

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 16.649.793

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,97%		16.644.665
LFT	72,19%	796	12.020.187
NTNB	1,28%	49	213.845
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,58%	665	929.213
Caixa	-0,05%	-	(7.988)
Debênture	11,17%	5.448	1.859.321
CDB	0,85%	141	141.444
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,30%	1	217.228
Letra Financeira	7,32%	21	1.219.562
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,31%	9.272	51.854
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,05%		7.510
Ações	0,05%	13.762	7.569
Contratos Futuros	0,00%	1	(59)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	32	-
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,23%		38.975
CRI	0,23%	37	38.975
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	14,16%		2.358.012
Contas a Pagar/Receber	-14,41%		(2.399.369)