



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>780.523.505</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>13.670.700</b>	<b>1,75</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>3.132.757</b>	<b>0,40</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>463.724,39507</b>	<b>2.536.759</b>	<b>0,33</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	34.285,21957	553.536	0,07
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	325.954,82706	1.147.427	0,15
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	82.523,78191	336.554	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	33.398	0,00
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	1.588,78964	465.845	0,06
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>595.998</b>	<b>0,08</b>
<b>Estruturado</b>		<b>9.979.839</b>	<b>1,28</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>549.969,79016</b>	<b>9.979.839</b>	<b>1,28</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	9.744.877	1,25
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	234.963	0,03
<b>Imobiliário</b>		<b>558.104</b>	<b>0,07</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>558.104</b>	<b>0,07</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	558.104	0,07
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>766.852.804</b>	<b>98,25</b>
<b>Disponível</b>		<b>6.233</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>746.752.757</b>	<b>95,67</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>158.983</b>	<b>706.832.346</b>	<b>90,56</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.195	17.215.392	2,21
Letras Tesouro Nacional - LTN	2.260	2.169.059	0,28
Notas do Tesouro Nacional - Série B	154.226	686.135.321	87,91
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.312.574	0,17
<b>Títulos Privados</b>	<b>104</b>	<b>39.920.412</b>	<b>5,11</b>
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>104</b>	<b>39.920.412</b>	<b>5,11</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	104	39.920.412	5,11
<b>Renda Variável</b>		<b>6.267.363</b>	<b>0,80</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>300.452</b>	<b>6.148.271</b>	<b>0,79</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.217.370	0,16
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	148.735	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.124.430	0,14
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.165.558	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.124.510	0,14
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.367.668	0,18
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>119.092</b>	<b>0,02</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.133.441</b>	<b>1,81</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>576</b>	<b>14.134.989</b>	<b>1,81</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	101	3.814.564	0,49
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	475	10.908.070	1,40
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-587.645	-0,08
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-1.548</b>	<b>-0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-306.991</b>	<b>-0,04</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-302.770	-0,04
Tributos a Recolher		-4.221	-0,00