

CNPB: 2020003392 PLANO DE BENEFÍCIOS AEROSPACE

Contas a Pagar/Receber

POSIÇÃO: JUL-2021 VALOR DI: R\$ 32.997.575

L. Renda Fixa         66,98%           LFT         12,50%           NTNB         22,55%           NTNF         0,00%           NTNF         0,018           LTN         10,61%           Operação Compromissada         11,67%           Caixa         -0,88%           Debênture         1,76%           CDB         0,08%           DPGE         0,00%           Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra feinanceira         6,95%           Letra de Câmbio         0,00%           Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC'S         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Jevivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,00%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variáve	379	22.102.02
LFT         12,50%           NTNB         22,55%           NTNF         0,00%           NTNF         0,01%           LTN         10,61%           Operação Compromissada         11,67%           Caixa         -0,08%           Debeñture         1,76%           CDB         0,08%           DPGE         0,00%           Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra financeira         6,95%           Letra de Câmbio         0,00%           Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           Ca, Renda Variável         23,75%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           CRI		22.102.02
NTNC         0,00%           NTNF         0,01%           LTN         10,61%           Operação Compromissada         11,67%           Caixa         -0,08%           Debênture         1,76%           CDB         0,08%           DPGE         0,00%           Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra de Câmbio         0,00%           Letra de Câmbio         0,00%           Letra se cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         3,79%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           CCI         0,00%           Imministrio         0,00%           CC		4.123.29
NTNF         0,01%           LTN         10,61%           Operação Compromissada         11,67%           Caixa         -0,08%           Debênture         1,76%           CDB         0,08%           DPGE         0,00%           Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra de Câmbio         0,00%           Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Opções Plexíveis         0,00%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           CCI         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91% </td <td>1.526</td> <td>7.439.59</td>	1.526	7.439.59
LTN       10,61%         Operação Compromissada       11,67%         Caixa       -0,08%         Debênture       1,76%         CDB       0,08%         DPGE       0,00%         Letra Financeira Subordinada       0,94%         Letra de Câmbio       0,00%         Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário       0,00%         FIDC's       0,00%         Nota Promissória       0,00%         Fundos de Investimento Renda Fixa       0,00%         Z. Renda Variável       23,75%         Contratos Futuros       0,03%         Opções de Ações       0,01%         Opções de Derivativos       0,00%         SWAP       0,00%         Opções Flexíveis       0,00%         Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         CCE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CCI       0,00%         Imóveis       0,00%         5. Operações com Participantes       0,00%         Empréstimos       0,00%	-	-
Operação Compromissada         11,67%           Caixa         -0,08%           Debénture         1,76%           CDB         0,08%           DPGE         0,00%           Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra de Câmbio         0,00%           Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções de Derivativos         0,00%           Termo Renda Fixa         0,00%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CCI         0,00%           Imóveis         0,00%           5. Operações com Participantes	4	3.88
Caixa         -0,08%           Debênture         1,76%           CDB         0,08%           DPGE         0,00%           Letra Financeira         0,94%           Letra Financeira         6,95%           Letra de Câmbio         0,00%           Ietras e Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CCI         0,00%           Imóveis         0,00%	4.214	3.501.12
Debênture         1,76%           CDB         0,08%           DPGE         0,00%           Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra Financeira         6,95%           Letra de Câmbio         0,00%           Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CCI         0,00%           Imóveis         0,00%           S. Operações com Participantes         0,00%           Empréstimos         0,0	2.497	3.850.11
CDB         0,08%           DPGE         0,00%           Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra de Câmbio         0,00%           Letra de Câmbio         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,00%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CRI         0,00%           CRI         0,00%           5. Operações com Participantes         0,00%           Empréstimos         0,00%           6. Exterior         0,00%	-	(26.77
DPGE         0,00%           Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra Financeira         6,95%           Letra de Câmbio         0,00%           Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           COI         0,00%           CRI         0,00%           CRI         0,00%           CI         0,00%           Empréstimos         0,00%           6. Exterior         0,00%	375	581.25
Letra Financeira Subordinada         0,94%           Letra Financeira         6,95%           Letra de Câmbio         0,00%           Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CCI         0,00%           Imóveis         0,00%           5. Operações com Participantes         0,00%           Empréstimos         0,00%           6. Exterior         0,00%           Ativos emiti	26	25.57
Letra Financeira         6,95%           Letra de Câmbio         0,00%           Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC'S         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           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%	-	-
Letra de Câmbio         0,00%           Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário         0,00%           FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CCI         0,00%           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% </td <td>1</td> <td>310.51</td>	1	310.51
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário       0,00%         FIDC's       0,00%         Nota Promissória       0,00%         Fundos de Investimento Renda Fixa       0,00%         2. Renda Variável       23,75%         Ações       17,26%         Contratos Futuros       0,03%         Opções de Ações       0,01%         Opções de Derivativos       0,00%         SWAP       0,00%         Opções Flexíveis       0,00%         Termo Renda Fixa       0,03%         Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CCI       0,00%         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%	22	2.293.22
FIDC's         0,00%           Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CCI         0,00%           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%	-	-
Nota Promissória         0,00%           Fundos de Investimento Renda Fixa         0,00%           2. Renda Variável         23,75%           Ações         17,26%           Contratos Futuros         0,03%           Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CCI         0,00%           CCI         0,00%           Moveis         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 Renda Fixa       0,00%         2. Renda Variável       23,75%         Ações       17,26%         Contratos Futuros       0,03%         Opções de Ações       0,01%         Opções de Derivativos       0,00%         SWAP       0,00%         Opções Flexíveis       0,00%         Termo Renda Fixa       0,03%         Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         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%	-	-
2. Renda Variável       23,75%         Ações       17,26%         Contratos Futuros       0,03%         Opções de Ações       0,01%         Opções de Derivativos       0,00%         SWAP       0,00%         Opções Flexíveis       0,00%         Termo Renda Fixa       0,03%         Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CCI       0,00%         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%	-	-
Ações       17,26%         Contratos Futuros       0,03%         Opções de Ações       0,01%         Opções de Derivativos       0,00%         SWAP       0,00%         Opções Flexíveis       0,00%         Termo Renda Fixa       0,03%         Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CCI       0,00%         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%	111	20
Contratos Futuros       0,03%         Opções de Ações       0,01%         Opções de Derivativos       0,00%         SWAP       0,00%         Opções Flexíveis       0,00%         Termo Renda Fixa       0,03%         Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         S. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         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%		7.837.9
Opções de Ações         0,01%           Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CCI         0,00%           CCI         0,00%           Imóveis         0,00%           5. Operações com Participantes         0,00%           Empréstimos         0,00%           Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil         0,00%	193.112	5.695.70
Opções de Derivativos         0,00%           SWAP         0,00%           Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           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%	89	10.30
SWAP       0,00%         Opções Flexíveis       0,00%         Termo Renda Fixa       0,03%         Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CCI       0,00%         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%	4.441	2.98
Opções Flexíveis         0,00%           Termo Renda Fixa         0,03%           Termo Renda Variável         2,64%           Fundos de Investimento Renda Variável         3,79%           3. Estruturado         9,91%           COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CRI         0,00%           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%	45	(9
Termo Renda Fixa       0,03%         Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CCI       0,00%         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%	-	-
Termo Renda Variável       2,64%         Fundos de Investimento Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CCI       0,00%         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 Renda Variável       3,79%         3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CRI       0,00%         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%	2	8.48
3. Estruturado       9,91%         COE       0,00%         Fundos de Investimento multimercado       9,91%         4. Imobiliário       0,00%         CRI       0,00%         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%	876.754	869.73
COE         0,00%           Fundos de Investimento multimercado         9,91%           4. Imobiliário         0,00%           CRI         0,00%           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%	487.380	1.250.84
Fundos de Investimento multimercado  4. Imobiliário  CRI  CCI  0,00%  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%		3.269.09
4. Imobiliário       0,00%         CRI       0,00%         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%	-	-
CRI         0,00%           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%	101.820	3.269.09
CCI         0,00%           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%		-
CCI 0,00% 1,00% 1,00% 5. Operações com Participantes 0,00% 1	_	-
Imóveis0,00%5. Operações com Participantes0,00%Empréstimos0,00%6. Exterior0,00%Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil0,00%	_	_
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%	_	
Empréstimos       0,00%         6. Exterior       0,00%         Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil       0,00%		_
6. Exterior 0,00% Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 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%	-	

-0,64% (211.528)