



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

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV 03 - Outubro/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		833.364.560	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		23.297.865	2,80
Renda Fixa		21.782.872	2,61
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	4.412.191,60859	21.782.872	2,61
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	11.516,79454	5.095.430	0,61
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	4.400.674,81405	16.687.443	2,00
Estruturado		964.644	0,12
Fundos de Investimentos Multimercado	127.061,27732	964.644	0,12
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	30.977,07307	714.886	0,09
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	249.758	0,03
Imobiliário		550.349	0,07
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	550.349	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	550.349	0,07
GESTÃO PRÓPRIA		810.066.696	97,20
Disponível		52	0,00
Renda Fixa		790.219.838	94,82
Títulos Públicos	173.526	750.116.870	90,01
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.683.124	0,92
Notas do Tesouro Nacional - Série B	171.730	741.091.735	88,93
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.342.011	0,16
Títulos Privados	104	40.102.967	4,81
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	40.102.967	4,81
BRB - Banco de Brasília S/A	104	40.102.967	4,81
Renda Variável		5.838.665	0,70
Mercado à Vista	304.325	5.763.527	0,69
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	987.660	0,12
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	16.784	190.834	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.088.910	0,13
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.245.206	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	998.298	0,12
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.252.619	0,15
Valores a Receber / a Pagar		75.137	0,01
Operações com Participantes		14.344.687	1,72
Empréstimos	577	14.344.687	1,72
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	113	4.383.094	0,53
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	464	10.655.263	1,28
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-693.670	-0,08
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-336.545	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-331.356	-0,04