

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

29/01/2021

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
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)

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	505,71076	451.330,15
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.080.216,77406	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	--	--	(701.908)
PATRIMONIO TOTAL					72.423.222,00