

CNPB: 2006002147
PLANO BASELL DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 51.459.643

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,33%		37.732.954
LFT	3,18%	375	1.637.387
NTNB	21,38%	4.136	11.001.742
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	547	0
LTN	0,13%	4.939	66.912
Operação Compromissada	16,52%	12.993	8.502.665
Caixa	-0,34%	-	(175.477)
Debênture	1,64%	1.014	844.492
CDB	0,01%	4	3.596
DPGE	3,05%	1	1.570.688
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	5.444
Letra Financeira	14,72%	104	7.573.340
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	73.637	269.390
Nota Promissória	0,18%	9.182	94.987
Fundos de Investimento Renda Fixa	12,32%	955.232	6.337.789
2. Renda Variável	11,76%		6.049.896
Ações	9,02%	245.979	4.644.150
Contratos Futuros	-0,02%	79	(11.629)
Opções de Ações	0,01%	726	6.691
Opções de Derivativos	0,10%	175	50.967
SWAP	0,00%	-	(2.375)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,19%	43	97.999
Termo Renda Variável	0,01%	477	4.732
Fundos de Investimento Renda Variável	2,45%	216.719	1.259.360
3. Estruturado	7,08%		3.641.485
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,08%	1.616.696	3.641.485
4. Imobiliário	2,67%		1.375.066
CRI	2,67%	1.568	1.375.066
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,03%		1.045.105
Empréstimos	2,03%	-	1.045.105
6. Exterior	1,82%		936.414
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,82%	1.124	936.414
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,32%		679.231
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(507)