



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano RegiusPrev – Julho/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		232.547	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		232.515	99,99
Renda Fixa		232.515	99,99
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	58.490,21580	232.515	99,99
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	38,17216	16.445	7,07
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	58.452,04364	216.071	92,91
GESTÃO PRÓPRIA		32	0,01
Disponível		32	0,01
Outros		-0	-0,00
Custeio de Investimentos a Repassar		0	0,00
Tributos a Recolher		-0	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD RegiusPrev – Agosto/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		246.407	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		246.249	99,94
Renda Fixa		246.249	99,94
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	61.642,79630	246.249	99,94
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	38,17216	16.590	6,73
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	61.604,62414	229.658	93,20
GESTÃO PRÓPRIA		158	0,06
Disponível		158	0,06
Outros		-0	-0,00
Custeio de Investimentos a Repassar		0	0,00
Tributos a Recolher		-0	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD RegiusPrev – Setembro/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		266.131	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		265.338	99,70
Renda Fixa		265.338	99,70
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	66.192,51516	265.338	99,70
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	38,17216	16.730	6,29
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	66.154,34300	248.608	93,42
GESTÃO PRÓPRIA		792	0,30
Disponível		793	0,30
Outros		-0	-0,00
Custeio de Investimentos a Repassar		0	0,00
Tributos a Recolher		-0	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD RegiusPrev – Outubro/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		287.919	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		70.532	24,50
Renda Fixa		70.532	24,50
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	14.184,63933	70.532	24,50
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	38,17216	16.889	5,87
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	14.146,46717	53.644	18,63
GESTÃO PRÓPRIA		217.386	75,50
Disponível		57	0,02
Renda Fixa		217.329	75,48

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD RegiusPrev – Nov/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		3.824.613	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		173.200	4,53
Renda Fixa		173.200	4,53
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	38.379,87254	173.200	4,53
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Crédito Privado	60,00690	26.760	0,70
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	38.319,86564	146.440	3,83
GESTÃO PRÓPRIA		3.651.413	95,47
Disponível		700	0,02
Renda Fixa		3.652.768	95,51
Títulos Públicos	404	3.652.768	95,51
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	172	2.693.861	70,43
Notas do Tesouro Nacional - Série B	232	958.907	25,07
Outros		-2.055	-0,05
Custeio de Investimentos a Repassar		-2.053	-0,05
Tributos a Recolher		-3	-0,00

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CD RegiusPrev – Dez/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$
RECURSOS TOTAIS		349.675
GESTÃO TERCEIRIZADA		128.650
Renda Fixa		128.650
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	28.962,77483	128.650
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	38,17216	17.181
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	28.924,60267	111.469
GESTÃO PRÓPRIA		221.025
Disponível		11
Renda Fixa		221.014
Títulos Públicos	14	221.014
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	14	221.014
Outros		-0
Custeio de Investimentos a Repassar		0
Tributos a Recolher		-0