

Plano BDI



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	1.444,05	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	1.444,05	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	98.016.307,09	1.798.604,08	96,46%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	88.628.907,53	21.164,00	87,23%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	84.214.989,96	20.114,00	82,88%
NTN - B	4.967.153,13	1.198,00	4,89%
NTN - B	4.097.339,26	973,00	4,03%
NTN - B	1.483.005,03	363,00	1,46%
NTN - B	737.787,12	188,00	0,73%
NTN - B	1.402.789,09	363,00	1,38%
NTN - B	829.458,56	218,00	0,82%
NTN - B	880.176,25	254,00	0,87%
NTN - B	944.165,70	254,00	0,93%
NTN - B	837.402,85	218,00	0,82%
NTN - B	815.287,17	218,00	0,80%
NTN - B	1.331.637,97	363,00	1,31%
NTN - B	676.504,23	182,00	0,67%
NTN - B	1.612.001,66	436,00	1,59%
NTN - B	935.884,94	236,00	0,92%
NTN - B	755.810,68	182,00	0,74%
NTN - B	2.295.793,16	500,00	2,26%
NTN - B	4.514.136,72	1.000,00	4,44%
NTN - B	791.887,97	200,00	0,78%
NTN - B	2.091.778,80	500,00	2,06%
NTN - B	2.957.075,57	700,00	2,91%
NTN - B	5.049.202,61	1.200,00	4,97%
NTN - B	4.459.931,83	1.055,00	4,39%
NTN - B	961.436,62	220,00	0,95%
NTN - B	2.179.468,18	500,00	2,14%
NTN - B	4.302.426,16	1.000,00	4,23%
NTN - B	4.255.628,02	1.000,00	4,19%
NTN - B	2.112.989,10	500,00	2,08%
NTN - B	4.192.756,47	1.000,00	4,13%
NTN - B	2.256.531,89	500,00	2,22%
NTN - B	825.864,09	200,00	0,81%
NTN - B	2.131.692,69	510,00	2,10%
NTN - B	478.200,46	113,00	0,47%
NTN - B	777.388,28	187,00	0,77%
NTN - B	419.532,39	100,00	0,41%
NTN - B	169.795,77	45,00	0,17%
NTN - B	779.883,63	200,00	0,77%
NTN - B	5.069.243,59	1.300,00	4,99%
NTN - B	4.652.359,85	1.000,00	4,58%
NTN - B	1.520.830,96	300,00	1,50%
NTN - B	2.502.139,73	600,00	2,46%
NTN - B	160.611,78	38,00	0,16%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	4.413.917,57	1.050,00	4,34%
NTN - B	2.227.977,44	530,00	2,19%
NTN - B	2.185.940,13	520,00	2,15%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	9.387.399,56	1.777.440,08	9,24%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	119.015,03	125,00	0,12%
TRANS AL	96.294,28	100,00	0,09%
CEMIG	22.720,75	25,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	773.067,99	2,00	0,76%
SAFRA	773.067,99	2,00	0,76%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	85.399,64	34.489,66	0,08%
HAWKER FIM CRED PRIV	85.399,64	34.489,66	0,08%
VINCI MULTISTRATA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	8.402.588,00	1.741.214,04	8,27%
B FI REF DI PREMIUM	1.747.679,24	111.291,39	1,72%
SANT FIC FI ISN RF D	2.196.729,24	9.218,60	2,16%
ICATU VANGUARDA FIM	4.458.179,52	1.620.704,04	4,39%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.328,90	1.609,38	0,01%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	7.328,90	1.609,38	0,01%
BVA MASTER I	3.428,81	1.206,33	0,00%
BVA MASTER II	3.900,09	403,05	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índices	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
Empréstimos de Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.970.871,73	907.931,19	1,94%
Fundo em Participações	3.983,97	80,79	0,00%
FLORESTAS BRASIL FIP	217.939,34	67,12	0,21%
BR EQUITIES PROP FIP	-212.672,80	11,83	-0,21%
MULTINER FIP	-1.282,57	1,84	0,00%
Fundo Multimercados	1.966.887,76	907.850,40	1,94%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	269.430,70	132.364,79	0,27%
IBUNA HEDGE FIC FIM	695.889,69	5.285,51	0,68%
NAVILS ESTRUTURADO FICFIM	417.468,82	303.661,99	0,41%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM	584.098,55	466.538,12	0,57%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações para uso próprio	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Edificações em Construções	-	-	0,00%
Investimentos em Shopping Center	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	574.203,46	-	0,57%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	1.084.232,16	-	1,07%
J - VALORES A PAGAR	-38.590,61	-	-0,04%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	101.608.467,88	-	100%