

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD 05 - Dezembro/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		36.331.831	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		8.962.576	24,67
Renda Fixa		8.277.835	22,78
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.017.435,74982	8.277.835	22,78
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	1.447,15212	651.349	1,79
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.965.988,59770	7.576.464	20,85
Previdência BRB Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	50.000,00000	50.022	0,14
Renda Variável		602.644	1,66
Fundos de Investimentos em Ações	97.784,80577	602.644	1,66
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	311.791	0,86
Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações	48.497,03384	290.853	0,80
Estruturado		82.097	0,23
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	82.097	0,23
Safrá Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	82.097	0,23
GESTÃO PRÓPRIA		27.369.255	75,33
Disponível		1.706	0,00
Renda Fixa		26.942.188	74,16
Títulos Públicos	5.174	26.289.881	72,36
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.813.176	21,51
Notas do Tesouro Nacional - Série B	4.680	18.476.705	50,86
Títulos Privados	2	652.307	1,80
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	652.307	1,80
BRB - Banco de Brasília S/A	2	652.307	1,80
Operações com Participantes		440.568	1,21
Empréstimos	44	440.568	1,21
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	2	11.838	0,03
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	42	439.810	1,21
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-11.080	-0,03
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-15.206	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-15.184	-0,04
Tributos a Recolher		-22	-0,00