

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		15.917.235	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.727.573	17,14
Renda Fixa		1.628.490	10,23
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	114.333,93702	1.628.490	10,23
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	111.274,04884	1.578.598	9,92
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.904,06601	9.236	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	40.655	0,26
Renda Variável		537.174	3,37
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56535	537.174	3,37
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77196	280.504	1,76
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79338	256.670	1,61
Estruturado		561.910	3,53
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88698	561.910	3,53
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	191.504	1,20
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	370.406	2,33
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		13.189.662	82,86
Disponível		5.751	0,04
Renda Fixa		13.083.856	82,20
Títulos Públicos	2.914	13.083.856	82,20
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	150	1.889.534	11,87
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.764	11.194.321	70,33
Operações com Participantes		100.115	0,63
Empréstimos	16	100.115	0,63
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	3.105	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	15	97.010	0,61
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-60	-0,00
Custeio de Investimentos a Repassar		-50	-0,00
Tributos a Recolher		-10	-0,00