

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2006002783
 PLANO FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 123.693.891

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,59%		88.547.884
LFT	8,31%	951	10.280.037
NTNB	44,67%	13.740	55.258.668
NTNC	1,60%	210	1.977.199
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	220	181.518
Operação Compromissada	4,68%	3.392	5.794.456
Caixa	0,09%	-	117.423
Debênture	1,40%	1.262	1.729.891
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,88%	1	2.322.657
Letra Financeira Subordinada	0,98%	1	1.215.050
Letra Financeira	0,09%	1	108.394
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	5	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,73%	6.453.461	9.562.590
2. Renda Variável	20,91%		25.866.159
Ações	18,98%	838.592	23.475.942
Contratos Futuros	0,18%	182	218.804
Opções de Ações	0,02%	30.721	20.584
Opções de Derivativos	0,16%	369	192.307
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	706
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,58%	844.878	1.957.816
3. Estruturado	5,38%		6.655.214
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,38%	2.087.394	6.655.214
4. Imobiliário	1,15%		1.419.727
CRI	1,15%	1.243	1.419.727
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,87%		1.071.689
Empréstimos	0,87%	-	1.071.689
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	-0,03%		(41.569)
Contas a Pagar/Receber	0,14%		174.787