



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		33.364.801	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		7.971.081	23,89
Renda Fixa		7.562.242	22,67
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.878.009,65431	7.562.242	22,67
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	153.355	0,46
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.865.430,48930	7.010.280	21,01
Sul América Crédito Ativo Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo	12.229,26975	398.607	1,19
Renda Variável		327.810	0,98
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	327.810	0,98
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	327.810	0,98
Estruturado		81.029	0,24
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	81.029	0,24
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	81.029	0,24
GESTÃO PRÓPRIA		25.393.720	76,11
Disponível		569	0,00
Renda Fixa		24.964.166	74,82
Títulos Públicos	4.421	24.317.316	72,88
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.611.524	22,81
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.927	16.705.791	50,07
Títulos Privados	2	646.850	1,94
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	646.850	1,94
BRB - Banco de Brasília S/A	2	646.850	1,94
Operações com Participantes		442.955	1,33
Empréstimos	39	442.955	1,33
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	1	7.291	0,02
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	38	437.872	1,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.208	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-13.946	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-13.946	-0,04
Tributos a Recolher		-24	-0,00