



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>28.228.408</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>3.270.366</b>	<b>11,59</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.877.858</b>	<b>10,19</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>778.567,07212</b>	<b>2.877.858</b>	<b>10,19</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.612,14238	26.674	0,09
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	771.259,75875	2.782.177	9,86
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	23.158	0,08
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	45.849	0,16
<b>Renda Variável</b>		<b>314.702</b>	<b>1,11</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>49.287,77193</b>	<b>314.702</b>	<b>1,11</b>
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	314.702	1,11
<b>Estruturado</b>		<b>77.806</b>	<b>0,28</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>313,69824</b>	<b>77.806</b>	<b>0,28</b>
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	77.806	0,28
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>24.958.042</b>	<b>88,41</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.955</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>24.630.227</b>	<b>87,25</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>4.252</b>	<b>24.018.059</b>	<b>85,08</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.122.262	28,77
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.702	15.895.797	56,31
<b>Títulos Privados</b>	<b>2</b>	<b>618.700</b>	<b>2,19</b>
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	618.700	2,19
BRB - Banco de Brasília S/A	2	618.700	2,19
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-6.532</b>	<b>-0,02</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>336.013</b>	<b>1,19</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>28</b>	<b>336.013</b>	<b>1,19</b>
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	28	336.013	1,19
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
<b>Outros</b>		<b>-10.153</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-10.134	-0,04
Tributos a Recolher		-18	-0,00