



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		821.500.875	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		11.057.380	1,35
Renda Fixa		9.567.008	1,16
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.159.439,67961	9.567.008	1,16
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	12.364,72126	5.326.795	0,65
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.147.074,95835	4.240.213	0,52
Estruturado		939.073	0,11
Fundos de Investimentos Multimercado	127.061,27732	939.073	0,11
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	30.977,07307	695.390	0,08
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	243.683	0,03
Imobiliário		551.300	0,07
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	551.300	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	551.300	0,07
GESTÃO PRÓPRIA		810.443.495	98,65
Disponível		4.867	0,00
Renda Fixa		790.413.266	96,22
Títulos Públicos	170.737	750.758.479	91,39
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.484.859	0,91
Notas do Tesouro Nacional - Série B	168.941	741.965.631	90,32
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.307.989	0,16
Títulos Privados	104	39.654.787	4,83
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	39.654.787	4,83
BRB - Banco de Brasília S/A	104	39.654.787	4,83
Renda Variável		5.861.030	0,71
Mercado à Vista	304.325	5.799.923	0,71
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.009.050	0,12
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	16.784	182.274	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.119.990	0,14
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.204.671	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.039.998	0,13
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.243.940	0,15
Valores a Receber / a Pagar		61.106	0,01
Operações com Participantes		14.476.181	1,76
Empréstimos	577	14.478.731	1,76
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	117	4.784.579	0,58
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	460	10.437.791	1,27
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-743.638	-0,09
Valores a Receber / a Pagar		2.550	-0,00
Outros		-311.850	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-305.506	-0,04
Tributos a Recolher		-6.343	-0,00