

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		21.042.407	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.902.572	9,04
Renda Fixa		691.779	3,29
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	46.762,01531	691.779	3,29
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	41.066,84432	626.155	2,98
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.320	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	44.304	0,21
Renda Variável		616.986	2,93
Fundos de Investimentos em Ações	89.714,56912	616.986	2,93
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	320.078	1,52
Vinci Mosaico Fundo de Investimentos em Ações	40.426,79719	296.908	1,41
Estruturado		593.807	2,82
Fundos de Investimentos Multimercado	13.663,88697	593.807	2,82
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	895,99735	204.878	0,97
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	388.929	1,85
GESTÃO PRÓPRIA		19.139.835	90,96
Disponível		7.576	0,04
Renda Fixa		19.034.467	90,46
Títulos Públicos	3.283	18.401.964	87,45
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	397	5.387.929	25,61
Notas do Tesouro Nacional - Série B	2.886	13.014.035	61,85
Títulos Privados	2	632.504	3,01
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	632.504	3,01
BRB - Banco de Brasília S/A	2	632.504	3,01
Operações com Participantes		99.193	0,47
Empréstimos	18	99.193	0,47
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	18	99.193	0,47
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.401	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.387	-0,01
Tributos a Recolher		-14	-0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		21.608.079	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.816.766	8,41
Renda Fixa		1.055.438	4,88
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	69.858,19665	1.055.438	4,88
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	64.163,02566	989.353	4,58
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.562	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	44.523	0,21
Renda Variável		300.108	1,39
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	300.108	1,39
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	300.108	1,39
Estruturado		461.220	2,13
Fundos de Investimentos Multimercado	13.081,58786	461.220	2,13
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	72.209	0,33
Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Fundo Invest. Cotas Fundos Investimento	12.767,88962	389.011	1,80
GESTÃO PRÓPRIA		19.791.313	91,59
Disponível		7.428	0,03
Renda Fixa		19.663.426	91,00
Títulos Públicos	3.485	19.026.177	88,05
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	397	5.451.418	25,23
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.088	13.574.760	62,82
Títulos Privados	2	637.248	2,95
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	637.248	2,95
BRB - Banco de Brasília S/A	2	637.248	2,95
Operações com Participantes		122.410	0,57
Empréstimos	20	122.410	0,57
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	20	122.410	0,57
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.952	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.937	-0,01
Tributos a Recolher		-15	-0,00



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



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		22.688.481	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.816.186	8,00
Renda Fixa		1.464.224	6,45
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	94.635,80135	1.464.224	6,45
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	88.940,63036	1.397.805	6,16
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	21.984	0,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	44.436	0,20
Renda Variável		278.224	1,23
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	278.224	1,23
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	278.224	1,23
Estruturado		73.738	0,33
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	73.738	0,33
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	73.738	0,33
GESTÃO PRÓPRIA		20.872.296	92,00
Disponível		6.240	0,03
Renda Fixa		20.701.708	91,24
Títulos Públicos	3.668	20.071.746	88,47
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	447	6.260.598	27,59
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.221	13.811.148	60,87
Títulos Privados	2	629.962	2,78
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	629.962	2,78
BRB - Banco de Brasília S/A	2	629.962	2,78
Operações com Participantes		166.131	0,73
Empréstimos	24	166.131	0,73
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	24	166.131	0,73
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.783	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.768	-0,01
Tributos a Recolher		-15	-0,00

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		23.659.641	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.224.549	5,18
Renda Fixa		842.518	3,56
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	54.610,83010	842.518	3,56
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	48.915,65911	775.543	3,28
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	22.180	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	44.795	0,19
Renda Variável		307.297	1,30
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	307.297	1,30
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	307.297	1,30
Estruturado		74.735	0,32
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	74.735	0,32
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	74.735	0,32
GESTÃO PRÓPRIA		22.435.091	94,82
Disponível		2.977	0,01
Renda Fixa		22.237.235	93,99
Títulos Públicos	3.753	21.587.456	91,24
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	532	7.518.680	31,78
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.221	14.068.776	59,46
Títulos Privados	2	649.779	2,75
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	649.779	2,75
BRB - Banco de Brasília S/A	2	649.779	2,75
Operações com Participantes		197.900	0,84
Empréstimos	23	197.815	0,84
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	23	197.815	0,84
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		86	0,00
Outros		-3.022	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.826	-0,01
Tributos a Recolher		-1.195	-0,01



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		25.736.125	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.644.588	6,39
Renda Fixa		1.245.348	4,84
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	165.168,07137	1.245.348	4,84
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	49.684,63028	794.646	3,09
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	109.788,27010	382.873	1,49
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	22.377	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	45.453	0,18
Renda Variável		323.395	1,26
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	323.395	1,26
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	323.395	1,26
Estruturado		75.845	0,29
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	75.845	0,29
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	75.845	0,29
GESTÃO PRÓPRIA		24.091.537	93,61
Disponível		6.379	0,02
Renda Fixa		23.866.813	92,74
Títulos Públicos	3.973	23.203.403	90,16
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	532	7.586.569	29,48
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.441	15.616.834	60,68
Títulos Privados	2	663.410	2,58
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	663.410	2,58
BRB - Banco de Brasília S/A	2	663.410	2,58
Operações com Participantes		220.994	0,86
Empréstimos	23	220.994	0,86
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	23	220.994	0,86
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-2.649	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-2.633	-0,01
Tributos a Recolher		-16	-0,00