

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

31/07/2020

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	2456	2.380.148,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/10/2020	578	304.944,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/10/2020	539	284.487,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2020	68	691.288,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	776	770.582,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	39	383.709,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	134	1.316.817,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	797	937.432,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	759	900.439,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	47	454.793,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	164	202.659,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2020	41	433.329,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	5	1.536.491,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	24/05/2021	5	3.069.747,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	29/05/2021	4	2.522.149,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	11/11/2022	19	8.679.550,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/08/2025	8	2.513.732,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/05/2025	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/05/2025	4578	18.020.381,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2020	2183	7.430.377,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2020	203	690.840,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	167	708.175,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	1000	4.245.225,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	51	214.366,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1290	5.714.853,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1327	6.297.915,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	333	1.579.830,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	124	590.830,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	622	2.383.546,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	110	522.328,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	364	1.729.679,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	113	535.172,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	226	1.070.345,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	127	603.675,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	77	349.937,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	207	980.436,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	751	3.562.111,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	692	2.609.413,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	1385	5.222.228,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	346	1.306.407,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	346	1.306.407,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	5412	20.412.619,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	157	744.960,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	133	587.470,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	241	908.361,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	179	757.939,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	322	1.214.550,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	322	1.214.550,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	290	1.095.477,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	316	1.190.736,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	16	61.237,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	92	347.014,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	1696	6.395.954,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	360.785	7.478.313,95
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONIVEL	--	--	5.900,55
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	(50.039,89)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	19.819,10196	17.529.613,71
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	183.739	389.326,30
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.351.357	83.985,61
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	7	5.339.178,60
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.868	14.135,35
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.782	44.974,80
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.306	84.807,72
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	11.208.706	34.366.694,40
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	18.528.816	58.827.424,86
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.000.000	454.773,60
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	110	3.339.883,35
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	0,03

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.690.784	5.870.316,16
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.630	4.099.225,27
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.475.949	25.893.829,05
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	43.309.731	74.538.123,91
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.076	297.681,36
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	63.045	8.028.104,84
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.000	7.557.957,97
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CDB - PRÉ	18/12/2020	1.860.000.000	18.200.129,93
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CDB - PRÉ	18/12/2020	2.559.879.994	25.049.035,84
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CDB - PRÉ	18/12/2020	1.071.191.380	10.481.624,89
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CDB - PRÉ	18/12/2020	77.529.783	758.647,40
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	07/10/2028	5	1.627.140,80
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	13/03/2026	1.000	816.062,64
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	DEB INCENT TRIBUTADA	15/10/2020	6.000	4.546.442,87
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	DEB INCENT TRIBUTADA	15/10/2020	1.500	1.136.610,72
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	DEBENTURES SIMPLES	11/11/2023	709	294.884,58
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	DEBENTURES SIMPLES	15/05/2022	200	1.977.823,35
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	187	189.710,65
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	261.739,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	261.739,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	261.739,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	267	270.870,28
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	800	2.666.539,45
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.340.736,76
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.350.523,84
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.417.907,35
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	5.000	17.068.727,21
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	6.753.441,11
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.263.416,05
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	7.180.851,42
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	2.000	6.519.833,89
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	6.830.567,73
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	6.825.587,64
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.150	3.840.818,00
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	3.100	10.399.719,79
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	8.998.791,87
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.550	5.131.631,16
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.500	4.980.182,88
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.600	8.638.747,95
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	6.301.713,79
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	6.316.574,93
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	6.292.840,86
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	6.348.274,77
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	6.507.658,34
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	8.780.761,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	6.460.435,78
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	6.471.804,01
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.750	8.950.964,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	6.300.676,87
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	8.717.813,93
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.200	3.686.964,99
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2026	350	1.172.116,08
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2021	850	2.838.721,58
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	450	1.491.793,45
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	850	2.733.898,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	9.043.453,32
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	181.405,96
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(3.176.040)
PATRIMONIO TOTAL					658.422.233,60