

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

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|--|----------------------|-------------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 79.771.855 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 23.653.337 | 29,65 |
| Renda Fixa | | 19.569.579 | 24,53 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 969.966,08221 | 19.569.579 | 24,53 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 142.152,47800 | 2.145.226 | 2,69 |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 776.413,64482 | 2.957.254 | 3,71 |
| Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado | 51.399,95939 | 14.467.099 | 18,14 |
| Estruturado | | 4.083.758 | 5,12 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 173.647,73265 | 4.083.758 | 5,12 |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento | 116.865,55615 | 2.376.761 | 2,98 |
| Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento | 56.782,17650 | 1.706.997 | 2,14 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 56.118.517 | 70,35 |
| Disponível | | 49 | 0,00 |
| Renda Fixa | | 56.139.834 | 70,38 |
| Títulos Públicos | 13.507 | 56.139.834 | 70,38 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT | 610 | 8.199.269 | 10,28 |
| Letras Tesouro Nacional - LTN | 1.849 | 1.700.370 | 2,13 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B | 10.698 | 45.877.234 | 57,51 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F | 350 | 362.961 | 0,45 |
| Outros | | -21.365 | -0,03 |
| Custeio de Investimentos a Repassar | | -21.304 | -0,03 |
| Tributos a Recolher | | -61 | -0,00 |