



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>31.417.617</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>5.542.393</b>	<b>17,64</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>5.140.294</b>	<b>16,36</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.302.112,84822</b>	<b>5.140.294</b>	<b>16,36</b>
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	150.737	0,48
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.295.475,02003	4.788.780	15,24
Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	6.287,93293	200.777	0,64
<b>Renda Variável</b>		<b>322.825</b>	<b>1,03</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>49.287,77193</b>	<b>322.825</b>	<b>1,03</b>
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	322.825	1,03
<b>Estruturado</b>		<b>79.275</b>	<b>0,25</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>313,69824</b>	<b>79.275</b>	<b>0,25</b>
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	79.275	0,25
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>25.875.224</b>	<b>82,36</b>
<b>Disponível</b>		<b>3.210</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>25.472.754</b>	<b>81,08</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>4.358</b>	<b>24.835.864</b>	<b>79,05</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.331.738	26,52
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.808	16.504.126	52,53
<b>Títulos Privados</b>	<b>2</b>	<b>636.890</b>	<b>2,03</b>
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>2</b>	<b>636.890</b>	<b>2,03</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	2	636.890	2,03
<b>Operações com Participantes</b>		<b>411.211</b>	<b>1,31</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>37</b>	<b>412.069</b>	<b>1,31</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	37	412.293	1,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-224	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-858</b>	<b>-0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-11.950</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-11.648	-0,04
Tributos a Recolher		-302	-0,00