

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

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	2.483	2.522.900,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/10/2020	584	302.317,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/07/2020	817	619.582,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/10/2020	545	282.036,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2020	68	687.303,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	784	797.009,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	39	399.206,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	135	1.351.399,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	805	963.223,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	767	925.310,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	47	470.916,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	166	209.275,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2020	41	431.215,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2020	46	479.134,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2020	100	1.054.096,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	35	363.883,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	3.009	31.597.430,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	5	1.796.390,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	24/05/2021	5	3.065.066,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	29/05/2021	4	2.504.189,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	11/11/2022	19	8.835.678,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/08/2025	8	2.686.752,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LTN OVER	01/10/2021	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/05/2021	4.791	16.982.797,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2020	2.207	7.654.811,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2020	205	711.707,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2021	9	32.324,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	302	1.127.576,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	224	838.017,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	169	702.267,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	1.011	4.209.807,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	51	212.578,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2.006	9.740.841,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	456	2.213.827,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	356	1.328.564,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	233	1.129.052,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	290	1.083.291,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	153	572.304,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	223	834.611,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.304	5.741.250,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	111	415.602,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	222	827.798,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	119	575.595,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.824	8.855.310,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	336	1.633.804,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	126	611.016,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	628	2.364.443,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	363	1.355.817,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	321	1.253.835,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	111	540.173,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	368	1.788.772,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	114	553.456,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	228	1.106.913,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	129	624.299,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	417	1.941.122,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	211	981.180,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	209	1.013.933,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	42	206.571,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	829	3.096.578,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	208	776.699,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	830	3.099.984,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	415	1.549.992,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	415	1.549.992,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	3.029	11.316.647,66

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	2.972	11.102.033,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	1.735	6.482.715,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	434	1.621.530,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	399.964	7.740.774,47
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	6.438,47
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	(18.169,43)

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.879	1.634.051,10
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	183.741	383.248,53
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.634.226	154,43
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.351.357	95.468,35
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	7	5.375.037,06
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.868	13.645,17
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.782	57.362,98
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.306	101.813,39
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	11.208.706	39.479.658,02
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.014.038	39.797.876,17
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	199	44.617,62
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.000.000	14.546.432,90
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	110	3.652.853,74
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.137.022	124.559,86
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	0,03
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.690.784	4.804.242,88
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.630	3.825.866,32
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.475.949	26.181.251,91
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	30.757.408	52.300.281,30
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.076	494.735,76
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	37.420	5.650.794,20
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.000	7.738.332,47
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	29.020	3.990.250,00
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CDB - PRÉ	18/12/2020	1.860.000.000	17.901.390,69
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CDB - PRÉ	18/12/2020	2.559.879.994	24.637.877,79
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CDB - PRÉ	18/12/2020	1.071.191.380	10.309.578,17
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CDB - PRÉ	18/12/2020	77.529.783	746.194,87
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	07/10/2028	5	1.692.949,19
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	13/03/2026	1.000	868.875,92
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	DEB INCENT TRIBUTADA	15/10/2020	6.000	4.483.793,18
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	DEB INCENT TRIBUTADA	15/10/2020	1.500	1.120.948,30
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	DEBENTURES SIMPLES	11/11/2023	709	295.722,38
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	DEBENTURES SIMPLES	15/05/2022	200	3.034.776,19
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	187	198.127,63
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	273.352,56
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	273.352,56
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	273.352,56
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	267	282.888,11
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	800	2.663.918,99
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.337.494,81
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.347.325,83
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.415.198,49
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	5.000	17.054.212,35
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	6.747.284,86
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.259.782,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	7.176.898,56
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	2.000	6.504.768,00
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	6.824.776,63
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	6.819.772,52
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.150	3.836.073,41
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	3.100	10.394.312,64
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	8.984.664,80
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.550	5.118.089,62
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.500	4.969.300,71
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.600	8.620.902,47
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	6.286.900,23
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	6.304.110,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	6.276.628,11
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	6.314.476,55
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	6.472.471,38
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	8.732.554,92
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	6.418.019,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	6.431.121,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.750	8.903.033,94
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	6.259.588,11

RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	8.659.977,44
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.200	3.681.852,60
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2026	350	1.170.062,44
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2021	850	2.832.805,02
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	450	1.490.215,75
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	850	2.729.720,54
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	10.912.957,28
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	4.477.981,91
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(17.361.936)
PATRIMONIO TOTAL					667.461.209,26