Plano BDII

infraPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2026

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	576,67	-	0,00%
Conta corrente - Bancos	576,67	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	-	-	0,00%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	18.255.184,38	53.385,62	99,73%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	15.491.112,98	3.294,00	84,63%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	15.491.112,98	3.294,00	84,63%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	-	-	0,00%
ATIVOS DE RENDA FIXA	2.764.071,40	50.091,62	15,10%
Letra Financeira de Instituição Financeira	518.922,41	1,00	2,83%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	10.818,72	229,42	0,06%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	2.233.846,77	49.759,37	12,20%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	483,50	101,82	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	483,50	101,82	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	0,00%
Ações/ Mercado a vista	-	-	0,00%
ETF - Fundo de Índice Referenciado em Ações	-	-	0,00%
Fundos de Investimento em Ações	-	-	0,00%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	6.615,36	11,57	0,04%
Fundo em Participações	6.615,36	11,57	0,04%
Fundo Multimercados	-	-	0,00%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	0,00%
ETF - Fund Invest Índice no Exterior Negociado n	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior - Com Hedge	-	-	0,00%
RF Exterior - Com Hedge	-	-	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	58.081,21	-	0,32%
H - VALORES A RECEBER	-	-	0,00%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	-	-	0,00%
J - VALORES A PAGAR	-14.974,69	-	-0,08%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	18.305.482,93		100%