

**CARTEIRA DÍVIDA PÚBLICA – 20 MAIORES ATIVOS**

20 Maiores = 84,05%  
Duration 2,5325

Ativo Detalhado - Dívida Pública (20 maiores)	Valor (R\$)	%	Duration
<b>Dívida Pública</b>	<b>205.116.315,33</b>	<b>100,00%</b>	
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2020	30.411.353,32	14,83%	0,16
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	25.056.181,61	12,22%	2,15
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	17.776.346,68	8,67%	2,74
NTN-B - Venc.: 15/05/2021	15.273.570,31	7,45%	0,99
NTN-F - Venc.: 01/01/2021	11.875.460,24	5,79%	0,65
LTN - Venc.: 01/07/2020	8.816.851,33	4,30%	0,16
NTN-B - Venc.: 15/08/2020	8.764.218,69	4,27%	0,29
LTN - Venc.: 01/04/2020	7.133.365,65	3,48%	0,00
LTN - Venc.: 01/10/2020	6.502.525,13	3,17%	0,42
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	5.059.448,06	2,47%	15,60
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	4.792.473,34	2,34%	2,34
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	4.297.835,35	2,10%	3,81
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4.258.072,28	2,08%	3,75
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4.081.010,15	1,99%	3,75
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2021	3.805.787,87	1,86%	1,33
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	2.957.975,33	1,44%	13,98
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	2.943.845,37	1,44%	4,93
LTN - Venc.: 01/07/2023	2.927.111,77	1,43%	3,15
LFT - Venc.: 01/03/2021	2.849.900,81	1,39%	0,82
LFT - Venc.: 01/03/2023	2.814.233,91	1,37%	2,82

CARTEIRA DE EQUITY (ALTA LIQUIDEZ) – 20 MAIORES

20 Maiores = 71,91%

Ativo Detalhado - Equity (20 maiores)	↕	Valor (R\$)	%
= Alta Liquidez		1.294.347,95	92,89%
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11		104.484,64	7,50%
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11		104.397,94	7,49%
VALE ON N1 - VALE3		58.916,65	4,23%
BRADESCO PN N1 - BBDC4		52.996,24	3,80%
JBS ON NM - JBSS3		51.329,89	3,68%
MRV ON NM - MRVE3		49.664,15	3,56%
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3		48.016,33	3,45%
COPASA ON NM - CSMG3		47.794,03	3,43%
TUPY ON NM - TUPY3		47.682,46	3,42%
GERDAU PN N1 - GGBR4		47.317,67	3,40%
AES TIETE E UNT N2 - TIET11		47.240,27	3,39%
LIGHT S/A ON NM - LIGT3		46.069,45	3,31%
P.ACUCAR-CBD PN N1 - PCAR4		45.807,36	3,29%
COPEL PNB N1 - CPLE6		44.212,28	3,17%
SID NACIONAL ON - CSNA3		44.139,88	3,17%
BANRISUL PNB N1 - BRSR6		43.839,10	3,15%
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3		43.123,83	3,09%
COSAN ON NM - CSAN3		42.718,53	3,07%
SANEPAR UNT N2 - SAPR11		18.148,69	1,30%
AMBEV S/A ON - ABEV3		14.105,59	1,01%

*Val*

CARTEIRA DE DÍVIDA PRIVADA (BAIXO RISCO) – 20 MAIORES

20 Maiores = 64,05%

Ativo Detalhado - Dívida Privada	↓	Valor (R\$)	%
<b>Baixo Risco</b>		10.279.996,17	99,25%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2022 - Indexador: CDI		1.181.075,51	11,40%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/09/2021 - Indexador: CDI		719.788,29	6,95%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/02/2021 - Indexador: CDI		642.689,86	6,20%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/02/2021 - Indexador: CDI		453.018,16	4,37%
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 05/02/2021 - Indexador: CDI		450.567,83	4,35%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2022 - Indexador: CDI		348.167,99	3,36%
CDB/ RDB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (07.237.373/0001-20) - Venc.: 01/04/2020 - Indexador: CDI		323.317,93	3,12%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/04/2020 - Indexador: CDI		318.240,18	3,07%
Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 25/05/2020 - Indexador: CDI		278.215,25	2,69%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/09/2020 - Indexador: CDI		265.199,56	2,56%
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI   BRBITALFIVO8		248.126,78	2,40%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 18/03/2021 - Indexador: CDI		204.621,72	1,98%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI		202.402,21	1,95%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI		166.442,19	1,61%
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/08/2020 - Indexador: CDI		160.508,54	1,55%
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic		142.875,78	1,38%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/04/2021 - Indexador: CDI		138.716,04	1,34%
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2021 - Indexador: CDI		136.158,19	1,31%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 17/05/2021 - Indexador: CDI		133.649,44	1,29%
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI		120.946,85	1,17%

MER

tório e/ou Parecer foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer permissão da Empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma recomendação de compra ou venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro.

responsabilizamos pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações aqui contidas não representam uma garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais.

