

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		7.676.907	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.574.591	33,54
Renda Fixa		1.522.519	19,83
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	182.153,04751	1.522.519	19,83
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
Renda Variável		149.938	1,95
Fundos de Investimentos em Ações	20.921,16738	149.938	1,95
Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações	20.921,16738	149.938,22	1,95
Estruturado		669.573	8,72
Fundos de Investimentos Multimercado	161.002,53514	669.573	8,72
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
Imobiliário		232.560	3,03
Fundos de Investimentos Imobiliário	2.250,00000	232.560	3,03
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	2.250,00000	232.560,00	3,03
GESTÃO PRÓPRIA		5.102.316	66,46
Disponível		31.124	0,41
Renda Fixa		5.033.205,77	65,56
Títulos Públicos	1.513	5.033.206	65,56
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
Operações com Participantes		40.027	0,52
Empréstimos		39.972	0,52
Empréstimo Pessoal	11	39.972	0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		56	0,00
Outros		-2.042	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-2.022	-0,03
IOF a Recolher		-20	-0,00