

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Julho/2023

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|--|----------------------|-------------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 78.051.403 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 20.722.601 | 26,55 |
| Renda Fixa | | 16.594.363 | 21,26 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 381.657,51868 | 16.594.363 | 21,26 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 123.148,24504 | 1.877.669 | 2,41 |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 209.585,81724 | 806.641 | 1,03 |
| Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado | 48.923,45640 | 13.910.053 | 17,82 |
| Estruturado | | 4.128.238 | 5,29 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 173.647,73265 | 4.128.238 | 5,29 |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento | 116.865,55615 | 2.398.567 | 3,07 |
| Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento | 56.782,17650 | 1.729.671 | 2,22 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 57.328.802 | 73,45 |
| Disponível | | 263 | 0,00 |
| Renda Fixa | | 57.346.405 | 73,47 |
| Títulos Públicos | 13.657 | 57.346.405 | 73,47 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT | 610 | 8.286.534 | 10,62 |
| Letras Tesouro Nacional - LTN | 1.849 | 1.718.859 | 2,20 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B | 10.848 | 46.991.485 | 60,21 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F | 350 | 349.527 | 0,45 |
| Outros | | -17.865 | -0,02 |
| Custeio de Investimentos a Repassar | | -17.807 | -0,02 |
| Tributos a Recolher | | -58 | -0,00 |