

**Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Setembro/2020**

| DESCRIÇÃO   | QTD                  | VALOR / R\$      | %             |
|---|----------------------|------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>  |                      | <b>6.196.046</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>  |                      | <b>2.990.172</b> | <b>48,26</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      | <b>2.342.403</b> | <b>37,80</b>  |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>  | <b>454.794,67371</b> | <b>2.342.403</b> | <b>37,80</b>  |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra                         | 67.544,38451         | 816.463          | 13,18         |
| BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento                                    | 370.720,89849        | 1.000.441        | 16,15         |
| Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 16.529,39071         | 525.500          | 8,48          |
| <b>Renda Variável</b>   |                      | <b>131.747</b>   | <b>2,13</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos em Ações</b>   | <b>20.921,16738</b>  | <b>131.747</b>   | <b>2,13</b>   |
| Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações   | 20.921,16738         | 131.747          | 2,13          |
| <b>Estruturado</b>  |                      | <b>276.397</b>   | <b>4,46</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>   | <b>1.198,79579</b>   | <b>276.397</b>   | <b>4,46</b>   |
| Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado  | 515,85696            | 123.154          | 1,99          |
| Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado  | 682,93883            | 153.243          | 2,47          |
| <b>Imobiliário</b>  |                      | <b>239.625</b>   | <b>3,87</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>  | <b>2.250,00000</b>   | <b>239.625</b>   | <b>3,87</b>   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3                                       | 2.250,00000          | 239.625          | 3,87          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>   |                      | <b>3.205.874</b> | <b>51,74</b>  |
| <b>Disponível</b>   |                      | <b>2.047</b>     | <b>0,03</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      | <b>3.181.943</b> | <b>51,35</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>   | <b>1.124</b>         | <b>3.181.943</b> | <b>51,35</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT  | 9                    | 95.803           | 1,55          |
| Letras Tesouro Nacional - LTN   | 410                  | 402.590          | 6,50          |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B   | 705                  | 2.683.550        | 43,31         |
| <b>Operações com Participantes</b>  |                      | <b>21.884</b>    | <b>0,35</b>   |
| <b>Empréstimos</b>  |                      | <b>21.890</b>    | <b>0,35</b>   |
| Empréstimo Pessoal  | 6                    | 21.890           | 0,35          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos   | -                    | 0                | 0,00          |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>  |                      | <b>-5</b>        | <b>-0,00</b>  |