

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>9.140.247</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>2.311.253</b>	<b>25,29</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>825.407</b>	<b>9,03</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>71.763,61654</b>	<b>825.407</b>	<b>9,03</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	28.173,63171	350.279	3,83
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	42.090,27342	116.742	1,28
Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	515,85696	125.526	1,37
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	983,85445	232.860	2,55
<b>Renda Variável</b>		<b>618.086</b>	<b>6,76</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>89.714,56912</b>	<b>618.086</b>	<b>6,76</b>
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	334.866	3,66
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	283.220	3,10
<b>Estruturado</b>		<b>867.761</b>	<b>9,49</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>15.616,80933</b>	<b>867.761</b>	<b>9,49</b>
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	2.848,91971	553.108	6,05
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	314.653	3,44
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>6.828.994</b>	<b>74,71</b>
<b>Disponível</b>		<b>2.955</b>	<b>0,03</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>6.769.651</b>	<b>74,06</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.634</b>	<b>6.769.651</b>	<b>74,06</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	164.540	1,80
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.619	6.605.111	72,26
<b>Operações com Participantes</b>		<b>57.805</b>	<b>0,63</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>57.805</b>	<b>0,63</b>
Empréstimo Pessoal	16	57.805	0,63
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-1.417</b>	<b>-0,02</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.417	-0,02
IOF a Recolher		0	0,00