

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Agosto/2022

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		13.210.821	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.762.471	13,34
Renda Fixa		647.710	4,90
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	47.069,48650	647.710	4,90
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	44.009,59831	599.058	4,53
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.904,06601	8.853	0,07
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	39.799	0,30
Renda Variável		568.879	4,31
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56535	568.879	4,31
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77196	297.422	2,25
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79338	271.457	2,05
Estruturado		545.882	4,13
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88698	545.882	4,13
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	184.801	1,40
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	361.081	2,73
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		11.448.350	86,66
Disponível		13.306	0,10
Renda Fixa		11.339.854	85,84
Títulos Públicos	2.766	11.339.854	85,84
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	181.236	1,37
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.751	11.158.618	84,47
Operações com Participantes		96.403	0,73
Empréstimos	14	96.403	0,73
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	3.643	0,03
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	13	92.761	0,70
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.214	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.205	-0,01
Tributos a Recolher		-9	-0,00