



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Dezembro/2023

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|--|----------------------|-------------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 25.736.125 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 1.644.588 | 6,39 |
| Renda Fixa | | 1.245.348 | 4,84 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 165.168,07137 | 1.245.348 | 4,84 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 49.684,63028 | 794.646 | 3,09 |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 109.788,27010 | 382.873 | 1,49 |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 5.539,34882 | 22.377 | 0,09 |
| Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado | 155,82217 | 45.453 | 0,18 |
| Renda Variável | | 323.395 | 1,26 |
| Fundos de Investimentos em Ações | 49.287,77193 | 323.395 | 1,26 |
| AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações | 49.287,77193 | 323.395 | 1,26 |
| Estruturado | | 75.845 | 0,29 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 313,69824 | 75.845 | 0,29 |
| Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado | 313,69824 | 75.845 | 0,29 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 24.091.537 | 93,61 |
| Disponível | | 6.379 | 0,02 |
| Renda Fixa | | 23.866.813 | 92,74 |
| Títulos Públicos | 3.973 | 23.203.403 | 90,16 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT | 532 | 7.586.569 | 29,48 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B | 3.441 | 15.616.834 | 60,68 |
| Títulos Privados | 2 | 663.410 | 2,58 |
| LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS | 2 | 663.410 | 2,58 |
| BRB - Banco de Brasília S/A | 2 | 663.410 | 2,58 |
| Operações com Participantes | | 220.994 | 0,86 |
| Empréstimos | 23 | 220.994 | 0,86 |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado | 23 | 220.994 | 0,86 |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos | - | 0 | 0,00 |
| Valores a Receber / a Pagar | | 0 | 0,00 |
| Outros | | -2.649 | -0,01 |
| Custeio de Investimentos a Repassar | | -2.633 | -0,01 |
| Tributos a Recolher | | -16 | -0,00 |