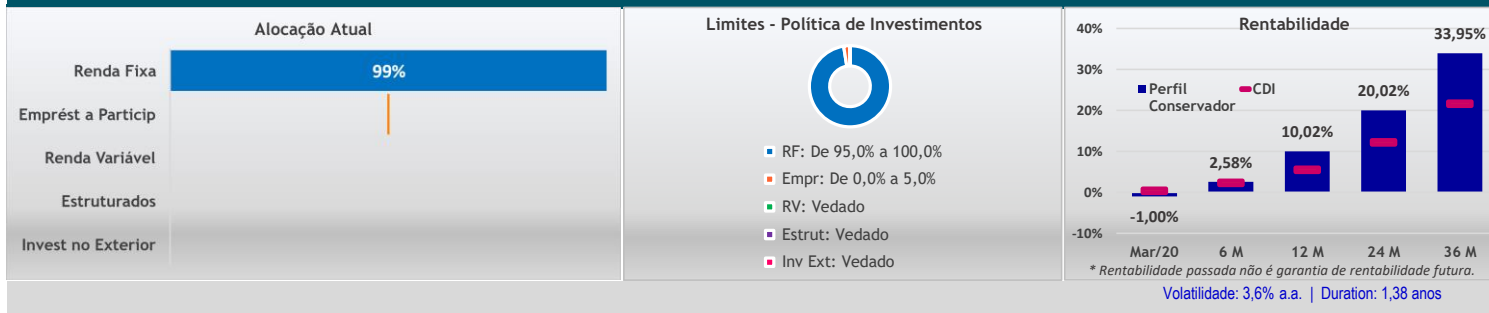
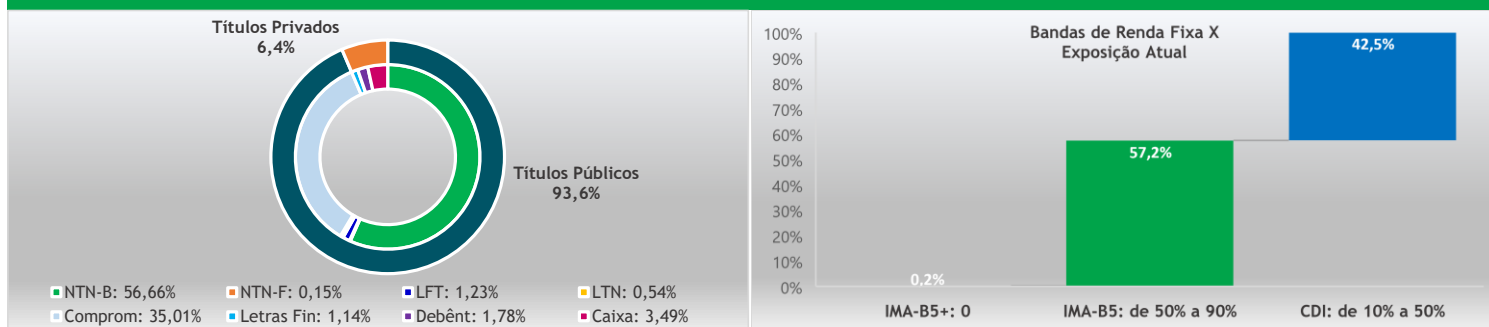


Alocação do Plano / Perfil



Abertura dos Investimentos

RENDA FIXA



Segmento	Tipo	Ativo	Emissor	Vencimento	Quantidade	Financeiro	% s/ PL Total	
Renda Fixa	Títulos Públicos	NTN-B	Tesouro Nacional	15/08/2020	17.443	58.310.480,03	3,4%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	NTN-B	Tesouro Nacional	15/05/2021	47.802	168.864.190,11	9,7%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	NTN-B	Tesouro Nacional	15/08/2022	85.818	309.210.149,99	17,8%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	NTN-B	Tesouro Nacional	15/05/2023	55.210	205.496.953,40	11,9%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	NTN-B	Tesouro Nacional	15/08/2024	59.830	223.413.710,23	12,9%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	NTN-B	Tesouro Nacional	15/05/2025	1.382	5.247.507,30	0,3%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	NTN-B	Tesouro Nacional	15/08/2050	1.001	4.116.486,15	0,2%	
Renda Fixa	Total Títulos Públicos - NTN-B					268.487	974.659.477,21	56,3%
Renda Fixa	Títulos Públicos	NTN-F	Tesouro Nacional	01/01/2023	2.338	2.658.178,45	0,2%	
Renda Fixa	Total Títulos Públicos - NTN-F					2.338	2.658.178,45	0,2%
Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	Tesouro Nacional	01/07/2021	9.645	9.236.176,23	0,5%	
Renda Fixa	Total Títulos Públicos - LTN					9.645	9.236.176,23	0,5%
Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	Tesouro Nacional	01/09/2020	240	2.534.548,58	0,1%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	Tesouro Nacional	01/09/2021	338	3.574.576,72	0,2%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	Tesouro Nacional	01/03/2022	10	103.002,51	0,0%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	Tesouro Nacional	01/09/2024	445	4.703.180,71	0,3%	
Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	Tesouro Nacional	01/09/2025	974	10.287.484,73	0,6%	
Renda Fixa	Total Títulos Públicos - LFT					2.007	21.202.793,25	1,2%
Renda Fixa	Termo de Renda Fixa	NTN-B	Tesouro Nacional	15/05/2025	930	3.531.614,79	0,2%	
Renda Fixa	Total Termo de Renda Fixa - NTN-B					930	3.531.614,79	0,2%
Renda Fixa	Letras Financeiras	LF001800H90	BNP	10/07/2020	5	2.818.291,60	0,2%	
Renda Fixa	Letras Financeiras	LF001800SMP	ABC	23/11/2020	7	1.105.208,32	0,1%	
Renda Fixa	Letras Financeiras	LF0018002PK	BRADESCO	08/02/2021	8	1.325.437,35	0,1%	

Plano Visão Telefônica - Perfil Conservador

Março/2020

Renda Fixa	Letras Financeiras	LF00190034Z	ABC	22/03/2021	8	1.235.321,97	0,1%
Renda Fixa	Letras Financeiras	LF001900R6R	ABC	04/10/2021	81	4.140.122,03	0,2%
Renda Fixa	Letras Financeiras	LF0019004YK	ITAU	15/03/2022	20	4.290.812,47	0,2%
Renda Fixa	Letras Financeiras	LF001900RQZ	ITAU	23/05/2022	19	4.707.275,89	0,3%
Renda Fixa	Total Letras Financeiras				147	19.622.469,65	1,1%
Segmento	Tipo	Ativo	Emissor	Vencimento	Quantidade	Financeiro	% s/ PL Total
Renda Fixa	Debêntures	NCFP13	NCF PART	23/12/2020	1.299	13.048.907,79	0,8%
Renda Fixa	Debêntures	CPGEA1	CPFG	18/05/2021	3.087	3.082.307,10	0,2%
Renda Fixa	Debêntures	CBRDA6	CBD	10/09/2021	2.032	1.970.832,31	0,1%
Renda Fixa	Debêntures	PETR35	PETR	15/08/2022	9.727	9.356.675,38	0,5%
Renda Fixa	Debêntures	UGPA16	ULTRAPAR	05/03/2023	1.225	1.183.111,11	0,1%
Renda Fixa	Debêntures	COCE17	COELCE	15/03/2023	1.322	1.275.217,32	0,1%
Renda Fixa	Debêntures	BRML17	BRML	11/03/2025	101	876.732,95	0,1%
Renda Fixa	Total Debêntures				18.793	30.793.783,95	1,8%
Segmento	CNPJ	Fundo	Tipo		Quantidade	Financeiro	% s/ PL Total
Renda Fixa	06.182.371/0001-18	FOR-TE FIDC	Fundo Liquidez		15.679.643,917734	60.196.727,60	3,5%
Renda Fixa	Operações Compromissadas					604.456.776,35	34,9%
Renda Fixa	Total de Ativos com liquidez imediata					664.653.503,95	38,4%
Total - Segmento de Renda Fixa						1.726.357.997,48	99,6%
Segmento	Tipo	Ativo	Série	Vencimento	Quantidade	Ajuste Dia	
Derivativos	Futuros	DI1	J20	01/04/2020	19	15,70	
Derivativos	Futuros	DI1	N21	01/07/2021	5	1.342,30	
Derivativos	Futuros	DI1	F22	03/01/2022	881	167.178,70	
Derivativos	Futuros	DI1	F23	02/01/2023	542	79.609,52	
Derivativos	Futuros	DI1	F25	02/01/2025	121	1.036,47	
Derivativos	Total Futuros					249.182,70	
Total - Segmento Derivativos						249.182,70	
OUTROS SEGMENTOS							
Segmento						Financeiro	% s/ PL Total
Empréstimos a Participantes						9.632.247,09	0,6%
Total Empréstimos a Participantes						9.632.247,09	0,6%
Total - Segmento de Empréstimos a Participantes						9.632.247,09	0,6%
Segmento	Tipo					Financeiro	% s/ PL Total
Disponível / Exigível	Contas a Pagar / Receber					-3.661.124,11	-0,2%
Disponível / Exigível	Saldo em C/C					24.278,57	0,0%
Total Disponível / Exigível						-3.636.845,54	-0,2%
Total - Exigível / Disponível						-3.636.845,54	-0,2%
Total do Plano Visão Telefônica - Perfil Conservador						1.732.602.581,73	100,0%

Notas :

Não há posição em companhias, que caracterize participação relevante quanto ao seu capital social ou posição que represente parcela significativa da composição total dos recursos.