

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		725.963.476	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		39.182.150	5,40
Renda Fixa		4.362.075	0,60
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	296.463,73727	4.362.075	0,60
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	192.979,38883	2.942.400	0,41
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	317.612	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	650.333	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	451.729	0,06
Renda Variável		6.236.242	0,86
Valores a Receber / a Pagar		6.236.242	0,86
Estruturado		28.030.446	3,86
Fundos de Investimentos Multimercado	6.936.563,39712	28.030.446	3,86
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,74129	12.532.993	1,73
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.315.619	1,28
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06992	6.181.834	0,85
Imobiliário		553.388	0,08
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	553.388	0,08
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	553.388	0,08
GESTÃO PRÓPRIA		686.781.326	94,60
Disponível		7.761	0,00
Renda Fixa		665.411.236	91,66
Títulos Públicos	147.042	627.236.401	86,40
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	70	951.049	0,13
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.334.820	0,73
Notas do Tesouro Nacional - Série B	139.957	619.650.293	85,36
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.300.239	0,18
Títulos Privados	104	38.174.835	5,26
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	38.174.835	5,26
BRB - Banco de Brasília S/A	104	38.174.835	5,26
Renda Variável		8.354.889	1,15
Mercado à Vista	390.282	8.225.647	1,13
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.385.700	0,19
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	605.258	0,08
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	163.582	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	927.960	0,13
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	563.712	0,08
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.018.352	0,14
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	396.435	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	864.858	0,12
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	903.864	0,12
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.395.925	0,19
Valores a Receber / a Pagar		129.242	0,02
Operações com Participantes		13.323.728	1,84
Empréstimos	530	13.323.728	1,84
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	94	3.655.005	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	436	9.991.331	1,38
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-322.607	-0,04
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-316.288	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-313.049	-0,04
Tributos a Recolher		-3.239	-0,00