941.109,32	1,38%
NTN-B	H713780	Tesouro	05/04/2022	15/08/2028	209,0000	4.091,77966023	855.181,95	1,25%
NTN-B	H713783	Tesouro	05/04/2022	15/08/2026	80,0000	4094,187416	327.534,99	0,48%
NTN-B	H713785	Tesouro	05/04/2022	15/08/2050	4,0000	3.970,45030570	15.881,80	0,02%
NTN-B	H714417	Tesouro	05/04/2022	15/05/2045	6,0000	3.926,82862799	23.560,97	0,03%
NTN-B	H727916	Tesouro	20/04/2022	15/08/2050	3,0000	3.970,45030570	11.911,35	0,02%
NTN-B	H727922	Tesouro	20/04/2022	15/05/2045	4,0000	3.926,82862799	15.707,31	0,02%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
NTN-B	H728478	Tesouro	20/04/2022	15/08/2028	383,0000	4.091,77966023	1.567.151,61	2,30%
NTN-B	H728491	Tesouro	20/04/2022	15/08/2026	69,0000	4.094,18741582	282.498,93	0,41%
NTN-B	H740293	Tesouro	03/05/2022	15/08/2026	120,0000	4.094,18741582	491.302,49	0,72%
NTN-B	H740517	Tesouro	03/05/2022	15/08/2028	400,0000	4.091,77966023	1.636.711,86	2,40%
NTN-B	H749541	Tesouro	11/05/2022	15/08/2028	300,0000	4.091,77966023	1.227.533,90	1,80%
NTN-B	H762016	Tesouro	23/05/2022	15/08/2026	150,0000	4.094,18741582	614.128,11	0,90%
NTN-B	H762019	Tesouro	23/05/2022	15/08/2028	426,0000	4.091,77966023	1.743.098,14	2,55%
NTN-B	H762463	Tesouro	23/05/2022	15/05/2045	13,0000	3.926,82862799	51.048,77	0,07%
NTN-B	H762466	Tesouro	23/05/2022	15/08/2050	10,0000	3.970,45030570	39.704,50	0,06%
NTN-B	H766751	Tesouro	26/05/2022	15/08/2028	354,0000	4.091,77966023	1.448.490,00	2,12%
NTN-B	H766753	Tesouro	26/05/2022	15/08/2026	75,0000	4.094,18741582	307.064,06	0,45%
NTN-B	H790276	Tesouro	17/06/2022	15/08/2026	20,0000	4.094,18741582	81.883,75	0,12%
NTN-B	H790285	Tesouro	17/06/2022	15/08/2028	350,0000	4.091,77966023	1.432.122,88	2,10%
NTN-B	H793092	Tesouro	21/06/2022	15/08/2026	45,0000	4.094,18741582	184.238,43	0,27%
NTN-B	H793435	Tesouro	21/06/2022	15/08/2028	885,0000	4.091,77966023	3.621.225,00	5,30%
NTN-B	H809412	Tesouro	05/07/2022	15/08/2028	377,0000	4.091,77966023	1.542.600,93	2,26%
NTN-B	H809413	Tesouro	05/07/2022	15/08/2028	13,0000	4.091,77966023	53.193,14	0,08%
NTN-B	H825507	Tesouro	19/07/2022	15/08/2028	308,0000	4.091,77966023	1.260.268,14	1,85%
NTN-B	H825509	Tesouro	19/07/2022	15/08/2050	10,0000	3.970,45030570	39.704,50	0,06%
NTN-B	H825542	Tesouro	19/07/2022	15/08/2026	60,0000	4.094,18741582	245.651,24	0,36%
NTN-B	H825602	Tesouro	19/07/2022	15/05/2045	14,0000	3.926,82862799	54.975,60	0,08%
NTN-B	H840273	Tesouro	29/07/2022	15/08/2028	200,0000	4.091,77966023	818.355,93	1,20%
NTN-B	H840936	Tesouro	29/07/2022	15/08/2028	200,0000	4.091,77966023	818.355,93	1,20%
SubTotal NTN-B À VISTA					15.216,0000		62.215.376,95	91,16%
LTN-OVER	H839108	Tesouro	28/07/2022	01/04/2024	0,0000	-	-	7,36%
LTN-OVER	H841925	Tesouro	29/07/2022	01/01/2025	8.214,0000	736,49683220	6.049.584,98	8,86%
SubTotal LTN OVER					8.214,0000		6.049.584,97	8,86%
NTN-B - Compra a Termo H588696		Tesouro	30/11/2021	15/08/2028			-	3,32%
SubTotal NTN COMPRA ATERMO					0,0000		-	
Total					23.430,0000		68.264.961,92	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	26,65798	26,23041600	699,25	0,00	699,25	100%
Total		26,65798		699,25	0,00	699,25	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-191.314,39
Tesouraria	100,01
Patrimônio	72.524.930,97

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

Posição: 29/07/2022

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
NTN-OVER	H840815	Tesouro	29/07/2022	15/08/2022	339,00	4.067,81585599	1.378.989,57	0,00%
SubTotal NTN OVER					339,00		1.378.989,57	100,00%
Total					339,00		1.378.989,57	

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2SASELEC	SUL AME SELEC FICFIA	3.263.147,28394	8,16814210	26.653.850,71	0,00	26.653.850,71	8,77%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FICFIA	6.662.749,58133	3,18921470	21.248.938,91	0,00	21.248.938,91	6,99%
2NAVIINS	NAVI INSTI II FICFIA	32.778.991,87307	0,99601210	32.648.272,53	0,00	32.648.272,53	10,75%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	15.633.396,73452	2,23902980	35.003.641,16	0,00	35.003.641,16	11,52%
2NPFUNDA	CONSTANCIA FUND FIA	8.051.324,12672	3,67534070	29.591.359,25	0,00	29.591.359,25	9,74%
2OCEASEL	OCEANA SELECT FIA	13.119.704,83206	2,91334388	38.222.211,78	0,00	38.222.211,78	12,58%
2BOVABRA	BOGARI VALUE FICFIA	13.144,46288	3.003,82754628	39.483.699,68	0,00	39.483.699,68	12,99%
2CONSTBR	CONSTELLATION BR FIA	31.320.997,59681	0,90354720	28.299.999,68	0,00	28.299.999,68	9,31%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL I FICFIA	17.115.435,69734	1,94678410	33.320.058,08	0,00	33.320.058,08	10,97%
2VOKIACO	VOKIN GBV ACONCAGUA	116.866,80714	165,77033382	19.373.049,63	0,00	19.373.049,63	6,38%
Total		128.075.758,99581		303.845.081,41	0,00	80.993.107,42	100,00%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-30.034,39
Tesouraria	9.638,72
Patrimônio	305.203.675,32

Demonstrativo de Investimentos



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

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	61.549.245	1.236,7	69.167.560	1.042,0	19.225.280	559,4	7.462.014	52,7	314.088	25,5
Tesouro IPCA (NTN-B)	266.571	1.064,7	213.530	852,4	102.000	413,8	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	490	5,9
Letras Financeiras (LF)	104	50,4	122	93,9	72	55,2	8	6,5	-	-
Debêntures	23.312	26,1	24.808	27,9	28.680	32,5	5.600	6,3	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	614.931	55,2	212.165	19,1	1.559.396	39,9	2.458.189	35,0	312.598	19,1
Fundos Exclusivos Multimercado	20.644.327	21,3	28.716.935	29,7	17.535.132	18,1	4.498.217	4,6	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	18,9	40.000.000	18,9	-	-	500.000	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	7.377.755	69,7	12.367.524	116,9	13.144.149	124,3	1.645.958	15,6	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	7.377.755	69,7	12.367.524	116,9	13.144.149	124,3	1.645.958	15,6	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	2.869	14,8	2.743	14,9	822	9,7	229	0,3	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	2.869	14,8	2.743	14,9	822	9,7	229	0,3	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,6		47,8		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,2		-		-		-
Operações com Participantes		16,0		-		38,4		8,8		-
Empréstimos a Participantes		16,0		-		39,7		8,9		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,35)		(0,09)		-
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		35,1		58,6		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,18)		0,0		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.401,6		1.281,2		723,7		77,4		25,5
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.401,6		1.281,2		723,7		77,4		25,5

Ações

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

Opções de Futuros

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

Futuros

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

Renda Fixa

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

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

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

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

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
Fundos de Investimentos - Renda Fixa								
Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI	
1ITCUST	Itaú Custódia CP FI	12,81308	25,97734900	332,85	0,00	332,85	100%	
Total		12,81308		332,85	0,00	332,85	100%	

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

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

Posição: 31/08/2022

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: Setembro/2022 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	61.799.080	1.296,0	69.304.105	1.151,9	19.178.370	597,2	7.443.244	52,3	339.024	25,6
Tesouro IPCA (NTN-B)	266.571	1.066,2	233.530	935,8	112.000	455,4	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	104	50,7	122	94,6	72	55,6	8	6,5	-	-
Debêntures	23.312	26,3	24.808	28,1	28.680	32,6	5.600	6,4	1.000	0,5
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	864.766	113,5	328.710	45,8	1.502.486	35,5	2.439.419	34,5	338.024	25,1
Fundos Exclusivos Multimercado	20.644.327	21,3	28.716.935	29,6	17.535.132	18,1	4.498.217	4,6	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	18,0	40.000.000	18,0	-	-	500.000	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	8.856.573	82,9	1.645.958	15,4	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	8.856.573	82,9	1.645.958	15,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	3.679	15,6	3.358	15,4	962	9,8	341	0,4	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	3.679	15,6	3.358	15,4	962	9,8	341	0,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,6		47,7		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,2		-		-		-
Operações com Participantes		15,6		-		38,3		8,9		-
Empréstimos a Participantes		15,6		-		39,7		9,0		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,39)		(0,09)		-
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		35,2		58,8		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,21)		0,0		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.391,7		1.274,9		720,1		77,0		25,6
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.391,7		1.274,9		720,1		77,0		25,6

Ações

Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BBAS3	6.221	0	6.221	0	0	6.221	38,52	239.632,92	7,89%
BEEF3	2.100	700	2.800	0	0	2.800	12,54	35.112,00	1,16%
BPAC11	3.500	1300	4.800	0	0	4.800	24,81	119.088,00	3,92%
CBAV3	300	0	300	0	0	300	11,44	3.432,00	0,11%
ECOR3	10.500	2000	12.500	0	0	12.500	4,97	62.125,00	2,04%
ELET3	17.511	0	17.511	0	0	17.511	42,97	752.447,67	24,77%
ENEV3	4.866	0	4.866	0	0	4.866	14,15	68.853,90	2,27%
EQTL3	1.700	0	1.700	0	0	1.700	26,90	45.730,00	1,51%
GMAT3	0	6400	6.400	0	0	6.400	6,60	42.240,00	1,39%
HAPV3	0	5100	5.100	0	0	5.100	7,57	38.607,00	1,27%
ITUB4	0	2800	2.800	0	0	2.800	28,06	78.568,00	2,59%
MEGA3	5.400	1100	6.500	0	0	6.500	10,28	66.820,00	2,20%
MRVE3	0	3200	3.200	0	0	3.200	12,42	39.744,00	1,31%
PCAR3	1.800	900	2.700	0	0	2.700	19,39	52.353,00	1,72%
PETR4	10.315	0	10.315	0	0	10.315	29,80	307.387,00	10,12%
RAIZ4	7.200	1500	8.700	0	0	8.700	4,19	36.453,00	1,20%
RENT1	4	0	4	0	0	4	11,31	45,24	0,00%
RENT3	1.200	0	1.200	0	0	1.200	61,09	73.308,00	2,41%
SBSP3	500	600	1.100	0	0	1.100	49,60	54.560,00	1,80%
SLCE3	2.200	600	2.800	0	0	2.800	43,29	121.212,00	3,99%
SOMA3	3.100	0	3.100	0	0	3.100	13,32	41.292,00	1,36%
SUZB3	1.000	100	1.100	0	0	1.100	44,50	48.950,00	1,61%
TFCO4	6.942	1100	8.042	0	0	8.042	12,04	96.825,68	3,19%
TOTS3	1.200	200	1.400	0	0	1.400	29,35	41.090,00	1,35%
VALE3	6.741	100	6.841	0	0	6.841	72,04	492.825,64	16,22%
VBBR3	2.400	0	2.400	0	0	2.400	17,25	41.400,00	1,36%
VIVA3	1.100	300	1.400	0	0	1.400	27,09	37.926,00	1,25%
Total	97.800	28.000	125.800	0	0	125.800		3.038.028,05	100%

Opções de Futuros

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	5.300,00	02/01/2023	82,0	155,29	636.697,20	139,95%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	4.900,00	02/01/2023	-82,0	44,33	(181.765,30)	-39,95%
Total								454.931,90	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 DOL	X22	-6	0,00	12.245,40	5.403,66	(1.621.098,00)	-231,77%
FUT IND	V22	21	0,00	50.358,00	110.502,00	2.320.542,00	331,77%
Total			0,00	62.603,40		699.444,00	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
LFT	H914173A	Tesouro	29/09/2022	01/09/2027	500,0000	12.132,28103411	6.066.140,52	8,62%
LFT	H914285A	Tesouro	29/09/2022	01/09/2028	700,0000	12.106,03019145	8.474.221,13	12,05%
LFT	H916142A	Tesouro	30/09/2022	01/09/2024	20,0000	12.225,49647580	244.509,93	0,35%

Sub Total LFT À VISTA					1.220,0000		14.784.871,58	21,02%
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	----------------------	---------------

NTN-B	H515091A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.035,00100933	1.698.735,42	2,41%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.035,00100933	201.750,05	0,29%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.118,71787774	230.648,20	0,33%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.035,00100933	121.050,03	0,17%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	369,0000	4.035,00100933	1.488.915,37	2,12%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	60,0000	4.035,00100933	242.100,06	0,34%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.118,71787774	24.712,31	0,04%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.118,71787774	12.356,15	0,02%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.118,71787774	24.712,31	0,04%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.118,71787774	12.356,15	0,02%
NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	4.118,71787774	16.474,87	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	4.118,71787774	20.593,59	0,03%
NTN-B	H628732	Tesouro	11/01/2022	15/08/2028	21,0000	4.035,00100933	84.735,02	0,12%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	450,0000	4.035,00100933	1.815.750,45	2,58%
NTN-B	H654474A	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	450,0000	4.035,00100933	1.815.750,45	2,58%
NTN-B	H663344	Tesouro	15/02/2022	15/08/2050	10,0000	4.118,71787774	41.187,18	0,06%
NTN-B	H663428	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	295,0000	4.035,00100933	1.190.325,30	1,69%
NTN-B	H670874	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	308,0000	4035,001009	1.242.780,31	0,02
NTN-B	H676796	Tesouro	02/03/2022	15/08/2028	753,0000	4.035,00100933	3.038.355,76	4,32%
NTN-B	H686159	Tesouro	10/03/2022	15/08/2028	210,0000	4.035,00100933	847.350,21	1,20%
NTN-B	H689189	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	175,0000	4.035,00100933	706.125,18	1,00%
NTN-B	H689214	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.118,71787774	8.237,44	0,01%
NTN-B	H689215	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.118,71787774	8.237,44	0,01%
NTN-B	H689216	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	4,0000	4.118,71787774	16.474,87	0,02%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H691969	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	314,0000	4.035,00100933	1.266.990,32	1,80%
NTN-B	H691971	Tesouro	16/03/2022	15/08/2050	3,0000	4.118,71787774	12.356,15	0,02%
NTN-B	H702229	Tesouro	25/03/2022	15/08/2050	5,0000	4.118,71787774	20.593,59	0,03%
NTN-B	H702719	Tesouro	25/03/2022	15/08/2028	612,0000	4.035,00100933	2.469.420,62	3,51%
NTN-B	H703508	Tesouro	25/03/2022	15/08/2026	128,0000	4.008,97731754	513.149,10	0,73%
NTN-B	H707974	Tesouro	30/03/2022	15/08/2026	100,0000	4.008,97731754	400.897,73	0,57%
NTN-B	H707975	Tesouro	30/03/2022	15/08/2028	230,0000	4.035,00100933	928.050,23	1,32%
NTN-B	H713780	Tesouro	05/04/2022	15/08/2028	209,0000	4.035,00100933	843.315,21	1,20%
NTN-B	H713783	Tesouro	05/04/2022	15/08/2026	80,0000	4.008,97731754	320.718,19	0,46%
NTN-B	H713785	Tesouro	05/04/2022	15/08/2050	4,0000	4.118,71787774	16.474,87	0,02%
NTN-B	H727916	Tesouro	20/04/2022	15/08/2050	3,0000	4.118,71787774	12.356,15	0,02%
NTN-B	H728478	Tesouro	20/04/2022	15/08/2028	383,0000	4.035,00100933	1.545.405,39	2,20%
NTN-B	H728491	Tesouro	20/04/2022	15/08/2026	69,0000	4.008,97731754	276.619,43	0,39%
NTN-B	H740293	Tesouro	03/05/2022	15/08/2026	120,0000	4.008,97731754	481.077,28	0,68%
NTN-B	H740517	Tesouro	03/05/2022	15/08/2028	400,0000	4.035,00100933	1.614.000,40	2,29%
NTN-B	H749541	Tesouro	11/05/2022	15/08/2028	300,0000	4.035,00100933	1.210.500,30	1,72%
NTN-B	H762016	Tesouro	23/05/2022	15/08/2026	150,0000	4.008,97731754	601.346,60	0,85%
NTN-B	H762019	Tesouro	23/05/2022	15/08/2028	426,0000	4.035,00100933	1.718.910,43	2,44%
NTN-B	H762466	Tesouro	23/05/2022	15/08/2050	10,0000	4.118,71787774	41.187,18	0,06%
NTN-B	H766751	Tesouro	26/05/2022	15/08/2028	354,0000	4.035,00100933	1.428.390,36	2,03%
NTN-B	H766753	Tesouro	26/05/2022	15/08/2026	75,0000	4.008,97731754	300.673,30	0,43%
NTN-B	H790276	Tesouro	17/06/2022	15/08/2026	20,0000	4.008,97731754	80.179,55	0,11%
NTN-B	H790285	Tesouro	17/06/2022	15/08/2028	350,0000	4.035,00100933	1.412.250,35	2,01%
NTN-B	H793092	Tesouro	21/06/2022	15/08/2026	45,0000	4.008,97731754	180.403,98	0,26%
NTN-B	H793435	Tesouro	21/06/2022	15/08/2028	885,0000	4.035,00100933	3.570.975,89	5,08%
NTN-B	H809412	Tesouro	05/07/2022	15/08/2028	377,0000	4.035,00100933	1.521.195,38	2,16%
NTN-B	H809413	Tesouro	05/07/2022	15/08/2028	13,0000	4.035,00100933	52.455,01	0,07%
NTN-B	H825507	Tesouro	19/07/2022	15/08/2028	308,0000	4.035,001009	1.242.780,31	1,77%
NTN-B	H825509	Tesouro	19/07/2022	15/08/2050	10,0000	4.118,71787774	41.187,18	0,06%
NTN-B	H825542	Tesouro	19/07/2022	15/08/2026	60,0000	4.008,97731754	240.538,64	0,34%
NTN-B	H840273	Tesouro	29/07/2022	15/08/2028	200,0000	4.035,00100933	807.000,20	1,15%
NTN-B	H840936	Tesouro	29/07/2022	15/08/2028	200,0000	4.035,00100933	807.000,20	1,15%
NTN-B	H846472A	Tesouro	04/08/2022	15/08/2028	100,0000	4.035,00100933	403.500,10	0,57%
NTN-B	H859519	Tesouro	15/08/2022	15/08/2028	7,0000	4.035,00100933	28.245,01	0,04%
NTN-B	H868091A	Tesouro	22/08/2022	15/08/2028	120,0000	4.035,00100933	484.200,12	0,69%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H876386	Tesouro	26/08/2022	15/08/2028	200,0000	4.035,00100933	807.000,20	1,15%
NTN-B	H876419	Tesouro	26/08/2022	15/08/2050	21,0000	4.118,71787774	86.493,08	0,12%
NTN-B	H876442	Tesouro	26/08/2022	15/08/2026	70,0000	4.008,97731754	280.628,41	0,40%
NTN-B	H881440	Tesouro	31/08/2022	15/08/2050	3,0000	4.118,71787774	12.356,15	0,02%
NTN-B	H881441	Tesouro	31/08/2022	15/08/2026	13,0000	4.008,97731754	52.116,71	0,07%
NTN-B	H882000	Tesouro	31/08/2022	15/08/2028	290,0000	4.035,00100933	1.170.150,29	1,66%
NTN-B	H884317	Tesouro	01/09/2022	15/08/2028	51,0000	4.035,00100933	205.785,05	0,29%
NTN-B	H886063	Tesouro	02/09/2022	15/08/2050	17,0000	4.118,71787774	70.018,20	0,10%
NTN-B	H889957	Tesouro	08/09/2022	15/08/2028	175,0000	4.035,00100933	706.125,18	1,00%
NTN-B	H891972	Tesouro	09/09/2022	15/08/2028	158,0000	4.035,00100933	637.530,16	0,91%
NTN-B	H891973	Tesouro	09/09/2022	15/08/2050	4,0000	4.118,71787774	16.474,87	0,02%
NTN-B	H891994	Tesouro	09/09/2022	15/08/2026	21,0000	4.008,97731754	84.188,52	0,12%
NTN-B	H903934	Tesouro	20/09/2022	15/08/2028	218,0000	4.035,00100933	879.630,22	1,25%
SubTotal NTN-B À VISTA					11.604,0000		46.812.555,91	66,53%
LTN-OVER	H918494	Tesouro	30/09/2022	01/01/2027	9.215,0000	949,83764482	8.752.753,89	12,44%
SubTotal LTN OVER					9.215,0000		8.752.753,89	12,44%
Total					22.039,0000		70.350.181,38	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	148,28589	26,79027500	3.972,62	0,00	3.972,62	100%
Total		148,28589		3972,62	0,00	3.972,62	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-180.630,84
Tesouraria	100,00
Patrimônio	73.666.583,11

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

Posição: 30/09/2022

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/Rf
LFT-OVER	H918897	Tesouro	30/09/2022	01/01/2027	3.732,00	949,83764482	3.544.794,09	100,00%
SubTotal LFT OVER					3.732,00		3.544.794,09	100,00%
Total					3.732,00		3.544.794,09	

Fundos de Investimentos - Renda Variável

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2VOKIACO	VOKIN GBV ACONCAGUA	37.455,88946	179,03221903	6.705.811,01	0,00	6.705.811,01	6,82%
2SASELEC	SUL AME SELEC FICFIA	0,0000000000	8,80748850	0,00	0,00	0,00	0,00%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL I FICFIA	4.590.332,87789	2,04190930	9.373.043,39	0,00	9.373.043,39	9,53%
2NAVIINS	NAVI INSTI II FICFIA	6.082.615,10533	1,07492630	6.538.362,95	0,00	6.538.362,95	6,65%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	3.833.225,62666	2,44751920	9.381.893,32	0,00	9.381.893,32	9,54%
2OCEASEL	OCEANA SELECT FIA	3.078.715,18040	3,09223494	9.520.110,65	0,00	9.520.110,65	9,68%
2BOVABRA	BOGARI VALUE FICFIA	2.196,72695	3.151,65222191	6.923.319,37	0,00	6.923.319,37	7,04%
2ITVINDE	IT IBOV INDEX ficfia	891.848,48962	20,75332300	18.508.819,77	0,00	18.508.819,77	18,82%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FICFIA	2.773.005,46349	3,43349060	9.521.088,19	0,00	9.521.088,19	9,68%
2CONSTBR	CONSTELLATION BR FIA	12.779.906,00849	0,94580790	12.087.336,06	0,00	12.087.336,06	12,29%
Total		34.069.301,36829		88.559.784,72	0,00	88.559.784,72	90,05%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	6.232.814,82
Tesouraria	5.891,52
Patrimônio	98.343.285,15

Demonstrativo de Investimentos



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

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0	-	0,1		0,0		0,0
Renda Fixa	61.755.976	1.292,2	69.277.518	1.151,2	19.165.676	597,9	7.443.857	52,7	289.829	25,6
Tesouro IPCA (NTN-B)	266.571	1.072,2	233.530	941,1	112.000	457,9	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	104	51,3	122	95,7	72	56,3	8	6,6	158	8,0
Debêntures	23.312	25,2	24.808	26,9	28.680	32,1	5.600	6,2	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	821.663	104,7	302.122	40,2	1.489.792	33,2	2.440.031	35,1	289.671	17,6
Fundos Exclusivos Multimercado	20.644.327	21,7	28.716.935	30,2	17.535.132	18,4	4.498.217	4,7	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	17,2	40.000.000	17,2	-	-	500.000	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	8.856.573	89,2	1.645.958	16,6	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	8.856.573	89,2	1.645.958	16,6	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	3.679	14,9	3.358	14,5	962	9,7	341	0,4	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	3.679	14,9	3.358	14,5	962	9,7	341	0,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,6		47,7		-		-		-
Imóveis para Aluguel e Renda		28,5		47,6		-		-		-
Fundos de Investimentos Imobiliários - CRI		-		-		-		-		-
Depósitos Judiciais		-		-		-		-		-
Contas a Receber / (a Pagar)		0,1		0,1		-		-		-
Operações com Participantes		15,5		-		38,0		9,4		-
Empréstimos a Participantes		15,6		-		39,5		9,5		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,42)		(0,09)		-
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		35,3		59,0		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,23)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.387,1		1.273,5		726,5		79,1		25,6
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.387,1		1.273,5		726,6		79,1		25,6

Ações									
Código	Quant.Disponível	Quant.Bloqueada	Quant.Total	Quant.Tomada	Quant.Doad	Quant.Própria	Cotação	Valor Mercado	% S/RV
BBAS3	6.221	0	6.221	0	0	6.221	37,02	230.301,42	5,22%
BEEF3	2.800	0	2.800	0	0	2.800	13,68	38.304,00	0,87%
BPAC11	31.896	0	31.896	0	0	31.896	28,94	923.070,24	20,93%
CBAV3	300	0	300	0	0	300	11,04	3.312,00	0,08%
ECOR3	12.500	0	12.500	0	0	12.500	5,44	68.000,00	1,54%
ELET3	17.511	0	17.511	0	0	17.511	49,82	872.398,02	19,78%
ENEV3	4.866	0	4.866	0	0	4.866	14,18	68.999,88	1,56%
EQTL3	1.700	0	1.700	0	0	1.700	30,03	51.051,00	1,16%
GMAT3	6.400	0	6.400	0	0	6.400	7,30	46.720,00	1,06%
HAPV3	5.100	0	5.100	0	0	5.100	7,80	39.780,00	0,90%
ITUB4	5.700	0	5.700	0	0	5.700	30,40	173.280,00	3,93%
MEGA1	862	0	862	0	0	862	0,01	8,62	0,00%
MEGA3	6.500	0	6.500	0	0	6.500	10,75	69.875,00	1,58%
MRVE3	3.200	0	3.200	0	0	3.200	10,18	32.576,00	0,74%
PCAR3	2.700	0	2.700	0	0	2.700	22,05	59.535,00	1,35%
PETR4	10.315	10557	20.872	0	0	20.872	29,81	622.194,32	14,11%
RAIZ4	8.700	0	8.700	0	0	8.700	4,29	37.323,00	0,85%
RENT3	1.200	0	1.200	0	0	1.200	70,54	84.648,00	1,92%
RENT9	0	4	4	0	0	4	70,54	282,16	0,01%
SBSP3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	60,10	66.110,00	1,50%
SLCE3	2.800	0	2.800	0	0	2.800	45,95	128.660,00	2,92%
SOMA3	3.100	0	3.100	0	0	3.100	14,56	45.136,00	1,02%
SUZB3	1.100	0	1.100	0	0	1.100	53,20	58.520,00	1,33%
TFCO4	8.042	0	8.042	0	0	8.042	12,80	102.937,60	2,33%
TOTS3	1.400	0	1.400	0	0	1.400	33,16	46.424,00	1,05%
VALE3	6.841	0	6.841	0	0	6.841	67,13	459.236,33	10,41%
VBBR3	2.400	0	2.400	0	0	2.400	18,25	43.800,00	0,99%
VIVA3	1.400	0	1.400	0	0	1.400	26,81	37.534,00	0,85%
Total	156.654	10.561	167.215	0	0	167.215		4.410.016,59	100%

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

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Exercício	Data Vencimento	Quantidade	Cotação	Valor de Mercado	% S/FU
OPD DOL	FRD2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	5.300,00	02/01/2023	87,0	211,65	920.668,80	131,40%
OPD DOL	FRDW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./DÓLAR COMERCIAL	4.900,00	02/01/2023	-87,0	50,58	(220.005,60)	-31,40%
Total								700.663,20	100%

Futuros

Código	Vencimento	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço do Mercado	Valor de Mercado	% S/FU
FUT DOL	X22	1	0,00	-3.250,00	5.257,00	262.850,00	28,70%
FUT DOL	Z22	-7	0,00	55.933,50	5.195,30	(1.818.354,30)	-198,55%
FUT IND	Z22	21	0,00	28.371,00	117.683,00	2.471.343,00	269,84%
Total			0,00	81.054,50		915.838,70	100%

Renda Fixa

Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
LFT	H914285A	Tesouro	29/09/2022	01/09/2028	400,0000	12.241,25045014	4.896.500,18	6,96%
LFT	H916142A	Tesouro	30/09/2022	01/09/2024	20,0000	12.353,78240005	247.075,65	0,35%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.					420,0000		5.143.575,83	7,31%
NTN-B	H51591A	Tesouro	21/09/2021	15/08/2028	421,0000	4.086,44670034	1.720.394,06	2,45%
NTN-B	H547411	Tesouro	21/10/2021	15/08/2028	50,0000	4.086,44670034	204.322,34	0,29%
NTN-B	H547418	Tesouro	21/10/2021	15/08/2050	56,0000	4.132,27470366	231.407,38	0,33%
NTN-B	H549994	Tesouro	25/10/2021	15/08/2028	30,0000	4.086,44670034	122.593,40	0,17%
NTN-B	H566828A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	369,0000	4.086,44670034	1.507.898,83	2,14%
NTN-B	H566955A	Tesouro	10/11/2021	15/08/2028	60,0000	4.086,44670034	245.186,80	0,35%
NTN-B	H592003	Tesouro	03/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.132,27470366	24.793,65	0,04%
NTN-B	H597054	Tesouro	08/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.132,27470366	12.396,82	0,02%
NTN-B	H612760	Tesouro	23/12/2021	15/08/2050	6,0000	4.132,27470366	24.793,65	0,04%
NTN-B	H615598A	Tesouro	28/12/2021	15/08/2050	3,0000	4.132,27470366	12.396,82	0,02%
NTN-B	H621667A	Tesouro	04/01/2022	15/08/2050	4,0000	4.132,27470366	16.529,10	0,02%
NTN-B	H628721	Tesouro	11/01/2022	15/08/2050	5,0000	4.132,27470366	20.661,37	0,03%
NTN-B	H642406	Tesouro	25/01/2022	15/08/2028	422,0000	4.086,44670034	1.724.480,51	2,45%
NTN-B	H654474A	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	450,0000	4.086,44670034	1.838.901,02	2,61%
NTN-B	H663344	Tesouro	15/02/2022	15/08/2050	10,0000	4.132,27470366	41.322,75	0,06%
NTN-B	H663428	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	295,0000	4.086,44670034	1.205.501,78	1,71%
NTN-B	H670874	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	308,0000	4.086,44670034	1.258.625,58	1,79%
NTN-B	H676796	Tesouro	02/03/2022	15/08/2028	753,0000	4.086,44670034	3.077.094,37	4,38%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

NTN-B	H686159	Tesouro	10/03/2022	15/08/2028	210,0000	4.086,44670034	858.153,81	1,22%
NTN-B	H689189	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	175,0000	4.086,44670034	715.128,17	1,02%
NTN-B	H689214	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.132,27470366	8.264,55	0,01%
NTN-B	H689215	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	2,0000	4.132,274704	8.264,55	0,00
NTN-B	H689216	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	4,0000	4.132,27470366	16.529,10	0,02%
NTN-B	H691969	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	314,0000	4.086,44670034	1.283.144,26	1,82%
NTN-B	H691971	Tesouro	16/03/2022	15/08/2050	3,0000	4.132,27470366	12.396,82	0,02%
NTN-B	H702229	Tesouro	25/03/2022	15/08/2050	5,0000	4.132,27470366	20.661,37	0,03%
NTN-B	H702719	Tesouro	25/03/2022	15/08/2028	612,0000	4.086,44670034	2.500.905,38	3,56%
NTN-B	H703508	Tesouro	25/03/2022	15/08/2026	124,0000	4.079,36232590	505.840,93	0,72%
NTN-B	H707974	Tesouro	30/03/2022	15/08/2026	100,0000	4.079,362326	407.936,23	0,01
NTN-B	H707975	Tesouro	30/03/2022	15/08/2028	230,0000	4.086,44670034	939.882,74	1,34%
NTN-B	H713780	Tesouro	05/04/2022	15/08/2028	209,0000	4.086,44670034	854.067,36	1,21%
NTN-B	H713783	Tesouro	05/04/2022	15/08/2026	80,0000	4.079,36232590	326.348,99	0,46%
NTN-B	H713785	Tesouro	05/04/2022	15/08/2050	4,0000	4.132,27470366	16.529,10	0,02%
NTN-B	H727916	Tesouro	25/01/2022	15/08/2050	3,0000	4.132,27470366	12.396,82	0,02%
NTN-B	H728478	Tesouro	07/02/2022	15/08/2028	383,0000	4.086,44670034	1.565.109,09	2,23%
NTN-B	H728491	Tesouro	15/02/2022	15/08/2026	69,0000	4.079,36232590	281.476,00	0,40%
NTN-B	H740293	Tesouro	15/02/2022	15/08/2026	120,0000	4.079,36232590	489.523,48	0,70%
NTN-B	H740517	Tesouro	15/02/2022	15/08/2028	400,0000	4.086,44670034	1.634.578,68	2,32%
NTN-B	H749541	Tesouro	22/02/2022	15/08/2028	300,0000	4.086,44670034	1.225.934,01	1,74%
NTN-B	H762016	Tesouro	02/03/2022	15/08/2026	150,0000	4.079,36232590	611.904,35	0,87%
NTN-B	H762019	Tesouro	10/03/2022	15/08/2028	426,0000	4.086,44670034	1.740.826,29	2,48%
NTN-B	H762466	Tesouro	14/03/2022	15/08/2050	10,0000	4.132,27470366	41.322,75	0,06%
NTN-B	H766751	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	354,0000	4.086,44670034	1.446.602,13	2,06%
NTN-B	H766753	Tesouro	14/03/2022	15/08/2026	75,0000	4.079,36232590	305.952,17	0,44%
NTN-B	H790276	Tesouro	14/03/2022	15/08/2026	20,0000	4.079,36232590	81.587,25	0,12%
NTN-B	H790285	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	350,0000	4.086,44670034	1.430.256,35	2,03%
NTN-B	H793092	Tesouro	14/03/2022	15/08/2026	45,0000	4.079,36232590	183.571,30	0,26%
NTN-B	H793435	Tesouro	14/03/2022	15/08/2028	885,0000	4.086,44670034	3.616.505,33	5,14%
NTN-B	H809412	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	377,0000	4.086,44670034	1.540.590,41	2,19%
NTN-B	H809413	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	13,0000	4.086,44670034	53.123,81	0,08%
NTN-B	H825507	Tesouro	16/03/2022	15/08/2028	308,0000	4.086,44670034	1.258.625,58	1,79%
NTN-B	H825509	Tesouro	25/03/2022	15/08/2050	10,0000	4.132,27470366	41.322,75	0,06%
NTN-B	H825542	Tesouro	25/03/2022	15/08/2026	60,0000	4.079,36232590	244.761,74	0,35%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								
NTN-B	H840273	Tesouro	25/03/2022	15/08/2028	200,0000	4.086,44670034	817.289,34	1,16%
NTN-B	H840936	Tesouro	25/03/2022	15/08/2028	200,0000	4.086,44670034	817.289,34	1,16%
NTN-B	H846472A	Tesouro	30/03/2022	15/08/2028	100,0000	4086,4467	408.644,67	0,58%
NTN-B	H859519	Tesouro	30/03/2022	15/08/2028	7,0000	4.086,44670034	28.605,13	0,04%
NTN-B	H868091A	Tesouro	05/04/2022	15/08/2028	120,0000	4.086,44670034	490.373,60	0,70%
NTN-B	H876386	Tesouro	05/04/2022	15/08/2028	200,0000	4.086,44670034	817.289,34	1,16%
NTN-B	H876419	Tesouro	05/04/2022	15/08/2050	21,0000	4.132,27470366	86.777,77	0,12%
NTN-B	H876442	Tesouro	05/04/2022	15/08/2026	70,0000	4.079,36232590	285.555,36	0,41%
NTN-B	H881440	Tesouro	20/04/2022	15/08/2050	3,0000	4.132,27470366	12.396,82	0,02%
NTN-B	H881441	Tesouro	20/04/2022	15/08/2026	13,0000	4.079,36232590	53.031,71	0,08%
NTN-B	H882000	Tesouro	20/04/2022	15/08/2028	290,0000	4.086,44670034	1.185.069,54	1,69%
NTN-B	H884317	Tesouro	20/04/2022	15/08/2028	51,0000	4086,4467	208.408,78	0,00
NTN-B	H886063	Tesouro	20/04/2022	15/08/2050	17,0000	4.132,27470366	70.248,67	0,10%
NTN-B	H889957	Tesouro	03/05/2022	15/08/2028	175,0000	4086,4467	715.128,17	0,01
NTN-B	H891972	Tesouro	09/09/2022	15/08/2028	158,0000	4.086,44670034	645.658,58	0,92%
NTN-B	H891973	Tesouro	09/09/2022	15/08/2050	4,0000	4.132,27470366	16.529,10	0,02%
NTN-B	H891994	Tesouro	09/09/2022	15/08/2026	21,0000	4.079,36232590	85.666,61	0,12%
NTN-B	H903934	Tesouro	20/09/2022	15/08/2028	218,0000	4.086,44670034	890.845,38	1,27%
NTN-B	H921330A	Tesouro	05/10/2022	15/08/2028	1.919,0000	4.086,44670034	7.841.891,22	11,15%
NTN-B	H928120	Tesouro	10/10/2022	15/08/2026	66,0000	4.079,36232590	269.237,91	0,38%
NTN-B	H928122	Tesouro	10/10/2022	15/08/2028	276,0000	4.086,44670034	1.127.859,29	1,60%
NTN-B	H932931	Tesouro	14/10/2022	15/08/2028	126,0000	4.086,44670034	514.892,28	0,73%
NTN-B	H933016	Tesouro	14/10/2022	15/08/2026	10,0000	4.079,36232590	40.793,62	0,06%
NTN-B	H934494	Tesouro	17/10/2022	15/08/2026	6,0000	4.079,36232590	24.476,17	0,03%
NTN-B	H934502	Tesouro	17/10/2022	15/08/2028	74,0000	4.086,44670034	302.397,06	0,43%
NTN-B	H940958	Tesouro	21/10/2022	15/08/2028	228,0000	4.086,44670034	931.709,85	1,32%
NTN-B	H940965	Tesouro	21/10/2022	15/08/2026	19,0000	4.079,36232590	77.507,88	0,11%
NTN-B	H949231	Tesouro	28/10/2022	15/08/2050	21,0000	4.132,27470366	86.777,77	0,12%
NTN-B	H949339	Tesouro	28/10/2022	15/08/2026	16,0000	4.079,36232590	65.269,80	0,09%
NTN-B	H949340	Tesouro	28/10/2022	15/08/2028	208,0000	4.086,44670034	849.980,91	1,21%
SubTotal NTN-B À VISTA					14.520,0000		59.336.925,55	84,38%

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

SubTotal NTN COMPRA A TERMO					0,0000		0,00	
NTN-OVER		Tesouro			0,0000	-	0,00	0,00%
LTN-OVER	H951616	Tesouro	31/10/2022	01/01/2024	6.779,0000	862,77215329	5.848.732,42	8,32%
SubTotal LTN OVER					6.779,0000		5.848.732,42	8,32%
NTN-B - Compra aTermc H588696		Tesouro	30/11/2021	15/08/2028			-	3,32%
SubTotal NTN COMPRA ATERMO					0,0000		-	
Total					21.719,00		70.329.233,80	100,00%

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
1ITCUST	Itaú Custódia CP FI	73,36761	27,04122100	1.983,95	0,00	1.983,95	100%
Total		73,36761		1983,95	0,00	1.983,95	100%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	-349.825,12
Tesouraria	100,00
Patrimônio	75.092.172,42

Renda Fixa								
Papel	Código	Emitente	Aplicação	Vencimento	Quantidade	PU Mercado	Valor Líquido	% S/RF
NTN-OVER	H952488	Tesouro	31/10/2022	15/08/2024	102,00	4.006,28043067	408.640,60	100,00%
SubTotal LFT OVER					102,00		408.640,60	100,00%
Total					102,00		408.640,60	

Fundos de Investimentos - Renda Variável								
Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota		Valor Atual	Imposto	Valor Total Líquido	% S/FI
2APACHEA	SPX APACHE FICFIA	3.307.917,79	2,97044770		9.825.996,80	0,00	9.825.996,80	9,60%
2BOVABRA	BOGARI VALUE FICFIA	2.196,72695	3.364,07049884		7.389.944,33	0,00	7.389.944,33	7,22%
2CONSTBR	CONSTELLATION BR FIA	9.874.215,70800	1,03245690		10.194.702,14	0,00	10.194.702,14	9,96%
2ITVINDE	IT IBOV INDEX FICFIA	891.848,48962	21,88508000		19.518.175,54	0,00	19.518.175,54	19,08%
2MOATCAP	MOAT CAPITAL FICFIA	2.773.005,46349	3,54801590		9.838.667,48	0,00	9.838.667,48	9,62%
2NAVIINS	NAVI INSTI II FICFIA	6.082.615,10533	1,15809740		7.044.260,74	0,00	7.044.260,74	6,88%
2NAVITAS	NEO NAVITAS FICFIA	3.833.225,62666	2,68628180		10.297.124,24	0,00	10.297.124,24	10,06%
2OCEASEL	OCEANA SELECT FIA	3.078.715,18040	3,39065108		10.438.848,95	0,00	10.438.848,95	10,20%
2TRUXIVI	TRUXT I VAL I FICFIA	4.590.332,87789	2,27198070		10.429.147,71	0,00	10.429.147,71	10,19%
2VOKIACO	VOKIN GBV ACONCAGUA	37.455,88946	196,11630686		7.345.710,71	0,00	7.345.710,71	7,18%
Total		34.471.528,85930			102.322.578,64	0,00	102.322.578,64	100,99%

Descrição	Valor
Contas a Pagar/Receber	2.985.798,86
Tesouraria	7.930,94
Patrimônio	105.724.949,04

Demonstrativo de Investimentos



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

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	61.788.162	1.292,4	69.314.674	1.152,0	19.135.776	597,2	7.452.515	51,5	547.785	25,8
Tesouro IPCA (NTN-B)	266.571	1.068,5	233.530	934,8	112.000	455,6	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	47,4	122	95,2	72	56,0	5	3,9	158	8,1
Debêntures	23.312	24,8	24.808	26,5	28.680	31,7	5.600	6,1	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	853.853	113,8	339.278	49,2	1.459.892	35,8	2.448.692	36,6	547.627	17,7
Fundos Exclusivos Multimercado	20.644.327	21,4	28.716.935	29,8	17.535.132	18,2	4.498.217	4,7	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	16,4	40.000.000	16,4	-	-	500.000	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	8.856.573	82,0	1.645.958	15,2	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	8.856.573	82,0	1.645.958	15,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	3.679	14,8	3.358	14,5	962	9,6	341	0,4	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	3.679	14,8	3.358	14,5	962	9,6	341	0,4	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imóveis		28,5		47,6		-		-		-
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		15,1		-		38,1		9,6		-
Empréstimos a Participantes		15,2		-		39,5		9,7		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,43)		(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		35,5		59,2		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,00)		(0,00)		(8,26)		-		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.387,0		1.274,3		718,8		76,7		25,8
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.387,0		1.274,3		718,8		76,7		25,8

Ações

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

Opções de Futuros

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

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Futuros

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

Renda Fixa

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

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

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

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

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

Código	Fundo	Quant.Cotas	Valor Cota	Valor Atual	Imposto	Valor Total Liquido	% 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: 30/11/2022

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: Dezembro/2022 - (R\$ em milhões)

SEGMENTO	Plano AB		Plano C Saldado		Plano C Novo		Plano D		PGA	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Disponível		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Renda Fixa	61.557.630	1.285,8	69.261.479	1.147,4	19.118.770	599,1	7.454.840	52,0	535.412	29,6
Tesouro IPCA (NTN-B)	276.571	1.118,0	233.530	943,0	112.000	461,5	-	-	-	-
Tesouro Pré-fixado (LTN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro Selic (LFT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras Financeiras (LF)	100	47,4	122	95,1	72	55,9	5	3,9	158	8,2
Debêntures	23.312	25,0	24.808	26,7	28.680	31,9	5.600	6,1	-	-
DPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	613.320	58,6	286.084	37,3	1.442.886	31,7	2.451.017	37,2	535.254	21,5
Fundos Exclusivos Multimercado	20.644.327	21,4	28.716.935	29,7	17.535.132	18,1	4.498.217	4,7	-	-
Fundos de Investimentos em FIDC	40.000.000	15,6	40.000.000	15,6	-	-	500.000	0,2	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Variável	-	-	-	-	8.856.573	78,8	1.645.958	14,6	-	-
Ações em Mercado / ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos Exclusivos em Cotas de Fias	-	-	-	-	8.856.573	78,8	1.645.958	14,6	-	-
Contas a Receber / (a Pagar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	3.679	14,8	3.358	14,5	962	13,7	341	0,5	-	-
Fundo de Investimentos em Participações - FIP	3.679	14,8	3.358	14,5	962	13,7	341	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		15,1		-		38,1		9,8		-
Empréstimos a Participantes		15,2		-		39,5		9,9		-
(Provisão para Perdas)		(0,04)		-		(1,44)		(0,10)		-
Contas a Receber / (a Pagar)		(0,00)		-		(0,00)		(0,01)		-
Outros Realizáveis (Créditos Tributários)		0,7		1,1		0,1		-		-
Recursos a Receber - Precatórios		32,0		53,5		-		-		-
Exigíveis Operacionais		(0,01)		(0,01)		(8,29)		0,0		-
Total do Demonstrativo de Investimentos		1.376,9		1.263,9		721,5		76,9		29,6
Total Recursos do Plano (Fonte Balancete)		1.376,9		1.263,9		721,5		76,9		29,6

Ações

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

Opções de Futuros

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

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Futuros

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

Renda Fixa

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

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

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

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

FUNDO EXCLUSIVO : CANVAS BRASLIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Fundos de Investimentos - Renda Fixa

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

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

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

Posição: 30/12/2022

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