



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		22.030.367	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.653.144	7,50
Renda Fixa		1.283.268	5,82
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	83.885,03996	1.283.268	5,82
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	78.189,86897	1.217.186	5,53
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.772	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	44.310	0,20
Renda Variável		296.940	1,35
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	296.940	1,35
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	296.940	1,35
Estruturado		72.935	0,33
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	72.935	0,33
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	72.935	0,33
GESTÃO PRÓPRIA		20.377.223	92,50
Disponível		6.407	0,03
Renda Fixa		20.200.559	91,69
Títulos Públicos	3.628	19.564.844	88,81
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	407	5.644.142	25,62
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.221	13.920.702	63,19
Títulos Privados	2	635.714	2,89
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	635.714	2,89
BRB - Banco de Brasília S/A	2	635.714	2,89
Operações com Participantes		171.953	0,78
Empréstimos	25	171.953	0,78
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	25	171.953	0,78
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.695	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.678	-0,01
Tributos a Recolher		-17	-0,00