

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		8.660.399	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.552.834	29,48
Renda Fixa		924.728	10,68
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	76.035,54772	924.728	10,68
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	29.484,22245	362.054,87	4,18
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	42.090,27342	115.269,89	1,33
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	2.961,34044	94.339,01	1,09
Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	515,85696	124.515,30	1,44
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	983,85445	228.548,47	2,64
Renda Variável		660.208	7,62
Fundos de Investimentos em Ações	83.355,25935	660.208	7,62
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	42.928,46216	335.547,85	3,87
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	324.660,14	3,75
Estruturado		967.899	11,18
Fundos de Investimentos Multimercado	129.655,79408	887.899	10,25
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	115.403,27337	281.202,44	3,25
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	1.484,63109	291.209,09	3,36
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	315.487,21	3,64
Valores a Receber / a Pagar		80.000	0,92
GESTÃO PRÓPRIA		6.107.565	70,52
Disponível		2.785	0,03
Renda Fixa		6.050.105,99	69,86
Títulos Públicos	1.722	6.050.106	69,86
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	162.181	1,87
Letras Tesouro Nacional - LTN	410	409.931	4,73
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.297	5.477.994	63,25
Operações com Participantes		56.114	0,65
Empréstimos		56.114	0,65
Empréstimo Pessoal	14	56.114	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.441	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.082	-0,01
IOF a Recolher		-358	-0,00