

Posição dos Investimentos - Resolução CMN nº 4994 / Política de Investimentos

Plano BD	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]
	jul/23		ago/23		set/23		out/23		nov/23		dez/23	
Segmento / Ativos												
RENDA FIXA		747.030		726.812		754.674		756.701		762.500		764.619
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		598.219		568.100		570.703		573.912		578.573		585.540
NTN-B	121.930	538.608	119.601	518.527	119.601	521.009	119.601	523.793	119.601	527.216	119.601	533.145
NTN-C	5.000	35.982	5.000	36.187	5.000	36.543	5.000	36.969	5.000	37.424	5.000	37.985
NTN-F	24.382	23.629	13.941	13.386	13.941	13.152	13.941	13.150	13.941	13.933	13.941	14.410
TÍTULOS PRIVADOS		142.441		127.276		127.793		126.480		128.773		128.833
TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		53.351		37.161		37.278		36.713		37.388		37.882
LF		53.351		37.161		37.278		24.694		25.253		25.632
BANCO PAN	35	2.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO SAFRA	126	26.654	110	12.481	110	12.609	10	6.382	10	6.438	10	6.499
BANCO BTG	400	24.500	400	24.680	400	24.669	300	18.312	300	18.816	300	19.133
CDB		-		-		-		12.019		12.135		12.250
BANCO PANAMERICANO	-	-	-	-	-	-	7.000	7.014	7.000	7.082	7.000	7.149
MERCADO LIVRE	-	-	-	-	-	-	5.000	5.005	5.000	5.053	5.000	5.101
TÍTULOS DE COMPANHIAS ABERTAS		89.090		90.115		90.515		89.768		91.385		90.951
DEBÊNTURE		89.090		90.115		90.515		89.768		91.385		90.951
RUMO	4.354	6.090	4.354	6.129	4.354	6.167	4.354	6.024	4.354	6.060	4.354	6.105
BRF FOODS	14.960	18.600	14.960	18.897	14.960	19.057	14.960	18.563	14.960	18.796	14.960	18.983
ECORODOVIAS	8.760	10.918	8.760	11.047	8.760	11.145	8.760	11.159	8.760	11.321	8.760	11.491
ELETRORBRÁS	1.670	2.243	1.670	2.256	1.670	2.269	1.670	2.283	1.670	2.240	1.670	2.256
IRB	44.600	51.238	44.600	51.785	44.600	51.876	44.600	51.739	44.600	52.967	44.600	52.116
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6.371		31.436		56.178		56.308		55.153		50.247
FIDC		39		5.049		5.331		5.015		5.050		5.089
FIDC MULT BVA MASTER II	4.000	39	4.000	38	4.000	280	4.000	41	4.000	36	4.000	34
PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO	-	-	4.952	5.010	4.952	5.051	4.952	4.974	4.952	5.014	4.952	5.055
FIRF		6.332		26.387		50.847		51.293		50.103		45.158
BTGPACTUAL CAPITAL MARKET FIRF	135.229	1.594	135.229	1.614	135.229	1.630	135.229	1.647	135.229	1.663	135.229	1.677
IB INST ACTIVE FIX FIMM	1.350	1.525	11.911	13.624	9.386	10.840	7.857	10.851	7.857	9.250	10.909	12.956
ICATU VANGUARDA FIRF	406.753	2.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4UM FIRF CP	-	-	-	-	-	14.045	-	14.202	-	14.352	-	14.489
SAFRA AGILITE FI RENDA FIXA CR	-	-	526.140	10.059	1.202.419	23.239	1.202.419	23.497	1.202.419	23.739	749.468	14.930
VINCI IMOBILIÁRIO FIRF	32.365	1.087	32.365	1.090	32.365	1.094	32.365	1.097	32.365	1.100	32.365	1.105
RENDA VARIÁVEL		100.225		93.861		63.770		57.220		62.231		61.850
CARTEIF CARTEIRA PRÓPRIA		25.904		25.724		20.402		17.626		18.127		15.551
AMBP3	17.700	372.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3SA3	40.604	605.000	-	-	10.025	123.207	10.025	111.278	10.025	133.333	10.025	145.864
BPAC11	30.900	1.050.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSAB4	92.771	4.406.623	92.771	4.406.623	92.871	4.457.808	93.171	4.470.345	93.571	4.678.550	96.771	4.738.876
ELET3	30.000	1.159.500	22.400	789.824	5.600	206.584	5.600	195.104	5.600	228.816	5.600	237.608
EQTL3	22.299	747.908	26.299	832.626	6.574	210.762	6.574	207.738	6.574	223.910	6.574	234.823
HAPV3	56.300	270.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRBR3	11.500	472.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITSA4	96.661	949.211	87.361	807.216	-	-	-	-	-	-	-	-
KLBN11	21.900	503.700	25.900	589.484	6.475	154.170	6.475	138.565	6.475	146.141	6.475	143.875
PEAB4	143.612	10.627.288	143.612	10.580.456	143.612	10.580.456	143.612	10.580.456	143.612	10.580.456	149.512	7.773.129
PETR3	16.165	502.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAIZ4	112.800	469.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RDOR3	22.100	795.600	-	-	4.550	115.616	4.550	98.371	4.550	121.030	4.550	130.858
RECV3	12.900	296.571	20.500	474.780	5.125	107.318	5.125	106.293	5.125	101.475	5.125	111.315

Plano BD	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]
	jul/23		ago/23		set/23		out/23		nov/23		dez/23	
Segmento / Ativos												
SUZB3	8.547	410.854	10.047	503.857	2.511	136.297	2.511	129.492	2.511	135.042	2.511	139.687
TOTS3	18.073	534.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGPA3	17.400	328.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALE3	11.900	823.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VULC3	24.600	482.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABEV3	-	-	37.800	523.152	-	-	-	-	-	-	-	-
AESB3	-	-	43.700	482.448	10.925	119.192	10.925	110.015	10.925	118.755	10.925	134.596
ALSO3	-	-	21.200	482.724	5.300	119.727	5.300	121.370	5.300	135.574	5.300	140.715
ALUP11	-	-	15.300	432.837	3.825	110.007	3.825	107.100	3.825	110.275	3.825	120.526
BBSE3	-	-	16.500	501.270	4.125	128.741	4.125	126.885	4.125	129.113	4.125	138.806
CCRO3	-	-	40.200	500.892	10.050	129.545	10.050	120.399	10.050	136.077	10.050	142.509
CSMG3	-	-	23.600	422.912	5.900	102.129	5.900	94.046	5.900	110.271	5.900	120.832
EGIE3	-	-	13.000	547.560	3.250	134.648	3.250	127.725	3.250	141.375	3.250	147.323
NEOE3	-	-	27.200	496.128	6.800	125.188	6.800	119.136	6.800	131.716	6.800	145.112
PSSA4	-	-	17.700	461.970	4.425	116.333	4.425	111.554	4.425	123.900	4.425	127.175
RADL3	-	-	17.700	486.396	-	-	-	-	-	-	-	-
SAPR11	-	-	17.700	400.905	4.425	101.156	4.425	96.244	4.425	116.068	4.425	129.166
TIMS3	-	-	27.100	390.511	6.775	100.880	6.775	102.777	6.775	116.801	6.775	121.476
TRPL4	-	-	18.900	470.988	-	-	-	-	-	-	-	-
ITUB4	-	-	-	-	7.325	199.313	7.325	196.457	7.325	231.397	7.325	248.830
LREN3	-	-	-	-	8.150	109.210	8.150	99.919	8.150	133.416	8.150	141.973
FUNDO DE AÇÕES		74.321		68.137		43.368		39.594		44.104		46.299
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	1.128.824	7.331	1.128.824	6.873	-	-	-	-	-	-	-	-
BAHIA AM VALUATION FICFIA	4.548.998	12.933	4.548.998	12.034	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	2.261.189	9.424	2.261.189	8.965	1.754.782	6.888	1.754.782	6.566	1.754.782	7.239	1.754.782	7.708
FINACAP MAURITSSAD FIA	740.066	9.978	585.772	7.520	585.772	7.523	585.772	7.243	585.772	8.125	585.772	8.647
GUEPARDO INSTITUCIONAL FICFIA	2.165.687	13.196	2.165.687	12.754	2.165.687	12.945	1.822.587	10.556	1.822.587	11.944	1.822.587	12.266
IBIUNA EQUITIES 30 FICFIA	50.526	10.714	50.526	9.956	40.602	8.025	40.603	7.739	40.603	8.603	40.603	9.100
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	6.648.767	10.746	5.323.573	10.034	5.323.573	7.988	5.323.573	7.490	5.323.573	8.193	5.323.573	8.578
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		56.638		57.063		57.313		56.832		54.813		53.891
FIP - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		13.450		13.631		13.879		13.322		10.656		8.929
PERFIN APOLLO ENERGIA FIP INFR	69.965	4.898	69.965	4.961	69.965	4.928	25.949	4.593	25.949	1.966	-	-
BTG PACTUAL INFRA DIV FIP	74.410	8.553	74.410	8.670	74.410	8.952	74.410	8.729	74.410	8.690	74.410	8.929
FMIEE - FUNDO DE EMPRESAS EMERGENTES		5		1		1		4		2		2
RB NORDESTE II FMIEE	515.831	5	118.893	1	118.893	1	242.556	4	242.556	2	242.556	2
FIMM - FI MULTIMERCADO		43.183		43.431		43.433		43.506		44.154		44.960
BAHIA AM MARAU FICMM	1.272.205	4.038	1.272.205	4.071	1.272.205	4.071	1.272.205	4.078	1.272.205	4.132	1.272.205	4.212
BTG PACTUAL DISCOVERY FIMM	143.728	4.268	143.728	4.307	143.728	4.281	143.728	4.284	143.728	4.345	143.728	4.403
IBIUNA HEDGE ST FP FICMM	30.424	4.006	30.424	3.966	30.424	3.899	30.424	3.865	30.424	3.967	30.424	4.148
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICMM	1.641.837	3.756	1.641.837	3.816	1.641.837	3.837	1.641.837	3.845	1.641.837	3.814	1.641.837	3.877
JGP STRATEGY ESTRUT FICMM	28.269	3.896	28.269	3.904	28.269	3.962	28.269	4.007	28.269	4.068	28.269	4.097
VINCI CRÉDITO MULTIESTRAT FIMM	14.128.726	19.279	14.128.726	19.459	14.128.726	19.477	14.128.726	19.510	14.128.726	19.860	14.128.726	20.199
VINLAND MACRO FICMM	2.431.526	3.939	2.431.526	3.910	2.431.526	3.906	2.431.526	3.917	2.431.526	3.969	2.431.526	4.025
IMOBILIÁRIO (IMÓVEIS+CRI+FII)		50.434		70.276		69.961		69.148		69.515		69.832
IMÓVEL		48.460		48.477		48.467		48.468		48.468		48.566
CARTEIRA DE IMÓVEIS	-	48.460	-	48.477	-	48.467	-	48.468	-	48.469	-	48.566
CRI		1.975		21.799		21.494		20.680		21.046		21.266
CRI WTORRE PIC II	3	1.975	20.000	1.763	20.000	1.548	20.000	1.331	20.000	1.113	20.000	894
CRI REDE D'OR	-	-	3	20.036	3	19.946	3	19.348	3	19.933	3	20.373

Plano BD	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]	Quantidade	Posição [R\$mil]
	jul/23		ago/23		set/23		out/23		nov/23		dez/23	
Segmento / Ativos												
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		8.533		8.496		8.432		9.265		9.326		9.185
EMPRÉSTIMOS	-	8.533	-	8.496	-	8.432	-	9.265	-	9.326	-	9.185
OUTROS REALIZÁVEIS		1		1		1		2		2		2
OUTROS REALIZÁVEIS	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2
OUTROS		141		22		12		39		0		300
Disponível	-	34	-	30	-	37	-	117	-	60	-	51
Exigível de Investimentos	-	176	-	53	-	48	-	78	-	60	-	351
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES (R.G.)		962.721		956.487		954.140		949.207		958.386		959.080