

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>7.676.907</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>2.574.591</b>	<b>33,54</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>1.522.519</b>	<b>19,83</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>182.153,04751</b>	<b>1.522.519</b>	<b>19,83</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	21.844,42190	265.821,25	3,46
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	142.404,36944	386.861,63	5,04
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	16.404,54476	520.875,99	6,78
Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	515,85696	123.951,77	1,61
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	983,85445	225.008,75	2,93
<b>Renda Variável</b>		<b>149.938</b>	<b>1,95</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>20.921,16738</b>	<b>149.938</b>	<b>1,95</b>
Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações	20.921,16738	149.938,22	1,95
<b>Estruturado</b>		<b>669.573</b>	<b>8,72</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>161.002,53514</b>	<b>669.573</b>	<b>8,72</b>
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	148.234,64552	358.871,73	4,67
Santander FIC FI PB Top Managers Multimercado	12.767,88962	310.701,64	4,05
<b>Imobiliário</b>		<b>232.560</b>	<b>3,03</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>2.250,00000</b>	<b>232.560</b>	<b>3,03</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	2.250,00000	232.560,00	3,03
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>5.102.316</b>	<b>66,46</b>
<b>Disponível</b>		<b>31.124</b>	<b>0,41</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>5.033.205,77</b>	<b>65,56</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.513</b>	<b>5.033.206</b>	<b>65,56</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	160.848	2,10
Letras Tesouro Nacional - LTN	410	406.319	5,29
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.088	4.466.039	58,17
<b>Operações com Participantes</b>		<b>40.027</b>	<b>0,52</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>39.972</b>	<b>0,52</b>
Empréstimo Pessoal	11	39.972	0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>56</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-2.042</b>	<b>-0,03</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-2.022	-0,03
IOF a Recolher		-20	-0,00