



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		26.132.683	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		984.798	3,77
Renda Fixa		595.229	2,28
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	151.312,01484	595.229	2,28
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.136,58055	18.350	0,07
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	144.480,26330	508.600	1,95
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	22.591	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	45.688	0,17
Renda Variável		313.471	1,20
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	313.471	1,20
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	313.471	1,20
Estruturado		76.097	0,29
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	76.097	0,29
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	76.097	0,29
GESTÃO PRÓPRIA		25.147.886	96,23
Disponível		776	0,00
Renda Fixa		24.878.959	95,20
Títulos Públicos	4.130	24.210.247	92,64
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	577	8.308.641	31,79
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.553	15.901.607	60,85
Títulos Privados	2	668.712	2,56
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	668.712	2,56
BRB - Banco de Brasília S/A	2	668.712	2,56
Operações com Participantes		277.493	1,06
Empréstimos	24	277.493	1,06
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	24	277.493	1,06
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-9.343	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-9.326	-0,04
Tributos a Recolher		-17	-0,00