

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Agosto/2021

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		8.947.153	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.651.664	29,64
Renda Fixa		1.130.711	12,64
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	96.893,21375	1.130.711	12,64
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	53.303,22892	659.764	7,37
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	42.090,27342	116.214	1,30
Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	515,85696	124.937	1,40
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	983,85445	229.796	2,57
Renda Variável		653.960	7,31
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	653.960	7,31
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	349.508	3,91
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	304.452	3,40
Estruturado		866.993	9,69
Fundos de Investimentos Multimercado	15.616,80933	866.993	9,69
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	2.848,91971	554.582	6,20
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	312.411	3,49
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		6.295.489	70,36
Disponível		2.733	0,03
Renda Fixa		6.241.584	69,76
Títulos Públicos	1.503	6.241.584	69,76
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	163.715	1,83
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.488	6.077.869	67,93
Operações com Participantes		52.338	0,58
Empréstimos		52.338	0,58
Empréstimo Pessoal	14	52.338	0,58
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.166	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.166	-0,01
IOF a Recolher		0	0,00