Posição: 29/01/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	184	850,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	362	123,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	267	267.295,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/12/2028	29	29.354,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	84	84.062,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	4	27.754,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	14	143.799,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	86	105.975,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	82	99.236,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	5	50.386,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	18	22.906,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	38	38.151,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	29	29.485,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2023	23	23.000,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	41	40.908,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	141	1.509.777,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	1	165.824,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	01/01/2024	1.629	1.373.940,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	24/05/2021	1	337.201,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	29/05/2021	0	289.699,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	11/11/2022	2	870.328,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/08/2025	1	276.423,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	01/10/2022	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	01/10/2022	1.835	1.684.497,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	18	76.631,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	109	459.372,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	23.196,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	140	627.287,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	144	678.071,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	36	170.094,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	14	63.612,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	67	260.810,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	12	56.237,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	40	186.227,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	12	57.619,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	24	115.239,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	14	64.995,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	22	105.559,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	81	383.518,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	17	80.206,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	14	64.483,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	19	82.015,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	239	961.398,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	133	534.285,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	66	267.142,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	133	534.285,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	28	106.323,60

ELETRA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

JANEIRO/2021 - JUNHO/2021

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	41	157.794,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	82	315.589,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	31	120.224,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	141	541.386,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	39.179	831.528,51
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	556,18
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	(9.270,78)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	506	451.330,15
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.080.217	2.307.177,10
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	2.067.298,03
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	8.525,95
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	14.706,00
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	81.369,28
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	2.470.319,71
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.200.792	4.069.103,02
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	196.050,75
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	2.173.601,63
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	284.995,67
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.540.663	6.165.361,26
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.888.167	3.428.165,72
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	47.907,60
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	16.670	1.895.379,00
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	6.614.646,68
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	4.870.931,28
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.350.854,43
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	4.443.893,73
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	14.063.856,16
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	727.721,61
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.499,36
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(701.907,82)
PATRIMONIO TOTAL					**72.424.195,73**

Posição: 26/02/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO ÍNDICE DI FUT	03/01/2022	136	66,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO ÍNDICE DI FUT	03/01/2022	269	34,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO ÍNDICE DI FUT	03/01/2022	80	121,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	198	177.875,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/12/2028	22	21.334,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	62	61.710,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	3	20.494,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	11	106.923,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	64	76.687,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	61	73.104,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	4	37.393,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	13	15.932,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	28	28.356,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	22	21.900,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2023	17	17.085,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	30	30.404,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	104	1.119.037,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	0	121.937,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	27/02/2023	3	152.447,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/01/2024	1.207	997.717,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	24/05/2021	0	250.273,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	29/05/2021	0	215.700,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	11/11/2022	1	645.347,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	01/08/2025	1	204.022,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	01/07/2023	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2021	677	2.429.096,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	13	54.229,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	80	325.083,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	16.415,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	104	451.956,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	107	479.376,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	27	120.251,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	44.972,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	50	192.152,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	39.757,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	29	131.657,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	40.735,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	18	81.471,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	45.949,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	17	74.627,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	60	271.136,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	56.703,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	11	46.459,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	14	58.040,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	177	701.112,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	389.634,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	49	194.817,26

ELETRA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD
JANEIRO/2021 - JUNHO/2021

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	389.634,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	21	76.700,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	30	113.830,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	61	227.661,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	23	86.728,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	105	390.548,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	34	139.237,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	363	1.394.429,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	73	333.472,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	218	836.657,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	29.031	618.690,20
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	565,72
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	-4.922,18
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	464	414.728,07
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	841.179	1.804.440,78
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	2.064.635,07
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	7.204,94
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	14.681,63
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	79.346,71
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	2.323.123,77
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.200.792	3.949.466,12
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	195.034,59
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	2.173.751,91
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	325.511,29
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.540.663	6.132.347,12
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.112.410	3.893.988,83
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	46.176,00
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	16.670	1.849.536,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	6.464.318,61
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	4.757.570,13
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.321.081,87
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	4.478.117,18
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	14.170.922,55
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	704.325,29
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.219
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(702.267,30)
PATRIMONIO TOTAL					**71.718.044,24**

Posição: 31/03/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	136	5,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	269	4,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	80	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	198	184.759,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/12/2028	22	22.335,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	62	61.800,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	3	20.589,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	11	107.370,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	64	77.977,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	61	73.337,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	4	37.593,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	13	15.974,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	28	28.475,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	22	21.974,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2023	17	17.144,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	30	30.530,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	25/02/2026	34	33.859,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	05/03/2024	27	26.894,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	01/03/2024	104	1.121.140,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	15/03/2050	0	118.945,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	27/02/2023	3	152.270,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/01/2024	1.207	983.466,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	24/05/2021	0	250.811,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	29/05/2021	0	217.868,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	11/11/2022	1	646.855,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/08/2025	1	203.006,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/04/2022	2.655	2.508.721,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2021	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	13	53.721,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	66	265.704,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	104	448.511,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	107	471.677,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	27	118.320,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	44.249,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	50	192.908,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	39.119,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	29	129.542,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	40.081,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	18	80.162,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	45.211,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	17	73.428,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	60	266.781,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	55.793,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	11	46.105,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	177	699.934,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	388.980,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	49	194.490,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	388.980,20

ELETRA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD
JANEIRO/2021 - JUNHO/2021

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	21	77.019,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	30	114.303,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	61	228.607,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	23	87.088,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	105	392.171,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	32,51770	130.093,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	363	1.399.918,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	73	327.946,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	218	839.951,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	29.031	622.270,88
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	393,65
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	-2.952,73
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	464	415.421,16
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	592.156	1.272.855,68
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	2.061.619,60
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	6.809,50
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	15.856,01
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	79.344,80
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	2.467.850,69
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.200.792	3.908.480,58
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	200.067,66
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	3.334.484,99
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	338.327,17
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.540.663	6.218.274,42
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.112.410	3.885.164,44
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	43.559,36
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	16.670	1.845.369,00
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	6.578.665
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	4.841.891,15
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.344.529,57
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	4.554.052,33
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	14.409.603,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	673.274,69
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.268,10
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(701.199,24)
PATRIMONIO TOTAL					**73.023.803,52**

Posição: 30/04/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	136	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	269	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	80	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	198	187.465,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/12/2028	22	22.923,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	62	61.993,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	3	20.728,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	11	108.049,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	64	78.012,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	61	74.579,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	4	37.757,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	13	16.233,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	28	29.179,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	22	22.215,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2023	17	17.286,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	30	31.152,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	25/02/2026	34	33.989,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	05/03/2024	27	26.988,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	15/03/2026	6	6.188,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	29/04/2026	77	76.648,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/03/2024	104	1.121.334,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	15/03/2050	0	122.550,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	27/02/2023	3	153.532,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	01/01/2024	1.207	994.756,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	24/05/2021	0	251.363,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	29/05/2021	0	218.873,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	11/11/2022	1	648.788,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/08/2025	1	207.613,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/07/2023	2.815	2.430.640,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	13	54.344,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	66	268.784,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	104	450.606,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	107	472.072,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	27	118.419,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	44.286,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	50	194.810,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	39.152,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	29	129.651,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	40.114,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	18	80.229,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	45.249,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	17	73.490,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	60	267.004,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	55.839,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	11	46.321,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	177	709.955,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	394.548,88

ELETRA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD
JANEIRO/2021 - JUNHO/2021

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	49	197.274,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	394.548,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	21	77.346,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	30	114.789,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	61	229.579,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	23	87.458,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	105	393.837,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	33	131.601,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	363	1.413.718,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	73	328.247,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	218	848.230,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	29.031	625.663,10
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	451,50
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	(3.073,58)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	464	416.307,57
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	482.758	1.040.007,86
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	2.058.256,47
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	6.224,56
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	119.268,67
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	72.133,31
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	2.438.967,46
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.200.792	4.123.946,89
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	199.875,80
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	3.333.791,42
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	110.955,08
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.540.663	6.321.216
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.112.410	3.905.241,21
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	43.771,00
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	16.670	1.817.863,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	6.645.518,76
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	4.891.240,69
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.358.262,67
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	4.597.454,66
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	14.545.516,80
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	649.446,48
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.253,48
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(700.045,23)
PATRIMONIO TOTAL					**73.325.876,79**

Posição: 31/05/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	136	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	269	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE	03/01/2022	80	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	198	190.481,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/08/2022	62	62.238,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	3	20.839,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	11	108.513,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	64	78.672,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	61	73.007,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	4	37.908,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	13	16.388,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	28	29.302,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	22	22.327,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2023	17	17.361,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	30	31.228,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/02/2026	34	34.144,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	05/03/2024	27	27.101,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2026	6	6.215,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	29/04/2026	77	76.980,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	15/04/2026	94	94.027,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	07/05/2026	41	41.035,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	17/05/2026	103	102.745,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/03/2024	85	921.264,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/03/2050	0	123.412,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	27/02/2023	3	154.247,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	06/05/2024	5	229.537,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	03/11/2023	11	538.840,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2024	1.207	996.093,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	29/05/2021	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	11/11/2022	1	656.307,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/08/2025	1	208.353,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/03/2024	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2025	531	586.907,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	13	54.761,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	66	270.845,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	104	440.796,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	107	482.708,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	27	121.087,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	45.284,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	50	191.340,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	40.034,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	29	132.572,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	41.018,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	18	82.037,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	46.269,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	17	75.146,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	60	273.020,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	57.098,14

ELETRA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD
JANEIRO/2021 - JUNHO/2021

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	11	45.312,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	177	694.620,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	386.026,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	49	193.013,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	386.026,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	21	77.942,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	30	115.673,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	61	231.347,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	23	88.132,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	105	396.871,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	33	132.610,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	363	1.388.535,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	73	326.692,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	218	833.121,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	363	1.388.535,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	22	98.007,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	29.031	628.254,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	191	190.990,25
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	416,02
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	-3.058,07
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	464	417.878,67
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	504.921	1.089.464,82
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	2.054.971,45
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	5.809,34
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	18.452,45
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	71.629
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	2.615.658,99
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.200.792	4.388.350,74
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	199.614,16
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	3.333.159,48
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	105.766,50
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.540.663	6.344.223,29
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.155.520	4.006.104,65
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	41.366,00
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	16.670	1.845.869,10
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	6.716.520,53
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	4.943.653,47
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.372.848,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	4.512.487,96
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	14.270.474,20
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	626.396,94
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	7.186,99
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(698.927)
PATRIMONIO TOTAL					**73.727.539,32**

Posição: 30/06/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE DI	03/01/2022	136	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE DI	03/01/2022	269	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE DI	03/01/2022	181	21,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPÇÃO DE ÍNDICE DI	01/07/2021	80	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	03/07/2023	201	201.537,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	18/02/2032	198	190.497,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	62	62.581,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	25/08/2022	3	20.936,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/01/2022	11	107.485,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/08/2022	64	79.068,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	61	72.923,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2023	4	37.568,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	13	16.402,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	28	28.822,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	22	22.412,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2023	17	17.090,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	30	31.346,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	25/02/2026	34	34.655,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	05/03/2024	27	27.400,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	15/03/2026	6	6.245,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	29/04/2026	77	77.343,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	15/04/2026	94	94.454,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	07/05/2026	41	41.220,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	17/05/2026	103	103.202,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	20/05/2026	123	123.408,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	20/05/2028	24	24.263,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	25/04/2026	47	46.792,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/03/2024	85	924.552,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/03/2050	0	124.245,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	27/02/2023	3	155.008,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	06/05/2024	5	230.606,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	03/11/2023	11	541.110,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	28/06/2023	1	47.267,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	21/12/2023	1	36.363,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	11/11/2022	1	658.727,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/08/2025	1	214.630,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	0	-
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	388	1.668.449,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	13	54.950,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	66	271.781,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	104	445.938,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	107	488.341,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	27	122.500,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	45.813,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	50	190.891,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	40.501,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	29	134.119,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	41.497,42

ELETRA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD
JANEIRO/2021 - JUNHO/2021

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	18	82.994,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	46.809,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	17	76.023,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	60	276.206,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	57.764,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	11	45.841,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	177	692.356,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	384.768,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	49	192.384,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	98	384.768,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	7	28.196,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2022	105	398.343,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	33	133.068,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	363	1.385.282,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	51	231.575,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	218	831.169,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	363	1.385.282,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	22	99.246,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	15.592,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	29.031	630.887,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	191	191.841,88
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	431,03
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	(6.871,52)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	497	448.885,40
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	255.999	553.680,59
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	1.994.444,80
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	5.360,74
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	13.016,34
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	71.555,72
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	2.655.528,15
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.200.792	4.567.206,11
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	199.141
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	3.332.916,76
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	104.426,19
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.540.663	6.400.019,72
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.155.520	4.026.374,08
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	40.404,00
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	16.670	1.881.209,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	6.804.368,84
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.008.469,69
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.390.879,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	4.568.506,88
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	14.446.152,80
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	603.352,58
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.250,22
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	(678.356)
PATRIMONIO TOTAL					**73.911.734,68**