



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		724.940.436	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.688.686	1,89
Renda Fixa		3.557.441	0,49
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	240.095,05815	3.557.441	0,49
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	136.610,70971	2.126.627	0,29
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	324.351	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	654.668	0,09
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	451.795	0,06
Estruturado		9.580.375	1,32
Fundos de Investimentos Multimercado	549.969,79016	9.580.375	1,32
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.354.127	1,29
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	226.248	0,03
Imobiliário		550.870	0,08
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	550.870	0,08
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	550.870	0,08
GESTÃO PRÓPRIA		711.251.750	98,11
Disponível		1.920	0,00
Renda Fixa		689.959.420	95,17
Títulos Públicos	156.255	652.008.591	89,94
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	70	971.311	0,13
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	5.444.612	0,75
Notas do Tesouro Nacional - Série B	149.170	644.272.021	88,87
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.320.646	0,18
Títulos Privados	104	37.950.829	5,24
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	37.950.829	5,24
BRB - Banco de Brasília S/A	104	37.950.829	5,24
Renda Variável		7.949.370	1,10
Mercado à Vista	390.282	7.850.890	1,08
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.142.970	0,16
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	519.519	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	160.226	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	994.560	0,14
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	530.304	0,07
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	967.506	0,13
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	347.035	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	962.992	0,13
Raia Drogasil S/A - RADL ON	31.200	861.744	0,12
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.364.035	0,19
Valores a Receber / a Pagar		98.480	0,01
Operações com Participantes		13.624.227	1,88
Empréstimos	545	13.624.592	1,88
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	95	3.646.321	0,50
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	450	10.373.151	1,43
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-394.880	-0,05
Valores a Receber / a Pagar		-365	-0,00
Outros		-283.186	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-280.890	-0,04
Tributos a Recolher		-2.297	-0,00