

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Agosto/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		414.410.916	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		65.904.570	15,90
Renda Fixa		25.404.360	6,13
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	4.304.526,91617	25.404.360	6,13
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	537.229,67695	6.495.752	1,57
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	3.521.284,13716	9.523.894	2,30
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	226.641,32517	7.246.624	1,75
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	2.138.090	0,52
Renda Variável		19.666.309	4,75
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	19.666.309	4,75
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	5.511.114	1,33
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	14.155.195	3,42
Estruturado		17.762.494	4,29
Fundos de Investimentos Multimercado	79.088,20659	17.762.494	4,29
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	79.088,20659	17.762.493,62	4,29
Imobiliário		3.071.408	0,74
Fundos de Investimentos Imobiliário	31.541,00000	3.071.408	0,74
Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual	13.686,00000	1.231.055,70	0,30
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kinea Renda Imobiliária	7.855,00000	1.291.283,45	0,31
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	549.068,39	0,13
GESTÃO PRÓPRIA		348.506.346	84,10
Disponível		18.598	0,00
Renda Fixa		316.660.358	76,41
Títulos Públicos	83.847	296.407.515	71,53
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	492	5.255.156	1,27
Notas do Tesouro Nacional - Série B	81.955	289.509.554	69,86
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.642.805	0,40
Títulos Privados	5	20.252.843	4,89
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.566.891	1,10
Paraná Banco S/A	1	4.566.891	1,10
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	4	15.685.952	3,79
BRB - Banco de Brasília S/A	4	15.685.952	3,79
Renda Variável		17.339.412	4,18
Mercado à Vista	539.825	17.287.759	4,17
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.822.800	0,44
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	30.026	622.739	0,15
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	24.900	812.985	0,20
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	8.100	514.431	0,12
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.908	93.801	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	11.100	685.758	0,17
Cogna Educação S/A - COGN ON	44.200	251.940	0,06
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	545.664	0,13
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	837.367	0,20
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.590.996	0,38
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.266.038	0,31
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	337.345	0,08
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	55.800	1.221.462	0,29
Raia Drogasil S/A - RADL ON	11.000	1.185.800	0,29
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	587.600	0,14
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	315.250	0,08
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.204.581	0,29
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	1.640.000	0,40
Weq S/A - WEG ON	27.100	1.751.202	0,42
Valores a Receber / a Pagar		51.653	0,01
Operações com Participantes		14.487.977	3,50
Empréstimos		14.492.302	3,50
Empréstimo Pessoal	622	14.569.278	3,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	7	-76.976	-0,02
Valores a Receber / a Pagar		-4.325	-0,00