



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		21.608.079	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.816.766	8,41
Renda Fixa		1.055.438	4,88
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	69.858,19665	1.055.438	4,88
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	64.163,02566	989.353	4,58
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.562	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	44.523	0,21
Renda Variável		300.108	1,39
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	300.108	1,39
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	300.108	1,39
Estruturado		461.220	2,13
Fundos de Investimentos Multimercado	13.081,58786	461.220	2,13
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	72.209	0,33
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	389.011	1,80
GESTÃO PRÓPRIA		19.791.313	91,59
Disponível		7.428	0,03
Renda Fixa		19.663.426	91,00
Títulos Públicos	3.485	19.026.177	88,05
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	397	5.451.418	25,23
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.088	13.574.760	62,82
Títulos Privados	2	637.248	2,95
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	637.248	2,95
BRB - Banco de Brasília S/A	2	637.248	2,95
Operações com Participantes		122.410	0,57
Empréstimos	20	122.410	0,57
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	20	122.410	0,57
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.952	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.937	-0,01
Tributos a Recolher		-15	-0,00