

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Agosto/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		6.061.488	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.951.500	48,69
Renda Fixa		2.284.221	37,68
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	416.623,24907	2.284.221	37,68
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	71.761,41347	867.682	14,31
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	328.332,44489	888.029	14,65
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	16.529,39071	528.510	8,72
Renda Variável		135.562	2,24
Fundos de Investimentos em Ações	20.921,16738	135.562	2,24
Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações	20.921,16738	135.562	2,24
Estruturado		277.017	4,57
Fundos de Investimentos Multimercado	1.198,79579	277.017	4,57
Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	515,85696	123.635	2,04
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	682,93883	153.382	2,53
Imobiliário		254.700	4,20
Fundos de Investimentos Imobiliário	2.250,00000	254.700	4,20
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	2.250,00000	254.700	4,20
GESTÃO PRÓPRIA		3.109.987	51,31
Disponível		5.355	0,09
Renda Fixa		3.083.440	50,87
Títulos Públicos	1.099	3.083.440	50,87
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	9	96.123	1,59
Letras Tesouro Nacional - LTN	410	402.182	6,64
Notas do Tesouro Nacional - Série B	680	2.585.135	42,65
Operações com Participantes		21.193	0,35
Empréstimos		21.252	0,35
Empréstimo Pessoal	5	21.252	0,35
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-59	-0,00