



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		832.950.002	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		18.571.983	2,23
Renda Fixa		17.062.510	2,05
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	3.226.717,12123	17.062.510	2,05
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	11.360,58303	4.979.213	0,60
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	3.215.356,53820	12.083.297	1,45
Estruturado		958.745	0,12
Fundos de Investimentos Multimercado	127.061,27732	958.745	0,12
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	30.977,07307	710.450	0,09
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	96.084,20425	248.296	0,03
Imobiliário		550.727	0,07
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	550.727	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	550.727	0,07
GESTÃO PRÓPRIA		814.378.019	97,77
Disponível		2.967	0,00
Renda Fixa		794.610.753	95,40
Títulos Públicos	173.526	754.563.388	90,59
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	494	7.612.440	0,91
Notas do Tesouro Nacional - Série B	171.730	745.620.994	89,52
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.329.954	0,16
Títulos Privados	104	40.047.365	4,81
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	104	40.047.365	4,81
BRB - Banco de Brasília S/A	104	40.047.365	4,81
Renda Variável		5.950.621	0,71
Mercado à Vista	304.325	5.885.385	0,71
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	996.030	0,12
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	16.784	191.338	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	1.131.090	0,14
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.283.963	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	1.001.078	0,12
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.281.886	0,15
Valores a Receber / a Pagar		65.236	0,01
Operações com Participantes		14.171.471	1,70
Empréstimos	571	14.172.415	1,70
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	112	4.395.029	0,53
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	459	10.462.746	1,26
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-685.360	-0,08
Valores a Receber / a Pagar		-944	-0,00
Outros		-357.793	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-355.970	-0,04
Tributos a Recolher		-1.823	-0,00