

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 9970000000
 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

 POSIÇÃO: MAR-2021
 VALOR DI: R\$ 6.939.155

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,34%		6.129.706
LFT	10,48%	67	726.899
NTNB	52,08%	1.089	3.614.131
NTNC	1,84%	14	127.852
NTNF	0,00%	-	-
LTN	2,00%	174	138.995
Operação Compromissada	9,13%	448	633.813
Caixa	-0,08%	-	(5.382)
Debênture	3,26%	493	226.299
CDB	0,00%	0	9
DPGE	2,19%	0	151.859
Letra Financeira Subordinada	1,31%	0	90.782
Letra Financeira	0,30%	0	21.116
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	0
FIDC's	0,07%	611	4.882
Nota Promissória	0,02%	0	1.595
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,72%	187.901	396.856
2. Renda Variável	23,45%		1.627.041
Ações	18,86%	34.416	1.309.065
Contratos Futuros	-0,02%	136	(1.486)
Opções de Ações	0,05%	4.095	3.418
Opções de Derivativos	-0,07%	46	(4.621)
SWAP	-0,25%	-	(17.094)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,15%	9	10.134
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,72%	107.480	327.626
3. Estruturado	6,84%		474.773
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,84%	136.911	474.773
4. Imobiliário	1,23%		85.550
CRI	1,23%	74	85.550
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,14%		9.587
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,14%	2	9.587
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	14,62%		1.014.572
Contas a Pagar/Receber	-34,62%		(2.402.073)