



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>790.149.446</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>8.564.959</b>	<b>1,08</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>7.096.170</b>	<b>0,90</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.877.723,16065</b>	<b>7.096.170</b>	<b>0,90</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	880,18008	14.563	0,00
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.793.411,09038	6.469.399	0,82
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	345.008	0,04
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	908,10828	267.200	0,03
<b>Estruturado</b>		<b>912.867</b>	<b>0,12</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>127.061,27732</b>	<b>912.867</b>	<b>0,12</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	30.977,07307	676.324	0,09
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	236.543	0,03
<b>Imobiliário</b>		<b>555.922</b>	<b>0,07</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>555.922</b>	<b>0,07</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	555.922	0,07
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>781.584.486</b>	<b>98,92</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.407</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>761.989.368</b>	<b>96,44</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>165.962</b>	<b>723.805.205</b>	<b>91,60</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.194	17.639.389	2,23
Letras Tesouro Nacional - LTN	2.260	2.223.574	0,28
Notas do Tesouro Nacional - Série B	161.206	702.601.990	88,92
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.340.251	0,17
<b>Títulos Privados</b>	<b>104</b>	<b>38.369.776</b>	<b>4,86</b>
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>104</b>	<b>38.369.776</b>	<b>4,86</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	104	38.369.776	4,86
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-185.612</b>	<b>-0,02</b>
<b>Renda Variável</b>		<b>5.846.446</b>	<b>0,74</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>304.325</b>	<b>5.737.109</b>	<b>0,73</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.003.470	0,13
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	16.784	163.980	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.008.990	0,13
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.115.068	0,14
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.168.156	0,15
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.277.445	0,16
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>109.338</b>	<b>0,01</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.060.117</b>	<b>1,78</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>573</b>	<b>14.060.117</b>	<b>1,78</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	109	4.244.594	0,54
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	464	10.403.849	1,32
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-588.327	-0,07
<b>Outros</b>		<b>-312.852</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-311.197	-0,04
Tributos a Recolher		-1.655	-0,00