

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO BD										
SEGMENTOS	JUN/19 (R\$ mil)	%	DEZ/19 (R\$ mil)	%	JUN/20 (R\$ mil)	%	DEZ/20 (R\$ mil)	%	JUN/21 (R\$ mil)	%
Renda Fixa	318.874	98,17%	320.866	98,22%	319.328	98,12%	326.716	98,14%	336.848	98,29%
Exterior	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Estruturados	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Empréstimos	5.946	1,83%	5.802	1,78%	6.011	1,85%	6.159	1,85%	5.647	1,65%
Disponível	14	0,00%	7	0,00%	114	0,04%	35	0,01%	206	0,06%
Total	324.834	100,00%	326.675	100,00%	325.453	100,00%	332.910	100,00%	342.701	100,00%
SEGMENTOS	DEZ/21 (R\$ mil)	%	JUN/22 (R\$ mil)	%	DEZ/22 (R\$ mil)	%	JUN/23 (R\$ mil)	%	DEZ/23 (R\$ mil)	%
Renda Fixa	352.913	98,56%	367.794	98,54%	363.635	98,63%	371.031	98,62%	367.023	98,66%
Exterior	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Estruturados	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Renda Variável	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Empréstimos	5.146	1,44%	5.466	1,46%	5.052	1,37%	5.198	1,38%	4.985	1,34%
Disponível	6	0,00%	2	0,00%	5	0,00%	6	0,00%	10	0,00%
Total	358.065	100,00%	373.262	100,00%	368.692	100,00%	376.235	100,00%	372.018	100,00%

PLANO CD										
SEGMENTOS	JUN/19 (R\$ mil)	%	DEZ/19 (R\$ mil)	%	JUN/20 (R\$ mil)	%	DEZ/20 (R\$ mil)	%	JUN/21 (R\$ mil)	%
Renda Fixa	963.856	91,73%	1.001.141	85,62%	904.841	82,46%	1.017.893	84,48%	1.017.911	82,46%
Exterior	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.849	0,72%
Estruturados	-	0,00%	60.854	5,20%	79.083	7,21%	84.264	6,99%	87.588	7,10%
Renda Variável	65.619	6,24%	86.152	7,37%	90.273	8,23%	78.609	6,52%	94.646	7,67%
Empréstimos	21.367	2,03%	21.146	1,81%	23.089	2,10%	24.092	2,00%	24.333	1,97%
Disponível	-	0,00%	56	0,00%	-	0,00%	79	0,01%	1.048	0,08%
Total	1.050.842	100,00%	1.169.349	100,00%	1.097.286	100,00%	1.204.937	100,00%	1.234.375	100,00%
SEGMENTOS	DEZ/21 (R\$ mil)	%	JUN/22 (R\$ mil)	%	DEZ/22 (R\$ mil)	%	JUN/23 (R\$ mil)	%	DEZ/23 (R\$ mil)	%
Renda Fixa	1.105.155	89,77%	1.166.732	91,18%	1.227.189	91,74%	1.337.484	92,68%	1.394.836	92,10%
Exterior	20.625	1,68%	28.006	2,19%	21.941	1,64%	20.183	1,40%	20.899	1,38%
Estruturados	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Renda Variável	78.323	6,36%	55.698	4,35%	56.320	4,21%	52.468	3,64%	64.490	4,26%
Empréstimos	26.907	2,19%	28.885	2,26%	31.340	2,34%	32.452	2,25%	34.112	2,25%
Disponível	43	0,00%	291	0,02%	915	0,07%	457	0,03%	141	0,01%
Total	1.231.053	100,00%	1.279.612	100,00%	1.337.705	100,00%	1.443.044	100,00%	1.514.478	100,00%