



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>22.688.481</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>1.816.186</b>	<b>8,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>1.464.224</b>	<b>6,45</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>94.635,80135</b>	<b>1.464.224</b>	<b>6,45</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	88.940,63036	1.397.805	6,16
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.984	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	44.436	0,20
<b>Renda Variável</b>		<b>278.224</b>	<b>1,23</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>49.287,77193</b>	<b>278.224</b>	<b>1,23</b>
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	278.224	1,23
<b>Estruturado</b>		<b>73.738</b>	<b>0,33</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>313,69824</b>	<b>73.738</b>	<b>0,33</b>
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	73.738	0,33
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>20.872.296</b>	<b>92,00</b>
<b>Disponível</b>		<b>6.240</b>	<b>0,03</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>20.701.708</b>	<b>91,24</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>3.668</b>	<b>20.071.746</b>	<b>88,47</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	447	6.260.598	27,59
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.221	13.811.148	60,87
<b>Títulos Privados</b>	<b>2</b>	<b>629.962</b>	<b>2,78</b>
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	<b>2</b>	<b>629.962</b>	<b>2,78</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	2	629.962	2,78
<b>Operações com Participantes</b>		<b>166.131</b>	<b>0,73</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>24</b>	<b>166.131</b>	<b>0,73</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	24	166.131	0,73
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-1.783</b>	<b>-0,01</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.768	-0,01
Tributos a Recolher		-15	-0,00