

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Janeiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		16.245.857	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.765.719	17,02
Renda Fixa		1.646.400	10,13
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	114.333,13284	1.646.400	10,13
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	111.273,24465	1.595.946	9,82
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.904,06601	9.339	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	41.115	0,25
Renda Variável		552.936	3,40
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56535	552.936	3,40
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77196	287.943	1,77
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79338	264.993	1,63
Estruturado		566.384	3,49
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88698	566.384	3,49
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	192.869	1,19
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	373.515	2,30
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		13.480.138	82,98
Disponível		8.093	0,05
Renda Fixa		13.366.417	82,28
Títulos Públicos	2.941	13.366.417	82,28
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	177	2.255.225	13,88
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.764	11.111.192	68,39
Operações com Participantes		108.484	0,67
Empréstimos	18	108.484	0,67
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	2.988	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	17	105.585	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	89	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-2.856	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-2.845	-0,02
Tributos a Recolher		-11	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Fevereiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		16.832.358	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.574.476	15,29
Renda Fixa		1.484.679	8,82
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	101.788,90343	1.484.679	8,82
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	99.051,06973	1.433.546	8,52
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	2.582,01153	9.425	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	41.707	0,25
Renda Variável		520.321	3,09
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	520.321	3,09
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	272.473	1,62
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	247.848	1,47
Estruturado		569.477	3,38
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	569.477	3,38
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	193.686	1,15
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	375.791	2,23
GESTÃO PRÓPRIA		14.257.881	84,71
Disponível		58.196	0,35
Renda Fixa		14.093.578	83,73
Títulos Públicos	2.953	13.479.280	80,08
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	189	2.431.014	14,44
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.764	11.048.266	65,64
Títulos Privados	2	614.298	3,65
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	614.298	3,65
BRB - Banco de Brasília S/A	2	614.298	3,65
Operações com Participantes		108.178	0,64
Empréstimos	19	108.178	0,64
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	2.874	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	18	105.756	0,63
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-452	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-2.070	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-2.058	-0,01
Tributos a Recolher		-12	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Março/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		17.669.675	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.406.273	7,96
Renda Fixa		329.338	1,86
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	21.691,44089	329.338	1,86
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	18.953,60719	277.454	1,57
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	2.582,01153	9.534	0,05
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	42.350	0,24
Renda Variável		504.671	2,86
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	504.671	2,86
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	265.173	1,50
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	239.498	1,36
Estruturado		572.264	3,24
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	572.264	3,24
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	196.132	1,11
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	376.132	2,13
GESTÃO PRÓPRIA		16.263.402	92,04
Disponível		36.194	0,20
Renda Fixa		16.137.546	91,33
Títulos Públicos	3.084	15.507.690	87,76
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	314	4.086.964	23,13
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.770	11.420.726	64,63
Títulos Privados	2	629.856	3,56
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	629.856	3,56
BRB - Banco de Brasília S/A	2	629.856	3,56
Operações com Participantes		91.387	0,52
Empréstimos	17	91.387	0,52
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	17	92.303	0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-916	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.724	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.714	-0,01
Tributos a Recolher		-10	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Abril/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		18.573.622	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.452.837	7,82
Renda Fixa		364.170	1,96
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	23.857,91582	364.170	1,96
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	21.120,08212	311.880	1,68
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	2.582,01153	9.617	0,05
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	42.673	0,23
Renda Variável		513.847	2,77
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	513.847	2,77
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	269.817	1,45
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	244.030	1,31
Estruturado		574.820	3,09
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	574.820	3,09
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	197.427	1,06
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	377.393	2,03
GESTÃO PRÓPRIA		17.120.785	92,18
Disponível		18.022	0,10
Renda Fixa		17.019.493	91,63
Títulos Públicos	3.072	16.379.333	88,19
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	379	4.976.404	26,79
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.693	11.402.930	61,39
Títulos Privados	2	640.160	3,45
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	640.160	3,45
BRB - Banco de Brasília S/A	2	640.160	3,45
Operações com Participantes		85.056	0,46
Empréstimos	17	85.322	0,46
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	17	87.638	0,47
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.316	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-265	-0,00
Outros		-1.786	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.773	-0,01
Tributos a Recolher		-13	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Maio/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		19.342.571	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.678.701	8,68
Renda Fixa		557.031	2,88
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	36.492,52497	557.031	2,88
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	33.754,69127	503.997	2,61
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	2.582,01153	9.729	0,05
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	43.306	0,22
Renda Variável		541.141	2,80
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	541.141	2,80
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	282.128	1,46
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	259.013	1,34
Estruturado		580.528	3,00
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	580.528	3,00
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	200.702	1,04
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	379.827	1,96
GESTÃO PRÓPRIA		17.663.871	91,32
Disponível		6.748	0,03
Renda Fixa		17.572.250	90,85
Títulos Públicos	3.112	16.954.710	87,65
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	386	5.127.911	26,51
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.726	11.826.798	61,14
Títulos Privados	2	617.541	3,19
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	617.541	3,19
BRB - Banco de Brasília S/A	2	617.541	3,19
Operações com Participantes		86.573	0,45
Empréstimos	15	86.573	0,45
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	15	86.573	0,45
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.700	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.400	-0,01
Tributos a Recolher		-300	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Junho/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		20.300.930	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.748.974	8,62
Renda Fixa		570.467	2,81
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	39.192,61823	570.467	2,81
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	33.497,44724	505.511	2,49
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.099	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	43.858	0,22
Renda Variável		593.174	2,92
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	593.174	2,92
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	307.413	1,51
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	285.762	1,41
Estruturado		585.332	2,88
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	585.332	2,88
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	201.501	0,99
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	383.831	1,89
GESTÃO PRÓPRIA		18.551.956	91,38
Disponível		10.290	0,05
Renda Fixa		18.440.599	90,84
Títulos Públicos	3.145	17.815.564	87,76
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	419	5.627.232	27,72
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.726	12.188.332	60,04
Títulos Privados	2	625.035	3,08
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	625.035	3,08
BRB - Banco de Brasília S/A	2	625.035	3,08
Operações com Participantes		102.635	0,51
Empréstimos	18	102.635	0,51
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	18	102.635	0,51
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.568	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.489	-0,01
Tributos a Recolher		-79	-0,00