



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		34.133.026	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		8.905.204	26,09
Renda Fixa		8.495.452	24,89
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.072.950,82040	8.495.452	24,89
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	1.447,15212	640.270	1,88
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.071.503,66828	7.855.181	23,01
Renda Variável		327.921	0,96
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	327.921	0,96
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	327.921	0,96
Estruturado		81.832	0,24
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	81.832	0,24
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	81.832	0,24
GESTÃO PRÓPRIA		25.227.822	73,91
Disponível		3.075	0,01
Renda Fixa		24.794.277	72,64
Títulos Públicos	4.421	24.141.288	70,73
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.682.604	22,51
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.927	16.458.684	48,22
Títulos Privados	2	652.990	1,91
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	652.990	1,91
BRB - Banco de Brasília S/A	2	652.990	1,91
Operações com Participantes		444.469	1,30
Empréstimos	40	444.469	1,30
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	2	12.191	0,04
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	38	437.694	1,28
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-5.415	-0,02
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-14.000	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-13.888	-0,04
Tributos a Recolher		-112	-0,00