



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		795.496.212	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		17.692.658	2,22
Renda Fixa		7.020.552	0,88
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.871.089,99128	7.020.552	0,88
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.245,24484	20.426	0,00
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.786.412,85625	6.389.129	0,80
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	342.019	0,04
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	908,10828	268.978	0,03
Estruturado		10.114.756	1,27
Fundos de Investimentos Multimercado	549.969,79016	10.114.756	1,27
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.875.501	1,24
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	239.255	0,03
Imobiliário		557.350	0,07
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	557.350	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	557.350	0,07
GESTÃO PRÓPRIA		777.803.554	97,78
Disponível		7.497	0,00
Renda Fixa		757.979.056	95,28
Títulos Públicos	162.707	719.087.644	90,39
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.194	17.484.375	2,20
Letras Tesouro Nacional - LTN	2.260	2.205.610	0,28
Notas do Tesouro Nacional - Série B	157.951	698.064.918	87,75
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.332.741	0,17
Títulos Privados	104	38.891.412	4,89
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	38.891.412	4,89
BRB - Banco de Brasília S/A	104	38.891.412	4,89
Renda Variável		5.927.747	0,75
Mercado à Vista	300.452	5.843.147	0,73
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.115.070	0,14
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	162.162	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.067.820	0,13
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.231.694	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.038.608	0,13
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.227.793	0,15
Valores a Receber / a Pagar		84.600	0,01
Operações com Participantes		14.206.885	1,79
Empréstimos	580	14.206.885	1,79
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	109	4.201.141	0,53
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	471	10.683.415	1,34
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-677.671	-0,09
Outros		-317.632	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-315.583	-0,04
Tributos a Recolher		-2.048	-0,00