



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>727.956.810</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>13.595.250</b>	<b>1,87</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>3.413.302</b>	<b>0,47</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>229.240,89319</b>	<b>3.413.302</b>	<b>0,47</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	125.756,54475	1.976.410	0,27
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	327.506	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	656.313	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	453.073	0,06
<b>Estruturado</b>		<b>9.632.286</b>	<b>1,32</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>549.969,79016</b>	<b>9.632.286</b>	<b>1,32</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.403.659	1,29
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	228.627	0,03
<b>Imobiliário</b>		<b>549.662</b>	<b>0,08</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>549.662</b>	<b>0,08</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	549.662	0,08
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>714.361.560</b>	<b>98,13</b>
<b>Disponível</b>		<b>3.900</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>692.998.734</b>	<b>95,20</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>156.575</b>	<b>655.345.190</b>	<b>90,03</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	390	5.465.519	0,75
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.496.260	0,76
Notas do Tesouro Nacional - Série B	149.170	643.053.829	88,34
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.329.582	0,18
<b>Títulos Privados</b>	<b>104</b>	<b>37.653.543</b>	<b>5,17</b>
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>104</b>	<b>37.653.543</b>	<b>5,17</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	104	37.653.543	5,17
<b>Renda Variável</b>		<b>7.679.013</b>	<b>1,05</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>390.282</b>	<b>7.553.134</b>	<b>1,04</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.032.300	0,14
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	508.257	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	151.575	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	931.290	0,13
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	503.040	0,07
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	953.639	0,13
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	309.605	0,04
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	965.772	0,13
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	804.960	0,11
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.392.696	0,19
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>125.879</b>	<b>0,02</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>13.969.254</b>	<b>1,92</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>566</b>	<b>13.969.254</b>	<b>1,92</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	97	3.618.596	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	469	10.838.365	1,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-487.707	-0,07
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-289.341</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-285.010	-0,04
Tributos a Recolher		-4.331	-0,00