

**Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Outubro/2022**

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>619.669.325</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>56.258.197</b>	<b>9,08</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>22.729.810</b>	<b>3,67</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>948.876,25620</b>	<b>22.729.810</b>	<b>3,67</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	705.968,17408	9.808.272	1,58
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	181.546,99554	565.317	0,09
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.420.385	0,23
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	41.989,30969	10.935.836	1,76
<b>Renda Variável</b>		<b>6.529.230</b>	<b>1,05</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>1.840.248,28507</b>	<b>6.529.230</b>	<b>1,05</b>
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	1.840.248,28507	6.529.230	1,05
<b>Estruturado</b>		<b>26.448.583</b>	<b>4,27</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>6.936.563,32796</b>	<b>26.448.583</b>	<b>4,27</b>
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,67212	11.986.132	1,93
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	8.672.391	1,40
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06993	5.790.060	0,93
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>550.575</b>	<b>0,09</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>550.575</b>	<b>0,09</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	550.575	0,09
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>563.411.127</b>	<b>90,92</b>
<b>Disponível</b>		<b>23.022</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>534.544.698</b>	<b>86,26</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>129.446</b>	<b>516.559.237</b>	<b>83,36</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	58	714.351	0,12
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	4.866.186	0,79
Notas do Tesouro Nacional - Série B	122.373	509.677.705	82,25
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.300.995	0,21
<b>Títulos Privados</b>	<b>50</b>	<b>17.985.461</b>	<b>2,90</b>
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	50	17.985.461	2,90
BRB - Banco de Brasília S/A	50	17.985.461	2,90
<b>Renda Variável</b>		<b>15.771.114</b>	<b>2,55</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>692.532</b>	<b>15.721.136</b>	<b>2,54</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.398.720	0,23
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	721.514	0,12
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	90.405	0,01
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	146.798	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	821.400	0,13
Enqje Brasil Energia - EGIE ON	12.800	514.816	0,08
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.080.933	0,17
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.769.664	0,29
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.851.675	0,30
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	413.250	0,07
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	828.718	0,13
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	406.310	0,07
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.447.050	0,23
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	575.640	0,09
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	268.515	0,04
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.354.952	0,22
Via S/A - VIIA ON	80.000	250.400	0,04
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.780.376	0,29
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>49.978</b>	<b>0,01</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>13.080.895</b>	<b>2,11</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>500</b>	<b>13.080.895</b>	<b>2,11</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	85	2.932.669	0,47
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	415	10.317.883	1,67
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-169.657	-0,03
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Exterior</b>		<b>77.818</b>	<b>0,01</b>
<b>Brazilian Depositary Receipts - BDR (Nível I)</b>	<b>820</b>	<b>77.818</b>	<b>0,01</b>
XP Brighton Desenvolvimento - XPBR DR1	820	77.818	0,01
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-86.420</b>	<b>-0,01</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-83.030	-0,01
Tributos a Recolher		-3.390	-0,00