

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

Plano CD	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		6.883		6.752		6.802		7.160		7.253		7.275
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.362		1.327		1.318		1.309		1.341		1.367
NTN-B	311	1.362	311	1.327	311	1.318	311	1.309	311	1.341	311	1.367
TÍTULOS PRIVADOS		1.385		1.402		1.303		1.522		1.495		1.371
TÍTUCOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		121		122		123		334		337		215
LF		121		122		123		124		125		-
Banco Safra	2	121	2	122	2	123	2	124	2	125	-	-
CDB		-		-		-		211		213		215
Bco PAN	-	-	-	-	-	-	210	211	210	213	210	215
TÍTULOS DE COMPANHIAS ABERTAS		1.264		1.280		1.181		1.188		1.158		1.157
DEBÊNTURE		1.264		1.280		1.181		1.188		1.158		1.157
ELETRORBRAS	679	697	679	707	679	715	679	724	679	683	679	689
IRB BRASIL RESSEGURO	280	460	400	464	400	465	400	464	400	475	400	467
ALIANSC	203	107	203	108	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.136		4.023		4.180		4.329		4.417		4.537
FIRF		4.136		4.023		4.180		4.329		4.417		4.537
IB INST ACTIVE FIX FIMM	3.464	3.915	1.756	2.008	1.856	2.143	1.946	2.269	1.984	2.336	2.052	2.437
SAFRA AGILITE FI RENDA FIXA CR	-	-	105.408	2.015	105.408	2.037	105.408	2.060	105.408	2.081	105.408	2.100
ICATU VANGUARDA FIRF	42.402	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDA VARIÁVEL		830		767		736		640		735		774
CARTEIF CARTEIRA PRÓPRIA		648		611		146		70		105		118
ALOS3	1.480	35.979	1.480	33.700	-	-	-	-	-	-	-	-
AMBP3	1.300	27.352	1.300	27.183	-	-	-	-	-	-	-	-
B3SA3	2.520	37.548	2.520	32.584	397	4.879	397	4.407	-	-	-	-
BPAC11	1.330	45.233	1.330	43.185	162	5.033	162	4.795	212	7.534	212	7.973
ELET3	1.908	73.744	1.908	67.276	146	5.386	146	5.087	-	-	-	-
EQLT3	900	30.186	900	28.494	157	5.033	157	4.961	272	9.264	272	9.716
HAPV3	6.700	32.160	6.700	28.542	1.013	4.761	1.013	3.738	-	-	-	-
ITSA4	3.459	33.967	3.459	31.961	557	5.041	557	4.812	-	-	-	-
ITUB4	565	16.182	565	15.498	190	5.170	190	5.096	310	9.793	310	10.531
KLBN11	1.670	38.410	1.670	38.009	224	5.333	224	4.794	354	7.990	354	7.866
RAIZ4	8.700	36.192	8.700	31.581	1.318	4.718	1.318	4.784	-	-	2.750	11.083
RDOR3	800	28.800	800	22.928	208	5.285	208	4.497	-	-	-	-
RECV3	1.900	43.681	1.900	44.004	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTS3	900	26.613	900	24.966	181	4.887	181	4.581	-	-	-	-
VALE3	520	35.963	520	33.842	86	5.812	86	5.934	41	3.028	41	3.165
VBBR3	2.050	35.117	2.050	37.843	269	5.089	269	5.324	-	-	-	-
VIVA3	1.065	31.311	1.065	28.947	-	-	-	-	-	-	-	-
VULC3	1.930	37.867	1.930	38.137	-	-	-	-	-	-	-	-
PETRA	-	-	-	-	176	6.097	176	6.114	86	3.088	86	3.203
ABEV3	-	-	-	-	-	-	-	-	590	8.077	-	-
AURE3	-	-	-	-	-	-	-	-	570	8.373	-	-
CSMG3	-	-	-	-	-	-	-	-	440	8.224	-	-
NEOE3	-	-	-	-	-	-	-	-	490	9.491	-	-
RADL3	-	-	-	-	-	-	-	-	340	9.547	-	-
SUZB3	-	-	-	-	-	-	-	-	170	9.143	170	9.457
TIMS3	-	-	-	-	-	-	-	-	300	5.172	300	5.379
VIVT3	-	-	-	-	-	-	-	-	100	5.276	100	5.344
LREN3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	14.807
SIMH3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670	16.082
SOMA3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	11.175

Plano CD	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												
FUNDO DE AÇÕES		182		156		589		569		630		656
IBIUNA LONG BIASED FIC MULTIME	-	-	-	-	330	119	331	114	331	121	331	130
VINLAND LONG ONLY FIC FIA	-	-	-	-	116.634	175	118.202	166	118.202	182	118.202	190
GUEPARDO INSTITUCIONAL FICFIA	-	-	-	-	49.663	296	49.891	289	49.891	327	49.891	336
BAHIA AM VALUATION FICFIA	59.072	182	59.072	156	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		793		795		792		573		584		598
FIMM - FI MULTIMERCADO		793		795		792		573		584		598
BAHIA AM MARAÚ FICMM	68.442	217	68.442	219	68.442	219	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL DISCOVERY FIMM	7.147	212	7.147	214	7.147	213	7.147	213	7.147	216	7.147	219
IBIUNA HEDGE STH FICMM	578	219	578	217	578	214	578	212	578	217	578	227
JGP STRATEGY ESTRUT FICMM	1.047	144	1.047	145	1.047	147	1.047	148	1.047	151	1.047	152
OUTROS REALIZÁVEIS		0		0		0		0		0		0
OUTROS REALIZÁVEIS	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
OUTROS		21		21		22		9		21		92
Disponível Disponível	-	21	-	21	-	22	-	10	-	22	-	92
Exigível Exigível de Investimentos	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES (R.G.)		8.527		8.334		8.352		8.381		8.594		8.739