

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		21.042.407	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.902.572	9,04
Renda Fixa		691.779	3,29
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	46.762,01531	691.779	3,29
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	41.066,84432	626.155	2,98
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.320	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	44.304	0,21
Renda Variável		616.986	2,93
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	616.986	2,93
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	320.078	1,52
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	296.908	1,41
Estruturado		593.807	2,82
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	593.807	2,82
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	204.878	0,97
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	388.929	1,85
GESTÃO PRÓPRIA		19.139.835	90,96
Disponível		7.576	0,04
Renda Fixa		19.034.467	90,46
Títulos Públicos	3.283	18.401.964	87,45
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	397	5.387.929	25,61
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.886	13.014.035	61,85
Títulos Privados	2	632.504	3,01
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	632.504	3,01
BRB - Banco de Brasília S/A	2	632.504	3,01
Operações com Participantes		99.193	0,47
Empréstimos	18	99.193	0,47
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	18	99.193	0,47
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.401	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.387	-0,01
Tributos a Recolher		-14	-0,00