



## Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Dezembro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>74.657.911</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>18.283.247</b>	<b>24,49</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>15.187.672</b>	<b>20,34</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>113.031,09707</b>	<b>15.187.672</b>	<b>20,34</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	55.024,49867	880.050	1,18
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	9.083,14200	36.693	0,05
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	48.923,45640	14.270.929	19,12
<b>Estruturado</b>		<b>3.095.575</b>	<b>4,15</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>359.647,52840</b>	<b>3.095.575</b>	<b>4,15</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.504.450	3,35
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	242.781,97225	591.125	0,79
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>56.374.664</b>	<b>75,51</b>
<b>Disponível</b>		<b>525</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>56.393.766</b>	<b>75,54</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>13.811</b>	<b>56.393.766</b>	<b>75,54</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	344	4.907.877	6,57
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.804.549	2,42
Notas do Tesouro Nacional - Série B	11.268	49.314.108	66,05
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	367.233	0,49
<b>Outros</b>		<b>-19.627</b>	<b>-0,03</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-19.576	-0,03
Tributos a Recolher		-51	-0,00