



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Fevereiro/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>790.083.486</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>12.639.788</b>	<b>1,60</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.053.886</b>	<b>0,26</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>487.193,05714</b>	<b>2.053.886</b>	<b>0,26</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.245,24484	20.262	0,00
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	402.515,92211	1.427.476	0,18
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	339.215	0,04
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	908,10828	266.932	0,03
<b>Estruturado</b>		<b>10.028.104</b>	<b>1,27</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>549.969,79016</b>	<b>10.028.104</b>	<b>1,27</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.792.205	1,24
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	235.899	0,03
<b>Imobiliário</b>		<b>557.798</b>	<b>0,07</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>557.798</b>	<b>0,07</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	557.798	0,07
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>777.443.698</b>	<b>98,40</b>
<b>Disponível</b>		<b>2.225</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>757.390.513</b>	<b>95,86</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>162.708</b>	<b>718.621.157</b>	<b>90,96</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.195	17.356.496	2,20
Letras Tesouro Nacional - LTN	2.260	2.186.310	0,28
Notas do Tesouro Nacional - Série B	157.951	697.756.338	88,31
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.322.013	0,17
<b>Títulos Privados</b>	<b>104</b>	<b>38.769.355</b>	<b>4,91</b>
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>104</b>	<b>38.769.355</b>	<b>4,91</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	104	38.769.355	4,91
<b>Renda Variável</b>		<b>6.302.908</b>	<b>0,80</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>300.452</b>	<b>6.156.977</b>	<b>0,78</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.193.190	0,15
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	154.545	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.134.420	0,14
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.206.805	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.115.892	0,14
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.352.126	0,17
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>145.930</b>	<b>0,02</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.056.744</b>	<b>1,78</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>577</b>	<b>14.056.744</b>	<b>1,78</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	103	3.785.912	0,48
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	474	10.915.557	1,38
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-644.725	-0,08
<b>Outros</b>		<b>-308.691</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-306.407	-0,04
Tributos a Recolher		-2.284	-0,00