

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



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		725.678.779	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.569.788	1,87
Renda Fixa		3.488.085	0,48
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	237.116,22193	3.488.085	0,48
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	133.631,87349	2.060.518	0,28
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	321.229	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	652.376	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	453.962	0,06
Estruturado		9.529.640	1,31
Fundos de Investimentos Multimercado	549.969,79016	9.529.640	1,31
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.307.105	1,28
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	222.535	0,03
Imobiliário		552.063	0,08
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	552.063	0,08
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	552.063	0,08
GESTÃO PRÓPRIA		712.108.990	98,13
Disponível		5.096	0,00
Renda Fixa		690.821.294	95,20
Títulos Públicos	155.225	652.554.836	89,92
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	70	961.926	0,13
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.395.820	0,74
Notas do Tesouro Nacional - Série B	148.140	644.883.302	88,87
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.313.787	0,18
Títulos Privados	104	38.266.458	5,27
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	38.266.458	5,27
BRB - Banco de Brasília S/A	104	38.266.458	5,27
Renda Variável		7.957.315	1,10
Mercado à Vista	390.282	7.792.823	1,07
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.202.490	0,17
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	543.134	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	159.193	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	961.260	0,13
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	539.136	0,07
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	975.329	0,13
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	353.400	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	887.932	0,12
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	857.376	0,12
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.313.575	0,18
Valores a Receber / a Pagar		164.492	0,02
Operações com Participantes		13.646.413	1,88
Empréstimos	538	13.643.999	1,88
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	93	3.607.541	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	445	10.404.749	1,43
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-368.292	-0,05
Valores a Receber / a Pagar		2.414	0,00
Outros		-321.128	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-311.205	-0,04
Tributos a Recolher		-9.923	-0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		724.940.436	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.688.686	1,89
Renda Fixa		3.557.441	0,49
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	240.095,05815	3.557.441	0,49
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	136.610,70971	2.126.627	0,29
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	324.351	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	654.668	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	451.795	0,06
Estruturado		9.580.375	1,32
Fundos de Investimentos Multimercado	549.969,79016	9.580.375	1,32
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.354.127	1,29
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	226.248	0,03
Imobiliário		550.870	0,08
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	550.870	0,08
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	550.870	0,08
GESTÃO PRÓPRIA		711.251.750	98,11
Disponível		1.920	0,00
Renda Fixa		689.959.420	95,17
Títulos Públicos	156.255	652.008.591	89,94
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	70	971.311	0,13
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.444.612	0,75
Notas do Tesouro Nacional - Série B	149.170	644.272.021	88,87
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.320.646	0,18
Títulos Privados	104	37.950.829	5,24
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	37.950.829	5,24
BRB - Banco de Brasília S/A	104	37.950.829	5,24
Renda Variável		7.949.370	1,10
Mercado à Vista	390.282	7.850.890	1,08
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.142.970	0,16
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	519.519	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	160.226	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	994.560	0,14
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	530.304	0,07
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	967.506	0,13
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	347.035	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	962.992	0,13
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	861.744	0,12
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.364.035	0,19
Valores a Receber / a Pagar		98.480	0,01
Operações com Participantes		13.624.227	1,88
Empréstimos	545	13.624.592	1,88
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	95	3.646.321	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	450	10.373.151	1,43
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-394.880	-0,05
Valores a Receber / a Pagar		-365	-0,00
Outros		-283.186	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-280.890	-0,04
Tributos a Recolher		-2.297	-0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		727.956.810	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.595.250	1,87
Renda Fixa		3.413.302	0,47
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	229.240,89319	3.413.302	0,47
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	125.756,54475	1.976.410	0,27
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	327.506	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	656.313	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	453.073	0,06
Estruturado		9.632.286	1,32
Fundos de Investimentos Multimercado	549.969,79016	9.632.286	1,32
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.403.659	1,29
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	228.627	0,03
Imobiliário		549.662	0,08
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	549.662	0,08
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	549.662	0,08
GESTÃO PRÓPRIA		714.361.560	98,13
Disponível		3.900	0,00
Renda Fixa		692.998.734	95,20
Títulos Públicos	156.575	655.345.190	90,03
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	390	5.465.519	0,75
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.496.260	0,76
Notas do Tesouro Nacional - Série B	149.170	643.053.829	88,34
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.329.582	0,18
Títulos Privados	104	37.653.543	5,17
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	37.653.543	5,17
BRB - Banco de Brasília S/A	104	37.653.543	5,17
Renda Variável		7.679.013	1,05
Mercado à Vista	390.282	7.553.134	1,04
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.032.300	0,14
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	508.257	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	151.575	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	931.290	0,13
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	503.040	0,07
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	953.639	0,13
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	309.605	0,04
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	965.772	0,13
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	804.960	0,11
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.392.696	0,19
Valores a Receber / a Pagar		125.879	0,02
Operações com Participantes		13.969.254	1,92
Empréstimos	566	13.969.254	1,92
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	97	3.618.596	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	469	10.838.365	1,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-487.707	-0,07
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-289.341	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-285.010	-0,04
Tributos a Recolher		-4.331	-0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		749.574.720	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.521.744	1,94
Renda Fixa		4.207.634	0,56
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	277.693,49924	4.207.634	0,56
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
Estruturado		9.765.621	1,30
Fundos de Investimentos Multimercado	549.969,79016	9.765.621	1,30
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
Imobiliário		548.490	0,07
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	548.490	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	548.490	0,07
GESTÃO PRÓPRIA		735.052.976	98,06
Disponível		611	0,00
Renda Fixa		712.731.616	95,08
Títulos Públicos	158.137	673.856.359	89,90
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
Títulos Privados	104	38.875.257	5,19
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	38.875.257	5,19
BRB - Banco de Brasília S/A	104	38.875.257	5,19
Renda Variável		8.577.823	1,14
Mercado à Vista	390.282	8.401.162	1,12
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
Valores a Receber / a Pagar		176.662	0,02
Operações com Participantes		14.047.679	1,87
Empréstimos	564	14.047.665	1,87
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
Valores a Receber / a Pagar		-86	-0,00
Outros		-304.753	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-296.614	-0,04
Tributos a Recolher		-8.139	-0,00



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		779.822.204	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.647.243	1,88
Renda Fixa		4.128.066	0,53
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	304.075,16551	4.128.066	0,53
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	157.487,66606	2.518.825	0,32
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	43.103,15101	150.317	0,02
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	333.368	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	662.108	0,08
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	463.449	0,06
Estruturado		9.960.796	1,28
Fundos de Investimentos Multimercado	549.969,79016	9.960.796	1,28
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.726.851	1,25
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	233.946	0,03
Imobiliário		558.381	0,07
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	558.381	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	558.381	0,07
GESTÃO PRÓPRIA		765.174.961	98,12
Disponível		8.703	0,00
Renda Fixa		742.375.773	95,20
Títulos Públicos	160.296	702.516.248	90,09
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.035	14.768.195	1,89
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.601.142	0,72
Notas do Tesouro Nacional - Série B	152.246	680.780.805	87,30
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.366.107	0,18
Títulos Privados	104	39.859.524	5,11
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	39.859.524	5,11
BRB - Banco de Brasília S/A	104	39.859.524	5,11
Renda Variável		9.064.291	1,16
Mercado à Vista	390.282	8.938.045	1,15
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.353.150	0,17
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	620.880	0,08
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	148.218	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.149.960	0,15
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	580.224	0,07
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.207.871	0,15
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	366.985	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.035.272	0,13
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	917.280	0,12
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.558.205	0,20
Valores a Receber / a Pagar		126.246	0,02
Operações com Participantes		14.111.228	1,81
Empréstimos	565	14.112.697	1,81
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	102	3.871.089	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	463	10.772.340	1,38
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-530.732	-0,07
Valores a Receber / a Pagar		-1.469	-0,00
Outros		-385.033	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-384.518	-0,05
Tributos a Recolher		-516	-0,00