

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Fevereiro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		645.724.837	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		50.519.108	7,82
Renda Fixa		18.307.365	2,84
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	523.189,64308	18.307.365	2,84
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	377.245,11718	5.459.792	0,85
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	301.227	0,05
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	756.235	0,12
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	44.048,96710	11.790.111	1,83
Renda Variável		4.645.690	0,72
Fundos de Investimentos em Ações	1.840.248,28588	4.645.690	0,72
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	1.840.248,28588	4.645.690	0,72
Estruturado		27.008.983	4,18
Fundos de Investimentos Multimercado	6.936.563,39712	27.008.983	4,18
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,74129	12.123.642	1,88
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	8.947.445	1,39
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06992	5.937.896	0,92
Imobiliário		557.070	0,09
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	557.070	0,09
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	557.070	0,09
GESTÃO PRÓPRIA		595.205.729	92,18
Disponível		57.021	0,01
Renda Fixa		568.884.969	88,10
Títulos Públicos	134.249	533.927.813	82,69
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	811	10.436.887	1,62
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.031.992	0,78
Notas do Tesouro Nacional - Série B	126.423	517.190.254	80,09
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.268.680	0,20
Títulos Privados	104	34.957.156	5,41
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	34.957.156	5,41
BRB - Banco de Brasília S/A	104	34.957.156	5,41
Renda Variável		13.739.482	2,13
Mercado à Vista	692.532	13.629.398	2,11
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	981.150	0,15
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	475.196	0,07
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	63.714	0,01
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	135.307	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	782.550	0,12
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	502.784	0,08
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	904.215	0,14
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.360.571	0,21
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.456.613	0,23
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	318.915	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	701.672	0,11
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	371.870	0,06
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.247.400	0,19
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	466.960	0,07
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	253.110	0,04
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.722.099	0,27
Via S/A - VVIA ON	80.000	154.400	0,02
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.730.872	0,27
Valores a Receber / a Pagar		110.084	0,02
Operações com Participantes		12.798.722	1,98
Empréstimos	525	12.798.722	1,98
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	90	3.331.444	0,52
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	435	9.712.688	1,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-245.410	-0,04
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-274.465	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-271.899	-0,04
Tributos a Recolher		-2.567	-0,00