

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>10.425.443</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>2.293.252</b>	<b>22,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>949.201</b>	<b>9,10</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>84.947,61948</b>	<b>949.201</b>	<b>9,10</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	48.626,69655	615.562	5,90
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	35.337,06848	99.879	0,96
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	983,85445	233.760	2,24
<b>Renda Variável</b>		<b>576.153</b>	<b>5,53</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>89.714,56535</b>	<b>576.153</b>	<b>5,53</b>
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77196	307.213	2,95
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79338	268.940	2,58
<b>Estruturado</b>		<b>767.897</b>	<b>7,37</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>15.147,46432</b>	<b>767.897</b>	<b>7,37</b>
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	2.379,57469	451.043	4,33
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	316.854	3,04
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>8.132.192</b>	<b>78,00</b>
<b>Disponível</b>		<b>729</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>8.051.842</b>	<b>77,23</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.940</b>	<b>8.051.842</b>	<b>77,23</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	167.856	1,61
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.925	7.883.986	75,62
<b>Operações com Participantes</b>		<b>81.476</b>	<b>0,78</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>81.476</b>	<b>0,78</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	2	7.993	0,08
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	18	73.483	0,70
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-1.854</b>	<b>-0,02</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.848	-0,02
Tributos a Recolher		-6	-0,00