

CNPB: 2008003256
PLANO DE BENEFÍCIOS SABIC-PREV

ENEFÍCIOS SABIC-PREV VALOR DI: R\$ 53.576.326

POSIÇÃO: FEV-2021

LFT NTNB NTNC NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário FIDC's	(%) 67,21% 4,93% 37,24% 0,00% 0,00% 0,12% 10,34% 1,49% 9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	245 5.056 75 1.045 - 44.495 0 0 1 3 136.719	R\$  36.007.010  2.639.793  19.953.128  64.567  5.541.468  796.739  4.908.469  240  22.465  373.909  828.436
LFT NTNB NTNC NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	4,93% 37,24% 0,00% 0,00% 0,12% 10,34% 1,49% 9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	5.056 - - 75 1.045 - 44.495 0 0 1 3	2.639.793 19.953.128 - - 64.567 5.541.468 796.739 4.908.469 22.465 373.909 828.436
NTNB NTNC NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	37,24% 0,00% 0,00% 0,12% 10,34% 1,49% 9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	5.056 - - 75 1.045 - 44.495 0 0 1 3	19.953.128 - - 64.567 5.541.468 796.739 4.908.469 240 22.465 373.909 828.436
NTNC NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Ge Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00% 0,00% 0,12% 10,34% 1,49% 9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	- 75 1.045 - 44.495 0 0 1 3	- 64.567 5.541.468 796.739 4.908.469 240 22.465 373.909 828.436
NTNF LTN Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Gâmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00% 0,12% 10,34% 1,49% 9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	1.045 - 44.495 0 0 1 3 -	5.541.468 796.739 4.908.469 240 22.465 373.909 828.436
Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,12% 10,34% 1,49% 9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	1.045 - 44.495 0 0 1 3 -	5.541.468 796.739 4.908.469 240 22.465 373.909 828.436
Operação Compromissada Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	10,34% 1,49% 9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	1.045 - 44.495 0 0 1 3 -	5.541.468 796.739 4.908.469 240 22.465 373.909 828.436
Caixa Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra Financeira Letra Ge Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	1,49% 9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	- 44.495 0 0 1 3	796.739 4.908.469 240 22.465 373.909 828.436
Debênture CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	9,16% 0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	0 0 1 3 -	4.908.469 240 22.465 373.909 828.436
CDB DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra Ge Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00% 0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	0 0 1 3 -	240 22.465 373.909 828.436 - -
DPGE Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,04% 0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	0 1 3 -	22.465 373.909 828.436 - -
Letra Financeira Subordinada Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,70% 1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	1 3 -	373.909 828.436 - -
Letra Financeira Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	1,55% 0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	-	828.436 - -
Letra de Câmbio Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00% 0,00% 1,39% 0,24%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00% 1,39% 0,24%	- - 136.719	-
	1,39% 0,24%	136.719	-
FIDC's	0,24%	136.719	
	-		746.985
Nota Promissória	0.000/	0	130.811
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	21,62%		11.583.845
Ações	21,59%	371.770	11.564.694
Contratos Futuros	0,02%	36	10.115
Opções de Ações	0,02%	3	9.007
Opções de Derivativos	0,00%	77	29
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	9,82%		5.261.786
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,82%	33.990	5.261.786
4. Imobiliário	0,00%		_
CRI	0,00%	_	_
CCI	0,00%		
		-	-
Imóveis	0,00%	-	<del>-</del>
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,79%		421.467
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,79%	10.700	421.467
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	_

Disponível	4,79%	2.567.211
Contas a Pagar/Receber	-4,23%	(2.264.993)