

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Abril/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		18.573.622	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.452.837	7,82
Renda Fixa		364.170	1,96
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	23.857,91582	364.170	1,96
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	21.120,08212	311.880	1,68
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	2.582,01153	9.617	0,05
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	42.673	0,23
Renda Variável		513.847	2,77
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	513.847	2,77
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	269.817	1,45
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	244.030	1,31
Estruturado		574.820	3,09
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	574.820	3,09
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	197.427	1,06
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	377.393	2,03
GESTÃO PRÓPRIA		17.120.785	92,18
Disponível		18.022	0,10
Renda Fixa		17.019.493	91,63
Títulos Públicos	3.072	16.379.333	88,19
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	379	4.976.404	26,79
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.693	11.402.930	61,39
Títulos Privados	2	640.160	3,45
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	640.160	3,45
BRB - Banco de Brasília S/A	2	640.160	3,45
Operações com Participantes		85.056	0,46
Empréstimos	17	85.322	0,46
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	17	87.638	0,47
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.316	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-265	-0,00
Outros		-1.786	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.773	-0,01
Tributos a Recolher		-13	-0,00