

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		26.132.683	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		984.798	3,77
Renda Fixa		595.229	2,28
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	151.312,01484	595.229	2,28
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.136,58055	18.350	0,07
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	144.480,26330	508.600	1,95
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	22.591	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	45.688	0,17
Renda Variável		313.471	1,20
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	313.471	1,20
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	313.471	1,20
Estruturado		76.097	0,29
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	76.097	0,29
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	76.097	0,29
GESTÃO PRÓPRIA		25.147.886	96,23
Disponível		776	0,00
Renda Fixa		24.878.959	95,20
Títulos Públicos	4.130	24.210.247	92,64
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	577	8.308.641	31,79
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.553	15.901.607	60,85
Títulos Privados	2	668.712	2,56
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	668.712	2,56
BRB - Banco de Brasília S/A	2	668.712	2,56
Operações com Participantes		277.493	1,06
Empréstimos	24	277.493	1,06
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	24	277.493	1,06
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-9.343	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-9.326	-0,04
Tributos a Recolher		-17	-0,00



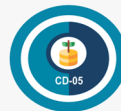
Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-05 – Fevereiro/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		26.928.114	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		1.476.768	5,48
Renda Fixa		1.081.425	4,02
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	285.382,03595	1.081.425	4,02
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.612,14238	26.232	0,10
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	278.074,72258	986.574	3,66
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	22.770	0,08
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	45.849	0,17
Renda Variável		318.589	1,18
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	318.589	1,18
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	318.589	1,18
Estruturado		76.753	0,29
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	76.753	0,29
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	76.753	0,29
GESTÃO PRÓPRIA		25.451.346	94,52
Disponível		926	0,00
Renda Fixa		25.129.179	93,32
Títulos Públicos	4.221	24.510.057	91,02
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	577	8.376.615	31,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.644	16.133.442	59,91
Títulos Privados	2	619.122	2,30
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	619.122	2,30
BRB - Banco de Brasília S/A	2	619.122	2,30
Operações com Participantes		332.340	1,23
Empréstimos	26	332.340	1,23
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	26	332.340	1,23
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Outros		-11.098	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-9.288	-0,03
Tributos a Recolher		-1.811	-0,01



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		27.701.128	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		2.644.169	9,55
Renda Fixa		2.238.602	8,08
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	606.507,13117	2.238.602	8,08
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.612,14238	26.445	0,10
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	599.199,81780	2.143.046	7,74
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	22.958	0,08
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	46.154	0,17
Renda Variável		327.794	1,18
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	327.794	1,18
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	327.794	1,18
Estruturado		77.773	0,28
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	77.773	0,28
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	77.773	0,28
GESTÃO PRÓPRIA		25.056.959	90,45
Disponível		3.215	0,01
Renda Fixa		24.725.636	89,26
Títulos Públicos	4.194	24.104.448	87,02
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.050.359	29,06
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.644	16.054.089	57,95
Títulos Privados	2	621.188	2,24
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	621.188	2,24
BRB - Banco de Brasília S/A	2	621.188	2,24
Operações com Participantes		337.721	1,22
Empréstimos	29	337.721	1,22
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	29	337.721	1,22
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Outros		-9.614	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-9.597	-0,03
Tributos a Recolher		-17	-0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		28.228.408	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		3.270.366	11,59
Renda Fixa		2.877.858	10,19
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	778.567,07212	2.877.858	10,19
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.612,14238	26.674	0,09
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	771.259,75875	2.782.177	9,86
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	5.539,34882	23.158	0,08
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	155,82217	45.849	0,16
Renda Variável		314.702	1,11
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	314.702	1,11
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	314.702	1,11
Estruturado		77.806	0,28
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	77.806	0,28
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	77.806	0,28
GESTÃO PRÓPRIA		24.958.042	88,41
Disponível		1.955	0,01
Renda Fixa		24.630.227	87,25
Títulos Públicos	4.252	24.018.059	85,08
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.122.262	28,77
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.702	15.895.797	56,31
Títulos Privados	2	618.700	2,19
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	618.700	2,19
BRB - Banco de Brasília S/A	2	618.700	2,19
Valores a Receber / a Pagar		-6.532	-0,02
Operações com Participantes		336.013	1,19
Empréstimos	28	336.013	1,19
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	28	336.013	1,19
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Outros		-10.153	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-10.134	-0,04
Tributos a Recolher		-18	-0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		29.336.680	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		4.027.984	13,73
Renda Fixa		3.646.399	12,43
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	962.399,85753	3.646.399	12,43
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	349,89526	148.161	0,51
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	962.049,96227	3.498.238	11,92
Renda Variável		303.484	1,03
Fundos de Investimentos em Ações	49.287,77193	303.484	1,03
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	49.287,77193	303.484	1,03
Estruturado		78.101	0,27
Fundos de Investimentos Multimercado	313,69824	78.101	0,27
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	313,69824	78.101	0,27
GESTÃO PRÓPRIA		25.308.695	86,27
Disponível		753	0,00
Renda Fixa		24.944.194	85,03
Títulos Públicos	4.300	24.316.545	82,89
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	550	8.190.214	27,92
Notas do Tesouro Nacional - Série B	3.750	16.126.331	54,97
Títulos Privados	2	627.649	2,14
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	2	627.649	2,14
BRB - Banco de Brasília S/A	2	627.649	2,14
Operações com Participantes		375.717	1,28
Empréstimos	31	375.717	1,28
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	31	375.717	1,28
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	0	0,00
Outros		-11.968	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-10.480	-0,04
Tributos a Recolher		-1.488	-0,01



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