



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

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|--|------------------------|--------------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 800.507.142 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 8.815.510 | 1,10 |
| Renda Fixa | | 7.338.259 | 0,92 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 1.827.977,47633 | 7.338.259 | 0,92 |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado | 1.512,03979 | 645.451 | 0,08 |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 1.826.465,43654 | 6.692.809 | 0,84 |
| Estruturado | | 925.651 | 0,12 |
| Fundos de Investimentos Multimercado | 127.061,27732 | 925.651 | 0,12 |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento | 30.977,07307 | 686.529 | 0,09 |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado | 96.084,20425 | 239.122 | 0,03 |
| Imobiliário | | 551.600 | 0,07 |
| Fundos de Investimentos Imobiliário | 10.000,00000 | 551.600 | 0,07 |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate | 10.000,00000 | 551.600 | 0,07 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 791.691.632 | 98,90 |
| Disponível | | 3.507 | 0,00 |
| Renda Fixa | | 772.188.846 | 96,46 |
| Títulos Públicos | 171.497 | 733.321.397 | 91,61 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT | 694 | 10.420.651 | 1,30 |
| Letras Tesouro Nacional - LTN | 2.260 | 2.259.106 | 0,28 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B | 167.241 | 719.282.150 | 89,85 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F | 1.302 | 1.359.489 | 0,17 |
| Títulos Privados | 104 | 38.867.449 | 4,86 |
| LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS | 104 | 38.867.449 | 4,86 |
| BRB - Banco de Brasília S/A | 104 | 38.867.449 | 4,86 |
| Renda Variável | | 5.688.042 | 0,71 |
| Mercado à Vista | 304.325 | 5.616.655 | 0,70 |
| B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON | 93.000 | 952.320 | 0,12 |
| Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN | 16.784 | 165.994 | 0,02 |
| Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB | 111.000 | 1.032.300 | 0,13 |
| Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN | 35.557 | 1.152.402 | 0,14 |
| Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN | 27.800 | 1.057.790 | 0,13 |
| Vale S/A - VALE ON | 20.184 | 1.255.848 | 0,16 |
| Valores a Receber / a Pagar | | 71.387 | 0,01 |
| Operações com Participantes | | 14.152.944 | 1,77 |
| Empréstimos | 575 | 14.152.086 | 1,77 |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado | 115 | 4.654.393 | 0,58 |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado | 460 | 10.173.972 | 1,27 |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos | - | -676.279 | -0,08 |
| Valores a Receber / a Pagar | | 858 | 0,00 |
| Outros | | -341.708 | -0,04 |
| Custeio de Investimentos a Repassar | | -338.117 | -0,04 |
| Tributos a Recolher | | -3.591 | -0,00 |