

Plano BDII



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	830,25	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	830,25	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.542.083,69	269.123,12	98,32%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	14.588.988,21	3.527,00	86,72%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	13.710.408,43	3.318,00	81,49%
NTN - B	858.264,35	207,00	5,10%
NTN - B	307.653,86	88,00	1,83%
NTN - B	707.454,26	168,00	4,21%
NTN - B	257.381,04	63,00	1,53%
NTN - B	244.690,20	62,00	1,45%
NTN - B	125.580,79	32,00	0,75%
NTN - B	173.115,48	44,00	1,03%
NTN - B	243.778,97	62,00	1,45%
NTN - B	239.594,82	62,00	1,42%
NTN - B	239.245,19	62,00	1,42%
NTN - B	140.779,66	37,00	0,84%
NTN - B	238.488,36	62,00	1,42%
NTN - B	141.311,61	37,00	0,84%
NTN - B	152.471,48	44,00	0,91%
NTN - B	163.556,26	44,00	0,97%
NTN - B	142.128,01	37,00	0,84%
NTN - B	138.374,43	37,00	0,82%
NTN - B	227.442,30	62,00	1,35%
NTN - B	115.228,74	31,00	0,68%
NTN - B	277.293,86	75,00	1,65%
NTN - B	149.185,87	37,00	0,89%
NTN - B	162.590,18	41,00	0,97%
NTN - B	128.736,98	31,00	0,77%
NTN - B	1.775.574,48	400,00	10,55%
NTN - B	637.256,38	150,00	3,79%
NTN - B	836.279,17	200,00	4,97%
NTN - B	977.190,36	230,00	5,81%
NTN - B	418.355,76	100,00	2,49%
NTN - B	412.932,05	100,00	2,45%
NTN - B	417.978,96	100,00	2,48%
NTN - B	395.298,44	100,00	2,35%
NTN - B	839.064,78	200,00	4,99%
NTN - B	56.598,59	15,00	0,34%
NTN - B	465.235,99	100,00	2,77%
NTN - B	405.554,92	80,00	2,41%
NTN - B	498.741,85	118,00	2,96%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	878.579,78	209,00	5,22%
NTN - B	668.393,23	159,00	3,97%
NTN - B	210.186,55	50,00	1,25%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	1.953.095,48	265.596,12	11,61%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	3.635,32	4,00	0,02%
CEMIG	3.635,32	4,00	0,02%
Letra Financeira de Instituição Financeira	386.534,00	1,00	2,30%
SAFRA	386.534,00	1,00	2,30%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	11.814,48	4.771,42	0,07%
HAWKER FIM CRED PRIV	11.814,48	4.771,42	0,07%
VINCI MULTIESTRA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	1.550.648,00	260.717,88	9,22%
B FI REF DI PREMIUM	426.241,01	27.142,83	2,53%
SANT FIC FI ISN RF D	487.524,20	2.045,90	2,90%
ICA TU VANGUARDA FIM	636.882,79	231.529,15	3,79%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	463,68	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	463,68	101,82	0,00%
BVA MASTER I	216,93	76,32	0,00%
BVA MASTER II	246,75	25,50	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	195.790,35	90.796,61	1,16%
Fundo em Participações	(898,43)	11,57	-0,01%
FLORESTAS BRASIL FIP	30.941,49	9,53	0,18%
BR EQUITIES PROP FIP	(31.647,54)	1,76	-0,19%
MULTINER FIP	(192,38)	0,28	0,00%
Fundo Multimercados	196.688,78	90.785,04	1,17%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	26.943,07	13.236,48	0,16%
IBIUNA HEDGE FIC FIM	69.588,97	528,55	0,41%
NAVILS ESTRUTURADO FICFIM	41.746,88	30.366,20	0,25%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM	58.409,86	46.653,81	0,35%
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	92.988,86	-	0,55%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-7.735,09	-	-0,05%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.823.958,06	-	100%