



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