

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano RegiusPrev – Julho/2023

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 17.648 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 17.631 | 99,91 |
| Renda Fixa | | 17.631 | 99,91 |
| <i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i> BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 4.580,92399 4.580,92399 | 17.631 17.631 | 99,91 99,91 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 17 | 0,09 |
| Disponível | | 17 | 0,09 |



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano RegiusPrev – Agosto/2023

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 26.097 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 25.316 | 97,01 |
| Renda Fixa | | 25.316 | 97,01 |
| <i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i> | 6.193,64469 | 25.316 | 97,01 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 104,67761 | 1.614 | 6,18 |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 6.088,96708 | 23.702 | 90,82 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 782 | 2,99 |
| Disponível | | 782 | 2,99 |



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano RegiusPrev – Setembro/2023

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 35.533 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 35.487 | 99,87 |
| Renda Fixa | | 35.487 | 99,87 |
| <i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i> | 7.339,61664 | 35.487 | 99,87 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 570,55829 | 8.882 | 25,00 |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 6.769,05835 | 26.605 | 74,87 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 46 | 0,13 |
| Disponível | | 46 | 0,13 |



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano RegiusPrev – Outubro/2023

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 48.429 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 48.407 | 99,95 |
| Renda Fixa | | 48.407 | 99,95 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 8.139,79924 | 48.407 | 99,95 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 1.370,74089 | 21.543 | 44,48 |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 6.769,05835 | 26.864 | 55,47 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 22 | 0,05 |
| Disponível | | 22 | 0,05 |



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano RegiusPrev – Novembro/2023

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 67.091 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 33.861 | 50,47 |
| Renda Fixa | | 33.861 | 50,47 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 3.437,00255 | 33.861 | 50,47 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 1.696,00859 | 26.890 | 40,08 |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 1.740,99396 | 6.971 | 10,39 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 33.230 | 49,53 |
| Disponível | | 4.955 | 7,39 |
| Renda Fixa | | 28.274 | 42,14 |
| Títulos Públicos | 2 | 28.274 | 42,14 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT | 2 | 28.274 | 42,14 |



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano RegiusPrev – Dezembro/2023

| DESCRIÇÃO | QTD | VALOR / R\$ | % |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS | | 90.451 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA | | 61.879 | 68,41 |
| Renda Fixa | | 61.879 | 68,41 |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa | 5.170,19706 | 61.879 | 68,41 |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra | 3.429,20310 | 54.846 | 60,64 |
| BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento | 1.740,99396 | 7.033 | 7,78 |
| GESTÃO PRÓPRIA | | 28.572 | 31,59 |
| Disponível | | 43 | 0,05 |
| Renda Fixa | | 28.529 | 31,54 |
| Títulos Públicos | 2 | 28.529 | 31,54 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT | 2 | 28.529 | 31,54 |
| Outros | | -0 | -0,00 |
| Custeio de Investimentos a Repassar | | 0 | 0,00 |
| Tributos a Recolher | | -0 | -0,00 |