

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

Descrição	Valor	%
RECURSOS TOTAIS	377.096.323,55	100,00
Disponível	11.155,23	0,00
Renda Fixa	324.669.364,91	86,10
Títulos Públicos	293.072.384,91	77,72
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	8.303.465,49	2,20
Notas do Tesouro Nacional - Série B	283.156.215,48	75,09
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.612.703,94	0,43
Títulos Privados	15.170.910,82	4,02
LFS	15.170.910,82	4,02
BRB - Banco de Brasília S/A	15.170.910,82	4,02
Fundos de Investimentos	16.426.069,18	4,36
Renda Fixa	16.426.069,18	4,36
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	2.746.540,25	0,73
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	8.368.151,11	2,22
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	2.078.240,72	0,55
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	3.233.137,10	0,86
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Renda Variável	25.393.189,23	6,73
Mercado à Vista	13.180.855,17	3,50
Ambev S/A - ABEV ON	715.200,00	0,19
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	1.112.900,00	0,30
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	694.461,00	0,18
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	566.958,69	0,15
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	1.074.708,00	0,28
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	76.242,87	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	593.850,00	0,16
Engie Brasil Energia - EGIE ON	498.176,00	0,13
Guararapes Confeções S/A - GUAR ON	192.016,00	0,05
IRB - Brasil Resseguros S/A - IRBR ON	363.968,00	0,10
JBS S/A - JBSS ON	1.442.106,00	0,38
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	821.011,13	0,22
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	690.375,00	0,18
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	276.450,00	0,07
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	780.642,00	0,21
Raia Drogasil S/A - RADL ON	1.120.350,00	0,30
Vale S/A - VALE ON	872.352,48	0,23
Weg S/A - WEG ON	1.289.088,00	0,34
Valores a Receber / a Pagar	116.966,18	0,03
Fundos de Investimentos	12.095.367,88	3,21
Ações	12.095.367,88	3,21
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	3.611.912,41	0,96
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	8.483.455,47	2,25
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Estruturado	10.440.327,38	2,77
Fundos de Investimentos	10.440.327,38	2,77
Multimercado	10.440.327,38	2,77
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	10.440.327,38	2,77
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Imobiliário	1.077.701,95	0,29
Fundos de Investimentos	1.077.701,95	0,29
Imobiliário	1.077.701,95	0,29
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	554.033,95	0,15
Fundo de Investimento Imobiliário - FII KINEA	523.668,00	0,14
Valores a Receber / a Pagar	-	-

Empréstimos**15.504.584,85****4,11**

Empréstimo Pessoal	15.609.156,66	4,14
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-100.906,09	-0,03
Valores a Receber / a Pagar	-3.665,72	-0,00