

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Janeiro/2021

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		7.501.128	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.860.676	38,14
Renda Fixa		1.853.008	24,70
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	208.778,20051	1.853.008	24,70
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	48.469,57490	589.308,82	7,86
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	142.404,36944	386.675,05	5,15
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	16.404,54476	527.207,61	7,03
Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento Multimercado	515,85696	123.928,91	1,65
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	983,85445	225.887,54	3,01
Renda Variável		154.852	2,06
Fundos de Investimentos em Ações	20.921,16738	154.852	2,06
Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações	20.921,16738	154.851,85	2,06
Estruturado		618.321	8,24
Fundos de Investimentos Multimercado	158.964,41942	618.321	8,24
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	148.234,64552	359.697,85	4,80
Santander FIC FI PB Top Managers Multimercado	10.729,77390	258.623,44	3,45
Imobiliário		234.495	3,13
Fundos de Investimentos Imobiliário	2.250,00000	234.495	3,13
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	2.250,00000	234.495,00	3,13
GESTÃO PRÓPRIA		4.640.451	61,86
Disponível		2.523	0,03
Renda Fixa		4.599.089,52	61,31
Títulos Públicos	1.398	4.599.090	61,31
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	9	96.618	1,29
Letras Tesouro Nacional - LTN	410	406.120	5,41
Notas do Tesouro Nacional - Série B	979	4.096.352	54,61
Operações com Participantes		39.907	0,53
Empréstimos		39.907	0,53
Empréstimo Pessoal	10	39.907	0,53
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-1.068	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-1.068	-0,01