



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>749.574.720</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>14.521.744</b>	<b>1,94</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>4.207.634</b>	<b>0,56</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>277.693,49924</b>	<b>4.207.634</b>	<b>0,56</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	174.209,15080	2.762.032	0,37
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	330.435	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	658.430	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	456.737	0,06
<b>Estruturado</b>		<b>9.765.621</b>	<b>1,30</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>549.969,79016</b>	<b>9.765.621</b>	<b>1,30</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.536.134	1,27
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	229.486	0,03
<b>Imobiliário</b>		<b>548.490</b>	<b>0,07</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>548.490</b>	<b>0,07</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	548.490	0,07
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>735.052.976</b>	<b>98,06</b>
<b>Disponível</b>		<b>611</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>712.731.616</b>	<b>95,08</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>158.137</b>	<b>673.856.359</b>	<b>89,90</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.035	14.636.442	1,95
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.550.894	0,74
Notas do Tesouro Nacional - Série B	150.087	652.319.110	87,03
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.349.912	0,18
<b>Títulos Privados</b>	<b>104</b>	<b>38.875.257</b>	<b>5,19</b>
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>104</b>	<b>38.875.257</b>	<b>5,19</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	104	38.875.257	5,19
<b>Renda Variável</b>		<b>8.577.823</b>	<b>1,14</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>390.282</b>	<b>8.401.162</b>	<b>1,12</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.236.900	0,17
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	591.089	0,08
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	142.925	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.050.060	0,14
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	556.800	0,07
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.123.246	0,15
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	335.160	0,04
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	998.298	0,13
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	876.096	0,12
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.490.588	0,20
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>176.662</b>	<b>0,02</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.047.679</b>	<b>1,87</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>564</b>	<b>14.047.765</b>	<b>1,87</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	96	3.582.200	0,48
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	468	10.951.662	1,46
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-486.097	-0,06
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-86</b>	<b>-0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-304.753</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-296.614	-0,04
Tributos a Recolher		-8.139	-0,00