

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO BD										
SEGMENTOS	JUN/16 (R\$ mil)		DEZ/16 (R\$ mil)		JUN/17 (R\$ mil)		DEZ/17 (R\$ mil)		JUN/18 (R\$ mil)	
		%		%		%		%		%
Renda Fixa	299.210	98,25%	303.629	98,24%	305.993	98,24%	307.003	98,31%	313.275	98,24%
Estruturados	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Empréstimos	5.334	1,75%	5.430	1,76%	5.476	1,76%	5.286	1,69%	5.617	1,76%
Disponível	8	0,00%	4	0,00%	8	0,00%	7	0,00%	4	0,00%
Total	304.552	100,00%	309.063	100,00%	311.477	100,00%	312.296	100,00%	318.896	100,00%
SEGMENTOS	DEZ/18 (R\$ mil)		JUN/19 (R\$ mil)		DEZ/19 (R\$ mil)		JUN/20 (R\$ mil)		DEZ/20 (R\$ mil)	
		%		%		%		%		%
Renda Fixa	314.942	98,16%	318.874	98,17%	320.866	98,22%	319.328	98,12%	326.716	98,14%
Estruturados	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Empréstimos	5.883	1,83%	5.946	1,83%	5.802	1,78%	6.011	1,85%	6.159	1,85%
Disponível	24	0,01%	14	0,00%	7	0,00%	114	0,04%	35	0,01%
Total	320.849	100,00%	324.834	100,00%	326.675	100,00%	325.453	100,00%	332.910	100,00%

PLANO CD										
SEGMENTOS	JUN/16 (R\$ mil)		DEZ/16 (R\$ mil)		JUN/17 (R\$ mil)		DEZ/17 (R\$ mil)		JUN/18 (R\$ mil)	
		%		%		%		%		%
Renda Fixa	725.571	94,61%	776.431	94,86%	813.664	93,62%	850.784	92,73%	879.178	92,50%
Exterior	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	10.058	1,06%
Estruturados	2.422	0,32%	2.726	0,33%	3.097	0,36%	3.741	0,41%	-	0,00%
Renda Variável	20.428	2,66%	20.870	2,55%	33.743	3,88%	43.504	4,74%	41.403	4,36%
Empréstimos	18.514	2,41%	18.507	2,26%	18.565	2,14%	19.472	2,12%	19.814	2,08%
Disponível	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total	766.935	100,00%	818.534	100,00%	869.069	100,00%	917.501	100,00%	950.453	100,00%
SEGMENTOS	DEZ/18 (R\$ mil)		JUN/19 (R\$ mil)		DEZ/19 (R\$ mil)		JUN/20 (R\$ mil)		DEZ/20 (R\$ mil)	
		%		%		%		%		%
Renda Fixa	921.266	91,89%	963.856	91,73%	920.076	84,55%	904.841	82,46%	1.017.893	84,48%
Exterior	10.329	1,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Estruturados	-	0,00%	-	0,00%	60.854	5,59%	79.083	7,21%	84.264	6,99%
Renda Variável	49.614	4,95%	65.619	6,24%	86.152	7,92%	90.273	8,23%	78.609	6,52%
Empréstimos	21.360	2,13%	21.367	2,03%	21.145	1,94%	23.089	2,10%	24.092	2,00%
Disponível	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	79	0,01%
Total	1.002.569	100,00%	1.050.842	100,00%	1.088.227	100,00%	1.097.286	100,00%	1.204.937	100,00%