

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		12.334.601	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.535.074	12,45
Renda Fixa		489.365	3,97
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	36.163,52336	489.365	3,97
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	33.103,63517	440.986	3,58
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.904,06601	8.660	0,07
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	39.720	0,32
Renda Variável		515.521	4,18
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56535	515.521	4,18
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77196	270.443	2,19
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79338	245.078	1,99
Estruturado		530.188	4,30
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88698	530.188	4,30
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	179.929	1,46
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	350.259	2,84
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		10.799.527	87,55
Disponível		14.672	0,12
Renda Fixa		10.717.519	86,89
Títulos Públicos	2.583	10.717.519	86,89
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	177.185	1,44
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.568	10.540.334	85,45
Operações com Participantes		68.428	0,55
Empréstimos	13	68.428	0,55
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	2	6.717	0,05
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	11	61.711	0,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.091	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.080	-0,01
Tributos a Recolher		-11	-0,00