

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 - Junho/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		399.984.353	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		59.756.708	14,94
Renda Fixa		24.075.906	6,02
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	3.689.496,01994	24.075.906	6,02
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	580.551,44637	6.996.857	1,75
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.862.931,47151	7.718.286	1,93
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	226.641,32517	7.225.054	1,81
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	2.135.709	0,53
Renda Variável		18.127.560	4,53
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	18.127.560	4,53
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	5.072.416	1,27
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	13.055.145	3,26
Estruturado		14.445.792	3,61
Fundos de Investimentos Multimercado	65.394,00460	14.445.792	3,61
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	65.394,00460	14.445.792,11	3,61
Imobiliário		3.107.450	0,78
Fundos de Investimentos Imobiliário	31.541,00000	3.107.450	0,78
Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual	13.686,00000	1.230.508,26	0,31
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kinea Renda Imobiliária	7.855,00000	1.327.023,70	0,33
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	549.917,99	0,14
GESTÃO PRÓPRIA		340.227.644	85,06
Disponível		16.417	0,00
Renda Fixa		308.886.274	77,22
Títulos Públicos	82.495	288.999.700	72,25
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	492	5.236.398	1,31
Notas do Tesouro Nacional - Série B	80.603	282.054.314	70,52
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.708.988	0,43
Títulos Privados	5	19.886.574	4,97
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.506.289	1,13
Paraná Banco S/A	1	4.506.289	1,13
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	4	15.380.285	3,85
BRB - Banco de Brasília S/A	4	15.380.285	3,85
Renda Variável		16.857.105	4,21
Mercado à Vista	550.774	16.784.822	4,20
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.707.790	0,43
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	30.026	621.538	0,16
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	24.900	800.535	0,20
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	8.100	574.938	0,14
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.557	94.298	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	11.100	675.102	0,17
Coqna Educação S/A - COGN ON	44.200	292.162	0,07
Engej Brasil Energia - EGIE ON	12.800	538.752	0,13
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	904.926	0,23
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.499.535	0,37
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.073.888	0,27
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	385.795	0,10
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	55.800	1.202.490	0,30
Raia Drogasil S/A - RADL ON	11.000	1.216.820	0,30
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	584.740	0,15
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	314.600	0,08
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.128.689	0,28
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	1.224.800	0,31
Weg S/A - WEG ON	38.400	1.943.424	0,49
Valores a Receber / a Pagar		72.283	0,02
Operações com Participantes		14.467.849	3,62
Empréstimos		14.476.741	3,62
Empréstimo Pessoal	647	14.676.124	3,67
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	12	-199.383	-0,05
Valores a Receber / a Pagar		-8.893	-0,00