

Plano BDII

DISCRIMINAÇÃO	ALOCÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	674,67	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	674,67	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.828.913,07	284.565,18	97,74%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	13.379.939,15	3.439,00	82,62%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	12.555.789,11	3.230,00	77,53%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	824.150,04	209,00	5,09%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.448.973,92	281.126,18	15,12%
Depósito a Prazo com Garantia Especial	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	5.240,36	4,00	0,03%
Letra Financeira de Instituição Financeira	338.050,79	1,00	2,09%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	6.994,61	4.771,42	0,04%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.098.588,35	276.247,95	12,96%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	99,81	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	99,81	101,82	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	269.267,40	110.583,31	1,66%
Fundo em Participações	27.043,66	11,57	0,17%
Fundo Multimercados	242.223,74	110.571,75	1,50%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações no Exterior	-	-	0,00%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	-	-	0,00%
Edificações Locadas a Terceiros	-	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	-	-	0,00%
Fundo Imobiliários	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.508,61	-	0,64%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - VALORES A PAGAR	(8.103,12)	-	-0,05%
J - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	16.194.260,63		100%