

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		8.381.289	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.415.748	28,82
Renda Fixa		916.268	10,93
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	75.463,60268	916.268	10,93
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	28.912,27741	353.941,29	4,22
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	42.090,27342	114.923,37	1,37
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	2.961,34044	94.155,10	1,12
Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	515,85696	124.460,56	1,48
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	983,85445	228.787,35	2,73
Renda Variável		537.686	6,42
Fundos de Investimentos em Ações	68.412,27563	537.686	6,42
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	37.811,04455	290.868,57	3,47
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	30.601,23108	246.817,13	2,94
Estruturado		961.794	11,48
Fundos de Investimentos Multimercado	162.487,16623	961.794	11,48
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	148.234,64552	361.582,48	4,31
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	1.484,63109	287.853,04	3,43
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	312.358,70	3,73
GESTÃO PRÓPRIA		5.965.542	71,18
Disponível		2.075	0,02
Renda Fixa		5.922.912,23	70,67
Títulos Públicos	1.704	5.922.912	70,67
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	161.606	1,93
Letras Tesouro Nacional - LTN	410	408.661	4,88
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.279	5.352.645	63,86
Operações com Participantes		41.651	0,50
Empréstimos		41.651	0,50
Empréstimo Pessoal	13	41.651	0,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.096	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.096	-0,01
IOF a Recolher		0	0,00