



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Janeiro/2024

| DESCRIÇÃO  | QTD                  | VALOR / R\$       | %             |
|--|----------------------|-------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>   |                      | <b>72.910.002</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>   |                      | <b>17.656.691</b> | <b>24,22</b>  |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>14.553.905</b> | <b>19,96</b>  |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>   | <b>350.984,10034</b> | <b>14.553.905</b> | <b>19,96</b>  |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra                        | 10.376,72809         | 167.533           | 0,23          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 286.018,92125        | 1.006.844         | 1,38          |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento   | 9.083,14200          | 37.043            | 0,05          |
| Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado   | 45.505,30900         | 13.342.485        | 18,30         |
| <b>Estruturado</b>   |                      | <b>3.102.786</b>  | <b>4,26</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>  | <b>359.647,52840</b> | <b>3.102.786</b>  | <b>4,26</b>   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 116.865,55615        | 2.509.091         | 3,44          |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado   | 242.781,97225        | 593.695           | 0,81          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>  |                      | <b>55.253.311</b> | <b>75,78</b>  |
| <b>Disponível</b>  |                      | <b>387</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>55.271.640</b> | <b>75,81</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>  | <b>12.872</b>        | <b>55.271.640</b> | <b>75,81</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT   | 309                  | 4.451.130         | 6,10          |
| Letras Tesouro Nacional - LTN  | 902                  | 865.704           | 1,19          |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B  | 11.311               | 49.601.963        | 68,03         |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F  | 350                  | 352.842           | 0,48          |
| <b>Outros</b>  |                      | <b>-18.715</b>    | <b>-0,03</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar  |                      | -18.664           | -0,03         |
| Tributos a Recolher  |                      | -51               | -0,00         |