



**Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Setembro/2023**

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>75.678.586</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>21.110.090</b>	<b>27,89</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>18.701.608</b>	<b>24,71</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>513.263,05813</b>	<b>18.701.608</b>	<b>24,71</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	254.753,78449	3.965.767	5,24
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	209.585,81724	823.755	1,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	48.923,45640	13.912.087	18,38
<b>Estruturado</b>		<b>2.408.482</b>	<b>3,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>116.865,55615</b>	<b>2.408.482</b>	<b>3,18</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	116.865,55615	2.408.482	3,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>54.568.496</b>	<b>72,11</b>
<b>Disponível</b>		<b>118</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>54.585.451</b>	<b>72,13</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>13.812</b>	<b>54.585.451</b>	<b>72,13</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	345	4.786.907	6,33
Letras Tesouro Nacional - LTN	1.849	1.753.916	2,32
Notas do Tesouro Nacional - Série B	11.268	47.689.616	63,02
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	355.012	0,47
<b>Outros</b>		<b>-17.073</b>	<b>-0,02</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-17.012	-0,02
Tributos a Recolher		-61	-0,00