

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Janeiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		77.796.323	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		18.615.260	23,93
Renda Fixa		14.671.752	18,86
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.123.598,26021	14.671.752	18,86
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	119.184,31584	1.709.411	2,20
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	967.074,12803	3.110.019	4,00
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	37.339,81634	9.852.321	12,66
Estruturado		3.943.509	5,07
Fundos de Investimentos Multimercado	173.647,73265	3.943.509	5,07
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.282.390	2,93
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	56.782,17650	1.661.119	2,14
GESTÃO PRÓPRIA		59.181.063	76,07
Disponível		3.121	0,00
Renda Fixa		59.197.318	76,09
Títulos Públicos	15.507	59.197.318	76,09
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	330	4.211.504	5,41
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.603.028	2,06
Notas do Tesouro Nacional - Série B	12.978	53.045.382	68,18
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	337.403	0,43
Outros		-19.376	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-19.319	-0,02
Tributos a Recolher		-58	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Fevereiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		78.703.008	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		19.035.850	24,19
Renda Fixa		15.060.838	19,14
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.030.381,27052	15.060.838	19,14
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	133.212,54420	1.927.959	2,45
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	859.828,90988	3.138.534	3,99
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	37.339,81644	9.994.345	12,70
Estruturado		3.975.012	5,05
Fundos de Investimentos Multimercado	173.647,73265	3.975.012	5,05
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.303.770	2,93
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	56.782,17650	1.671.242	2,12
GESTÃO PRÓPRIA		59.667.158	75,81
Disponível		3.276	0,00
Renda Fixa		59.683.520	75,83
Títulos Públicos	15.567	59.683.520	75,83
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	390	5.022.629	6,38
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.620.037	2,06
Notas do Tesouro Nacional - Série B	12.978	52.699.811	66,96
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	341.043	0,43
Outros		-19.638	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-19.579	-0,02
Tributos a Recolher		-58	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Março/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		79.877.013	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		18.421.768	23,06
Renda Fixa		14.443.653	18,08
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	973.708,83088	14.443.653	18,08
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	76.540,10456	1.120.440	1,40
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	859.828,90988	3.174.958	3,97
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	37.339,81644	10.148.256	12,70
Estruturado		3.978.115	4,98
Fundos de Investimentos Multimercado	173.647,73265	3.978.115	4,98
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.305.359	2,89
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	56.782,17650	1.672.757	2,09
GESTÃO PRÓPRIA		61.455.244	76,94
Disponível		1.777	0,00
Renda Fixa		61.473.645	76,96
Títulos Públicos	15.622	61.473.645	76,96
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	445	5.798.648	7,26
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.643.692	2,06
Notas do Tesouro Nacional - Série B	12.978	53.683.356	67,21
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	347.948	0,44
Outros		-20.177	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-20.129	-0,03
Tributos a Recolher		-48	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Abril/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		80.391.358	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		18.188.393	22,62
Renda Fixa		14.188.451	17,65
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	948.648,16759	14.188.451	17,65
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	51.479,44127	760.196	0,95
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	859.828,90988	3.202.453	3,98
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	37.339,81644	10.225.802	12,72
Estruturado		3.999.942	4,98
Fundos de Investimentos Multimercado	173.647,73265	3.999.942	4,98
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.321.577	2,89
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	56.782,17650	1.678.365	2,09
GESTÃO PRÓPRIA		62.202.965	77,38
Disponível		198	0,00
Renda Fixa		62.223.680	77,40
Títulos Públicos	15.622	62.223.680	77,40
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	445	5.851.380	7,28
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.656.559	2,06
Notas do Tesouro Nacional - Série B	12.978	54.365.391	67,63
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	350.349	0,44
Outros		-20.912	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-20.850	-0,03
Tributos a Recolher		-62	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Maio/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		81.195.762	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		26.068.560	32,11
Renda Fixa		22.034.956	27,14
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.150.927,47163	22.034.956	27,14
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	323.113,86742	4.824.463	5,94
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	776.413,64482	2.925.397	3,60
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	51.399,95939	14.285.097	17,59
Estruturado		4.033.604	4,97
Fundos de Investimentos Multimercado	173.647,73265	4.033.604	4,97
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.344.414	2,89
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	56.782,17650	1.689.190	2,08
GESTÃO PRÓPRIA		55.127.201	67,89
Disponível		117	0,00
Renda Fixa		55.147.746	67,92
Títulos Públicos	13.485	55.147.746	67,92
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	588	7.819.091	9,63
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.677.260	2,07
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.698	45.294.882	55,78
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	356.514	0,44
Outros		-20.662	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-20.612	-0,03
Tributos a Recolher		-49	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Junho/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		79.771.855	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		23.653.337	29,65
Renda Fixa		19.569.579	24,53
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	969.966,08221	19.569.579	24,53
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	142.152,47800	2.145.226	2,69
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	776.413,64482	2.957.254	3,71
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	51.399,95939	14.467.099	18,14
Estruturado		4.083.758	5,12
Fundos de Investimentos Multimercado	173.647,73265	4.083.758	5,12
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.376.761	2,98
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	56.782,17650	1.706.997	2,14
GESTÃO PRÓPRIA		56.118.517	70,35
Disponível		49	0,00
Renda Fixa		56.139.834	70,38
Títulos Públicos	13.507	56.139.834	70,38
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	610	8.199.269	10,28
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.700.370	2,13
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.698	45.877.234	57,51
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	362.961	0,45
Outros		-21.365	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-21.304	-0,03
Tributos a Recolher		-61	-0,00