

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		9.231.670	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.242.077	24,29
Renda Fixa		814.238	8,82
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	80.377,60739	814.238	8,82
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	37.303,47952	466.146	5,05
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	42.090,27342	117.367	1,27
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	983,85445	230.725	2,50
Renda Variável		572.210	6,20
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	572.210	6,20
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	312.715	3,39
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	259.495	2,81
Estruturado		855.629	9,27
Fundos de Investimentos Multimercado	15.616,80933	855.629	9,27
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	2.848,91971	542.252	5,87
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	313.377	3,39
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		6.989.593	75,71
Disponível		26.353	0,29
Renda Fixa		6.906.677	74,82
Títulos Públicos	1.706	6.906.677	74,82
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	165.548	1,79
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.691	6.741.129	73,02
Operações com Participantes		57.747	0,63
Empréstimos		57.747	0,63
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	3	10.140	0,11
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	14	47.607	0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.184	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.178	-0,01
Tributos a Recolher		-6	-0,00