

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 15.735.882

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	108,63%		17.093.835
LFT	64,62%	656	10.169.114
NTNB	1,43%	52	224.786
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	27,04%	4.380	4.255.708
Caixa	-0,28%	-	(44.177)
Debênture	7,63%	4.566	1.201.299
CDB	0,72%	109	112.646
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,43%	1	225.573
Letra Financeira	5,56%	15	875.597
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,18%	28	28.127
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,29%	42.319	45.162
2. Renda Variável	0,00%		102
Ações	0,00%	57	211
Contratos Futuros	0,00%	3	(109)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	27	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,24%		37.511
CRI	0,24%	28	37.511
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	11,00%		1.730.291
Contas a Pagar/Receber	-19,86%		(3.125.856)