



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>831.863.811</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>13.668.800</b>	<b>1,64</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>12.173.868</b>	<b>1,46</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.952.486,23374</b>	<b>12.173.868</b>	<b>1,46</b>
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	11.360,58303	4.937.466	0,59
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.941.125,65071	7.236.402	0,87
<b>Estruturado</b>		<b>944.177</b>	<b>0,11</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>127.061,27732</b>	<b>944.177</b>	<b>0,11</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	30.977,07307	698.870	0,08
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	245.307	0,03
<b>Imobiliário</b>		<b>550.755</b>	<b>0,07</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>550.755</b>	<b>0,07</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	550.755	0,07
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>818.195.011</b>	<b>98,36</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.191</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>797.986.449</b>	<b>95,93</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>173.526</b>	<b>757.924.513</b>	<b>91,11</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.551.267	0,91
Notas do Tesouro Nacional - Série B	171.730	749.054.586	90,05
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.318.661	0,16
<b>Títulos Privados</b>	<b>104</b>	<b>40.061.936</b>	<b>4,82</b>
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>104</b>	<b>40.061.936</b>	<b>4,82</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	104	40.061.936	4,82
<b>Renda Variável</b>		<b>6.234.781</b>	<b>0,75</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>304.325</b>	<b>6.134.159</b>	<b>0,74</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.179.240	0,14
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	16.784	195.198	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.157.730	0,14
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.304.942	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.094.486	0,13
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.202.563	0,14
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>100.623</b>	<b>0,01</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.349.171</b>	<b>1,72</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>578</b>	<b>14.350.885</b>	<b>1,73</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	119	4.901.396	0,59
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	459	10.267.824	1,23
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-818.335	-0,10
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-1.714</b>	<b>-0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-376.582</b>	<b>-0,05</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-375.205	-0,05
Tributos a Recolher		-1.377	-0,00