

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 9970000000
 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 7.184.948

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,35%		5.773.315
LFT	9,28%	62	666.631
NTNB	48,63%	869	3.493.689
NTNC	1,71%	13	122.942
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	20	16.567
Operação Compromissada	5,84%	272	419.789
Caixa	0,10%	-	6.910
Debênture	2,77%	392	198.814
CDB	0,00%	0	7
DPGE	2,02%	0	144.904
Letra Financeira Subordinada	1,17%	0	84.106
Letra Financeira	0,27%	0	19.494
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	0
FIDC's	0,05%	434	3.556
Nota Promissória	0,02%	0	1.305
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,28%	401.276	594.601
2. Renda Variável	22,39%		1.608.363
Ações	20,32%	52.144	1.459.732
Contratos Futuros	0,19%	12	13.599
Opções de Ações	0,02%	1.910	1.280
Opções de Derivativos	0,17%	28	11.970
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	44
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,69%	52.534	121.737
3. Estruturado	5,84%		419.702
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,84%	129.831	419.702
4. Imobiliário	1,23%		88.446
CRI	1,23%	77	88.446
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	23,62%		1.697.195
Contas a Pagar/Receber	-33,43%		(2.402.073)