

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		13.897.312	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.179.487	15,68
Renda Fixa		1.060.056	7,63
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	76.568,23860	1.060.056	7,63
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	73.508,35042	1.011.090	7,28
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.904,06601	8.949	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	40.017	0,29
Renda Variável		564.253	4,06
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56535	564.253	4,06
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77196	290.925	2,09
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79338	273.328	1,97
Estruturado		555.177	3,99
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88698	555.177	3,99
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	187.133	1,35
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	368.044	2,65
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		11.717.825	84,32
Disponível		14.452	0,10
Renda Fixa		11.611.163	83,55
Títulos Públicos	2.779	11.611.163	83,55
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	15	183.257	1,32
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.764	11.427.905	82,23
Operações com Participantes		93.277	0,67
Empréstimos	14	93.277	0,67
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	3.473	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	13	89.804	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.067	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.057	-0,01
Tributos a Recolher		-10	-0,00