

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

31/01/2020

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	240	244.009,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/10/2020	57	29.239,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/07/2020	79	59.924,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/10/2020	53	27.278,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2020	7	66.474,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	76	77.085,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	4	38.610,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	13	130.704,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	78	93.160,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	74	89.494,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	5	45.546,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	16	20.240,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2020	4	41.706,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2020	4	46.340,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2020	10	101.950,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	3	35.194,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	291	3.056.036,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	1	173.743,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	24/05/2021	1	296.446,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	29/05/2021	0	242.199,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	11/11/2022	2	854.568,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/08/2025	1	259.857,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LTN OVER	01/10/2021	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/05/2021	463	1.642.540,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2020	213	740.357,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2020	20	68.834,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2021	1	3.126,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	29	109.056,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	22	81.051,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	16	67.921,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	98	407.163,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	20.560,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	194	942.113,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	44	214.116,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	34	128.495,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	22	109.199,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	28	104.773,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	15	55.352,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	22	80.721,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	126	555.281,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	11	40.196,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	21	80.062,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	55.670,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	176	856.466,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	33	158.018,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	12	59.096,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	61	228.684,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	35	131.131,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	31	121.268,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	52.244,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	36	173.006,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	53.529,18

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	22	107.058,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	12	60.380,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	40	187.741,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	20	94.897,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	20	98.065,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	4	19.979,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	80	299.494,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	20	75.120,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	80	299.823,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	40	149.911,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	40	149.911,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	293	1.094.522,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	287	1.073.765,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	168	626.994,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	42	156.830,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	0	748.671,31
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	0	622,72
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	0	(1.757,31)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.433	2.115.751,28
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.496.789	3.122.012,37
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	700.383	66,19
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	2.303.270,57
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	9.096,78
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	6.402,82
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	7.364,90
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	508.616	1.791.462,35
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	449.488	1.786.357,50
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	298.869,85
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	2.620.650,25
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	354	240.593,65
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.888.167	3.414.945,90
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.741.228	6.361.631,39
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	117.864,24
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	16.670	2.517.336,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	6.322.602,61
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	4.659.444,26
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.288.806,71
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	4.258.252,98
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	13.500.627,25
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	1.085.237,33
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	268.536,04
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(783.907)
PATRIMONIO TOTAL					75.925.165,57