

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>14.576.015</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>2.777.684</b>	<b>19,06</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>1.606.099</b>	<b>11,02</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>115.089,88807</b>	<b>1.606.099</b>	<b>11,02</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	112.029,99988	1.556.473	10,68
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.904,06601	9.043	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	40.583	0,28
<b>Renda Variável</b>		<b>612.935</b>	<b>4,21</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>89.714,56535</b>	<b>612.935</b>	<b>4,21</b>
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77196	316.795	2,17
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79338	296.140	2,03
<b>Estruturado</b>		<b>558.650</b>	<b>3,83</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>13.663,88698</b>	<b>558.650</b>	<b>3,83</b>
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	188.525	1,29
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	370.125	2,54
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>11.798.330</b>	<b>80,94</b>
<b>Disponível</b>		<b>15.321</b>	<b>0,11</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>11.697.367</b>	<b>80,25</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>2.779</b>	<b>11.697.367</b>	<b>80,25</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	185.193	1,27
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.764	11.512.173	78,98
<b>Operações com Participantes</b>		<b>86.819</b>	<b>0,60</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>13</b>	<b>86.819</b>	<b>0,60</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	3.339	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	12	83.479	0,57
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-1.176</b>	<b>-0,01</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.167	-0,01
Tributos a Recolher		-10	-0,00