



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Julho/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		69.713.150	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		13.049.713	18,72
Renda Fixa		12.183.942	17,48
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.313.768,59738	12.183.942	17,48
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	8.501,32400	3.662.420	5,25
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.305.267,27338	8.521.522	12,22
Estruturado		865.771	1,24
Fundos de Investimentos Multimercado	253.920,39954	865.771	1,24
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	11.138,42729	250.041	0,36
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	242.781,97225	615.730	0,88
GESTÃO PRÓPRIA		56.663.436	81,28
Disponível		553	0,00
Renda Fixa		56.679.810	81,30
Títulos Públicos	12.631	56.679.810	81,30
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	257	3.893.872	5,59
Notas do Tesouro Nacional - Série B	12.024	52.434.328	75,21
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	351.610	0,50
Outros		-16.927	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-16.879	-0,02
Tributos a Recolher		-47	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Agosto/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		70.026.345	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		14.692.187	20,98
Renda Fixa		13.821.060	19,74
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.822.202,44716	13.821.060	19,74
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Crédito Privado	7.658,77123	3.328.608	4,75
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.814.543,67593	10.492.453	14,98
Estruturado		871.126	1,24
Fundos de Investimentos Multimercado	253.920,39954	871.126	1,24
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	11.138,42729	251.293	0,36
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	242.781,97225	619.834	0,89
GESTÃO PRÓPRIA		55.334.159	79,02
Disponível		187	0,00
Renda Fixa		55.352.312	79,04
Títulos Públicos	11.971	55.352.312	79,04
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	474	7.245.348	10,35
Notas do Tesouro Nacional - Série B	11.147	47.752.486	68,19
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	354.479	0,51
Outros		-18.340	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-18.286	-0,03
Tributos a Recolher		-55	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Set/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		69.999.415	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		15.413.393	22,02
Renda Fixa		14.530.552	20,76
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.980.998,98268	14.530.552	20,76
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	7.658,77123	3.356.752	4,80
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.973.340,21145	11.173.801	15,96
Estruturado		882.841	1,26
Fundos de Investimentos Multimercado	253.920,39954	882.841	1,26
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	11.138,42729	255.456	0,36
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	242.781,97225	627.385	0,90
GESTÃO PRÓPRIA		54.586.021	77,98
Disponível		531	0,00
Renda Fixa		54.603.676	78,01
Títulos Públicos	11.912	54.603.676	78,01
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	415	6.395.087	9,14
Notas do Tesouro Nacional - Série B	11.147	47.851.075	68,36
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	357.515	0,51
Outros		10.100	0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Out/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		70.032.040	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		15.819.720	22,59
Renda Fixa		14.931.588	21,32
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	3.051.705,29387	14.931.588	21,32
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	7.658,77123	3.388.506	4,84
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	3.044.046,52264	11.543.082	16,48
Estruturado		888.131	1,27
<i>Fundos de Investimentos Multimercado</i>	253.920,39954	888.131	1,27
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	11.138,42729	257.051	0,37
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	242.781,97225	631.080	0,90
GESTÃO PRÓPRIA		54.212.320	77,41
Disponível		573	0,00
Renda Fixa		54.229.237	77,43
<i>Títulos Públicos</i>	11.762	54.229.237	77,43
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	415	6.454.474	9,22
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.997	47.414.007	67,70
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	360.756	0,52
Outros		-17.490	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-17.439	-0,02
Tributos a Recolher		-50	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Nov/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		70.073.060	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		15.958.525	22,77
Renda Fixa		15.049.566	21,48
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	3.052.039,13336	15.049.566	21,48
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	7.658,77123	3.415.390	4,87
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	3.044.380,36213	11.634.176	16,60
Estruturado		908.960	1,30
Fundos de Investimentos Multimercado	253.920,39954	908.960	1,30
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	11.138,42729	262.468	0,37
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	242.781,97225	646.492	0,92
GESTÃO PRÓPRIA		54.114.534	77,23
Disponível		813	0,00
Renda Fixa		54.131.366	77,25
Títulos Públicos	11.762	54.131.366	77,25
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	415	6.506.280	9,28
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.997	47.261.520	67,45
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	363.565	0,52
Outros		-17.645	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-17.590	-0,03
Tributos a Recolher		-55	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD-02 – Dez/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$
RECURSOS TOTAIS		69.549.296
GESTÃO TERCEIRIZADA		15.693.616
Renda Fixa		14.780.091
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.948.404,87907	14.780.091
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	7.658,77123	3.447.138
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.940.746,10784	11.332.953
Estruturado		913.525
Fundos de Investimentos Multimercado	253.920,39954	913.525
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	11.138,42729	264.470
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	242.781,97225	649.055
GESTÃO PRÓPRIA		53.855.679
Disponível		358
Renda Fixa		53.872.998
Títulos Públicos	11.762	53.872.998
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	415	6.564.625
Notas do Tesouro Nacional - Série B	10.997	46.941.458
Notas do Tesouro Nacional - Série F	350	366.915
Outros		-17.677
Custeio de Investimentos a Repassar		-17.631
Tributos a Recolher		-46