

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		20.300.930	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.748.974	8,62
Renda Fixa		570.467	2,81
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	39.192,61823	570.467	2,81
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	33.497,44724	505.511	2,49
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.099	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	43.858	0,22
Renda Variável		593.174	2,92
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	593.174	2,92
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	307.413	1,51
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	285.762	1,41
Estruturado		585.332	2,88
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	585.332	2,88
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	201.501	0,99
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	383.831	1,89
GESTÃO PRÓPRIA		18.551.956	91,38
Disponível		10.290	0,05
Renda Fixa		18.440.599	90,84
Títulos Públicos	3.145	17.815.564	87,76
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	419	5.627.232	27,72
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.726	12.188.332	60,04
Títulos Privados	2	625.035	3,08
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	625.035	3,08
BRB - Banco de Brasília S/A	2	625.035	3,08
Operações com Participantes		102.635	0,51
Empréstimos	18	102.635	0,51
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	18	102.635	0,51
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.568	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.489	-0,01
Tributos a Recolher		-79	-0,00