



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>29.336.680</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>4.027.984</b>	<b>13,73</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>3.646.399</b>	<b>12,43</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>962.399,85753</b>	<b>3.646.399</b>	<b>12,43</b>
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	148.161	0,51
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	962.049,96227	3.498.238	11,92
<b>Renda Variável</b>		<b>303.484</b>	<b>1,03</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>49.287,77193</b>	<b>303.484</b>	<b>1,03</b>
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	303.484	1,03
<b>Estruturado</b>		<b>78.101</b>	<b>0,27</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>313,69824</b>	<b>78.101</b>	<b>0,27</b>
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	78.101	0,27
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>25.308.695</b>	<b>86,27</b>
<b>Disponível</b>		<b>753</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>24.944.194</b>	<b>85,03</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>4.300</b>	<b>24.316.545</b>	<b>82,89</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.190.214	27,92
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.750	16.126.331	54,97
<b>Títulos Privados</b>	<b>2</b>	<b>627.649</b>	<b>2,14</b>
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	627.649	2,14
BRB - Banco de Brasília S/A	2	627.649	2,14
<b>Operações com Participantes</b>		<b>375.717</b>	<b>1,28</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>31</b>	<b>375.717</b>	<b>1,28</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	31	375.717	1,28
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Outros</b>		<b>-11.968</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-10.480	-0,04
Tributos a Recolher		-1.488	-0,01