

**Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Outubro/2022**

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>77.250.359</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>19.700.093</b>	<b>25,50</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>14.817.782</b>	<b>19,18</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.080.796,18240</b>	<b>14.817.782</b>	<b>19,18</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	72.243,89540	1.003.711	1,30
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	967.074,12803	3.011.362	3,90
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	41.478,15897	10.802.710	13,98
<b>Estruturado</b>		<b>4.882.311</b>	<b>6,32</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>208.258,23353</b>	<b>4.882.311</b>	<b>6,32</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.232.950	2,89
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	91.392,67738	2.649.361	3,43
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>57.550.266</b>	<b>74,50</b>
<b>Disponível</b>		<b>6.092</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>57.549.044</b>	<b>74,50</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>15.401</b>	<b>57.549.044</b>	<b>74,50</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	224	2.767.512	3,58
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.567.748	2,03
Notas do Tesouro Nacional - Série B	12.978	52.864.053	68,43
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	349.730	0,45
<b>Outros</b>		<b>-4.870</b>	<b>-0,01</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-4.815	-0,01
Tributos a Recolher		-55	-0,00