

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 16.463.351

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	102,86%		16.934.705
LFT	63,55%	681	10.462.727
NTNB	1,36%	52	224.559
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,25%	3.262	3.168.901
Caixa	-0,07%	-	(11.990)
Debênture	9,54%	5.188	1.570.568
CDB	0,80%	129	131.867
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,61%	1	264.356
Letra Financeira	6,37%	18	1.049.328
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,45%	16.680	74.388
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		494
Ações	0,00%	63	292
Contratos Futuros	0,00%	2	188
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	60	15
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%		38.650
CRI	0,23%	38	38.650
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	13,44%		2.212.699
Contas a Pagar/Receber	-16,54%		(2.723.198)