



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Agosto/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		32.497.546	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		6.126.333	18,85
Renda Fixa		5.709.074	17,57
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.397.373,79794	5.709.074	17,57
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	152.069	0,47
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.384.794,63293	5.162.433	15,89
Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	12.229,26975	394.572	1,21
Renda Variável		337.330	1,04
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	337.330	1,04
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	337.330	1,04
Estruturado		79.929	0,25
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	79.929	0,25
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	79.929	0,25
GESTÃO PRÓPRIA		26.371.213	81,15
Disponível		604	0,00
Renda Fixa		25.940.850	79,82
Títulos Públicos	4.477	25.297.939	77,85
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.405.803	25,87
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.927	16.892.136	51,98
Títulos Privados	2	642.911	1,98
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	642.911	1,98
BRB - Banco de Brasília S/A	2	642.911	1,98
Operações com Participantes		444.142	1,37
Empréstimos	37	444.142	1,37
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	7.400	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	36	437.850	1,35
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-1.108	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-14.384	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-14.309	-0,04
Tributos a Recolher		-74	-0,00