

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		17.669.675	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.406.273	7,96
Renda Fixa		329.338	1,86
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	21.691,44089	329.338	1,86
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	18.953,60719	277.454	1,57
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	2.582,01153	9.534	0,05
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	42.350	0,24
Renda Variável		504.671	2,86
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	504.671	2,86
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	265.173	1,50
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	239.498	1,36
Estruturado		572.264	3,24
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	572.264	3,24
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	196.132	1,11
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	376.132	2,13
GESTÃO PRÓPRIA		16.263.402	92,04
Disponível		36.194	0,20
Renda Fixa		16.137.546	91,33
Títulos Públicos	3.084	15.507.690	87,76
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	314	4.086.964	23,13
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.770	11.420.726	64,63
Títulos Privados	2	629.856	3,56
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	629.856	3,56
BRB - Banco de Brasília S/A	2	629.856	3,56
Operações com Participantes		91.387	0,52
Empréstimos	17	91.387	0,52
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	17	92.303	0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-916	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.724	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.714	-0,01
Tributos a Recolher		-10	-0,00