

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Julho/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		5.893.753	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.886.046	48,97
Renda Fixa		2.061.123	34,97
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	387.677,90689	2.061.123	34,97
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	56.131,29891	677.706	11,50
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	315.017,21727	850.783	14,44
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	16.529,39071	532.634	9,04
Renda Variável		286.984	4,87
Fundos de Investimentos em Ações	34.381,98949	286.984	4,87
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Small Cap Plus	13.460,82211	144.535	2,45
Vinci Mosaico Fundo De Investimentos em Ações	20.921,16738	142.450	2,42
Estruturado		275.814	4,68
Fundos de Investimentos Multimercado	1.198,79579	275.814	4,68
Vinci Multiestatégia Fundo de Investimento Multimercado	515,85696	123.628	2,10
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	682,93883	152.186	2,58
Imobiliário		262.125	4,45
Fundos de Investimentos Imobiliário	2.250,00000	262.125	4,45
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	2.250,00000	262.125	4,45
GESTÃO PRÓPRIA		3.007.706	51,03
Disponível		1.954	0,03
Renda Fixa		2.994.303	50,80
Títulos Públicos	1.063	2.994.303	50,80
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	9	95.969	1,63
Letras Tesouro Nacional - LTN	410	401.875	6,82
Notas do Tesouro Nacional - Série B	644	2.496.459	42,36
Operações com Participantes		11.449	0,19
Empréstimos		11.517	0,20
Empréstimo Pessoal	3	11.517	0,20
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		-68	-0,00