



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>779.822.204</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>14.647.243</b>	<b>1,88</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>4.128.066</b>	<b>0,53</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>304.075,16551</b>	<b>4.128.066</b>	<b>0,53</b>
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
<b>Estruturado</b>		<b>9.960.796</b>	<b>1,28</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>549.969,79016</b>	<b>9.960.796</b>	<b>1,28</b>
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
<b>Imobiliário</b>		<b>558.381</b>	<b>0,07</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>558.381</b>	<b>0,07</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	558.381	0,07
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>765.174.961</b>	<b>98,12</b>
<b>Disponível</b>		<b>8.703</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>742.375.773</b>	<b>95,20</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>160.296</b>	<b>702.516.248</b>	<b>90,09</b>
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
<b>Títulos Privados</b>	<b>104</b>	<b>39.859.524</b>	<b>5,11</b>
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>104</b>	<b>39.859.524</b>	<b>5,11</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	104	39.859.524	5,11
<b>Renda Variável</b>		<b>9.064.291</b>	<b>1,16</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>390.282</b>	<b>8.938.045</b>	<b>1,15</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>126.246</b>	<b>0,02</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.111.228</b>	<b>1,81</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>565</b>	<b>14.112.697</b>	<b>1,81</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-1.469</b>	<b>-0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-385.033</b>	<b>-0,05</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-384.518	-0,05
Tributos a Recolher		-516	-0,00