

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		716.635.444	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		51.653.092	7,21
Renda Fixa		17.393.757	2,43
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	407.159,01230	17.298.979	2,41
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	261.214,48640	3.941.993	0,55
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	314.322	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	644.585	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	44.048,96710	12.398.079	1,73
Valores a Receber / a Pagar		94.778	0,01
Renda Variável		5.983.928	0,84
Fundos de Investimentos em Ações	1.840.248,28588	5.983.928	0,84
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	1.840.248,28588	5.983.928	0,84
Estruturado		27.721.002	3,87
Fundos de Investimentos Multimercado	6.936.563,39712	27.721.002	3,87
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,74129	12.384.594	1,73
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.230.928	1,29
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06992	6.105.479	0,85
Imobiliário		554.405	0,08
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	554.405	0,08
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	554.405	0,08
GESTÃO PRÓPRIA		664.982.352	92,79
Disponível		3.938	0,00
Renda Fixa		643.705.753	89,82
Títulos Públicos	141.607	605.932.929	84,55
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	881	11.840.513	1,65
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.277.515	0,74
Notas do Tesouro Nacional - Série B	133.711	587.464.686	81,98
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.350.215	0,19
Títulos Privados	104	37.772.824	5,27
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	37.772.824	5,27
BRB - Banco de Brasília S/A	104	37.772.824	5,27
Renda Variável		8.238.577	1,15
Mercado à Vista	390.282	8.083.031	1,13
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.358.730	0,19
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	597.629	0,08
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	166.035	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	920.190	0,13
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	584.832	0,08
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.010.530	0,14
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	404.415	0,06
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	820.934	0,11
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	923.520	0,13
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.296.216	0,18
Valores a Receber / a Pagar		155.545	0,02
Operações com Participantes		13.353.832	1,86
Empréstimos	532	13.353.832	1,86
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	89	3.518.568	0,49
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	443	10.172.715	1,42
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-337.451	-0,05
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-319.748	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-311.637	-0,04
Tributos a Recolher		-8.112	-0,00