



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		29.949.653	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		4.645.984	15,51
Renda Fixa		4.262.232	14,23
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.122.751,03573	4.262.232	14,23
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	149.361	0,50
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.122.401,14047	4.112.871	13,73
Renda Variável		305.343	1,02
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	305.343	1,02
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	305.343	1,02
Estruturado		78.409	0,26
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	78.409	0,26
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	78.409	0,26
GESTÃO PRÓPRIA		25.303.669	84,49
Disponível		4.088	0,01
Renda Fixa		24.935.450	83,26
Títulos Públicos	4.358	24.307.137	81,16
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.256.529	27,57
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.808	16.050.609	53,59
Títulos Privados	2	628.312	2,10
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	628.312	2,10
BRB - Banco de Brasília S/A	2	628.312	2,10
Operações com Participantes		375.836	1,25
Empréstimos	33	376.694	1,26
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	33	376.694	1,26
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-858	-0,00
Outros		-11.704	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-11.684	-0,04
Tributos a Recolher		-20	-0,00