



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		804.155.733	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		12.998.385	1,62
Renda Fixa		11.529.639	1,43
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.996.197,57565	11.529.639	1,43
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	1.512,03979	640.265	0,08
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.994.685,53586	10.889.374	1,35
Estruturado		917.091	0,11
Fundos de Investimentos Multimercado	127.061,27732	917.091	0,11
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	30.977,07307	679.187	0,08
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	237.904	0,03
Imobiliário		551.655	0,07
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	551.655	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	551.655	0,07
GESTÃO PRÓPRIA		791.157.348	98,38
Disponível		5.273	0,00
Renda Fixa		771.454.523	95,93
Títulos Públicos	168.332	732.434.604	91,08
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.194	17.785.854	2,21
Letras Tesouro Nacional - LTN	2.260	2.241.598	0,28
Notas do Tesouro Nacional - Série B	163.576	711.056.224	88,42
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.350.929	0,17
Títulos Privados	104	39.019.919	4,85
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	39.019.919	4,85
BRB - Banco de Brasília S/A	104	39.019.919	4,85
Renda Variável		5.742.265	0,71
Mercado à Vista	304.325	5.627.305	0,70
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	995.100	0,12
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	16.784	167.001	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.007.880	0,13
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.103.334	0,14
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.078.362	0,13
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.275.629	0,16
Valores a Receber / a Pagar		114.960	0,01
Operações com Participantes		14.264.632	1,77
Empréstimos	579	14.264.632	1,77
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	113	4.615.144	0,57
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	466	10.289.412	1,28
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-639.924	-0,08
Outros		-309.345	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-302.661	-0,04
Tributos a Recolher		-6.684	-0,00