

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>610.437.012</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>55.987.730</b>	<b>9,17</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>22.943.507</b>	<b>3,76</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>984.659,44608</b>	<b>22.943.507</b>	<b>3,76</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	741.751,36396	10.202.611	1,67
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	181.546,99554	559.473	0,09
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.398.114	0,23
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	41.989,30969	10.783.308	1,77
<b>Renda Variável</b>		<b>6.318.475</b>	<b>1,04</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>1.840.248,28507</b>	<b>6.318.475</b>	<b>1,04</b>
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	1.840.248,28507	6.318.475	1,04
<b>Estruturado</b>		<b>26.174.857</b>	<b>4,29</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>6.936.563,32796</b>	<b>26.174.857</b>	<b>4,29</b>
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,67212	11.899.129	1,95
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	8.561.913	1,40
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06993	5.713.816	0,94
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>550.891</b>	<b>0,09</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>550.891</b>	<b>0,09</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	550.891	0,09
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>554.449.282</b>	<b>90,83</b>
<b>Disponível</b>		<b>34.662</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>526.752.287</b>	<b>86,29</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>128.351</b>	<b>508.962.561</b>	<b>83,38</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	58	706.593	0,12
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	4.828.562	0,79
Notas do Tesouro Nacional - Série B	121.278	502.135.867	82,26
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.291.540	0,21
<b>Títulos Privados</b>	<b>50</b>	<b>17.789.725</b>	<b>2,91</b>
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	50	17.789.725	2,91
BRB - Banco de Brasília S/A	50	17.789.725	2,91
<b>Renda Variável</b>		<b>14.551.637</b>	<b>2,38</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>692.532</b>	<b>14.486.585</b>	<b>2,37</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.213.650	0,20
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	720.787	0,12
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	79.499	0,01
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	138.922	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	730.380	0,12
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	492.928	0,08
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	997.729	0,16
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.781.008	0,29
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.603.613	0,26
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	416.195	0,07
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	828.440	0,14
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	359.775	0,06
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.250.150	0,20
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	480.480	0,08
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	263.185	0,04
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.454.055	0,24
Via S/A - VITA ON	80.000	255.200	0,04
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.420.588	0,23
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>65.052</b>	<b>0,01</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>13.106.698</b>	<b>2,15</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>498</b>	<b>13.106.697</b>	<b>2,15</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	90	3.024.630	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	408	10.226.687	1,68
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-144.620	-0,02
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Exterior</b>		<b>84.296</b>	<b>0,01</b>
<b>Brazilian Depository Receipts - BDR (Nível I)</b>	<b>820</b>	<b>84.296</b>	<b>0,01</b>
XP Brighton Desenvolvimento - XPBR DR1	820	84.296	0,01
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-80.297</b>	<b>-0,01</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-77.888	-0,01
Tributos a Recolher		-2.410	-0,00