

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		16.245.857	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.765.719	17,02
Renda Fixa		1.646.400	10,13
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	114.333,13284	1.646.400	10,13
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	111.273,24465	1.595.946	9,82
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.904,06601	9.339	0,06
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	41.115	0,25
Renda Variável		552.936	3,40
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56535	552.936	3,40
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77196	287.943	1,77
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79338	264.993	1,63
Estruturado		566.384	3,49
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88698	566.384	3,49
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	192.869	1,19
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	373.515	2,30
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
GESTÃO PRÓPRIA		13.480.138	82,98
Disponível		8.093	0,05
Renda Fixa		13.366.417	82,28
Títulos Públicos	2.941	13.366.417	82,28
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	177	2.255.225	13,88
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.764	11.111.192	68,39
Operações com Participantes		108.484	0,67
Empréstimos	18	108.484	0,67
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	2.988	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	17	105.585	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	89	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-2.856	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-2.845	-0,02
Tributos a Recolher		-11	-0,00