

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2013001983
 PLANO DE BENEFÍCIOS CARESTREAMPREV

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 51.336.521

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 77,67% | | 39.872.030 |
| LFT | 13,18% | 626 | 6.763.598 |
| NTNB | 3,82% | 484 | 1.962.592 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 31,04% | 4.984 | 15.936.670 |
| Caixa | 0,01% | - | 6.461 |
| Debênture | 16,63% | 26.480 | 8.539.369 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 4,26% | 7 | 2.184.760 |
| Letra Financeira | 3,90% | 16 | 2.001.818 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 4,64% | 582.476 | 2.380.913 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,19% | 36.784 | 95.849 |
| 2. Renda Variável | 20,41% | | 10.478.708 |
| Ações | 13,17% | 256.704 | 6.761.497 |
| Contratos Futuros | -0,01% | 39 | (2.605) |
| Opções de Ações | 0,02% | 4.938 | 8.094 |
| Opções de Derivativos | 0,00% | - | - |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 7,23% | 1.667.859 | 3.711.721 |
| 3. Estruturado | 0,00% | | - |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 0,00% | - | - |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,50% | | 257.661 |
| Empréstimos | 0,50% | - | 257.661 |
| 6. Exterior | 0,00% | | - |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,00% | - | - |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,99% | | 507.263 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,43% | | 220.859 |