

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		411.312.486	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		65.728.833	15,98
Renda Fixa		28.028.917	6,81
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	5.049.261,78120	28.028.917	6,81
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	600.124,59045	7.245.660	1,76
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	4.203.124,08869	11.351.589	2,76
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	226.641,32517	7.303.164	1,78
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	2.128.504	0,52
Renda Variável		20.181.490	4,91
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	20.181.490	4,91
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	5.484.807	1,33
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	14.696.682	3,57
Estruturado		14.572.431	3,54
Fundos de Investimentos Multimercado	65.394,00460	14.572.431	3,54
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	65.394,00460	14.572.431,04	3,54
Imobiliário		2.945.995	0,72
Fundos de Investimentos Imobiliário	31.541,00000	2.945.995	0,72
Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual	13.686,00000	1.164.678,60	0,28
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kinea Renda Imobiliária	7.855,00000	1.231.821,10	0,30
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	549.495,31	0,13
GESTÃO PRÓPRIA		345.583.652	84,02
Disponível		19.025	0,00
Renda Fixa		312.789.728	76,05
Títulos Públicos	82.495	292.726.865	71,17
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	492	5.246.721	1,28
Notas do Tesouro Nacional - Série B	80.603	285.804.820	69,49
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.675.325	0,41
Títulos Privados	5	20.062.863	4,88
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.533.758	1,10
Paraná Banco S/A	1	4.533.758	1,10
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	4	15.529.105	3,78
BRB - Banco de Brasília S/A	4	15.529.105	3,78
Renda Variável		18.252.636	4,44
Mercado à Vista	539.474	18.174.719	4,42
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.966.640	0,48
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	30.026	836.142	0,20
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	24.900	673.783	0,16
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	8.100	575.100	0,14
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.557	102.684	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	11.100	736.818	0,18
Cogna Educação S/A - COGN ON	44.200	365.976	0,09
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	590.976	0,14
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	956.128	0,23
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.527.186	0,37
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.336.650	0,32
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	371.260	0,09
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	55.800	1.238.760	0,30
Raia Drogasil S/A - RADL ON	11.000	1.365.100	0,33
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	577.720	0,14
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	341.640	0,08
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.225.371	0,30
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	1.561.600	0,38
Weq S/A - WEG ON	27.100	1.825.185	0,44
Valores a Receber / a Pagar		77.917	0,02
Operações com Participantes		14.522.264	3,53
Empréstimos		14.530.139	3,53
Empréstimo Pessoal	629	14.710.392	3,58
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	11	-180.253	-0,04
Valores a Receber / a Pagar		-7.876	-0,00