

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Abril/2021

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		476.615.022	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		77.897.974	16,34
Renda Fixa		32.456.400	6,81
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	757.106,46755	32.456.400	6,81
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	492.711,37898	6.015.018	1,26
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	90.686,03130	246.905	0,05
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	56.464,35540	1.792.022	0,38
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.829.601	0,38
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	97.872,92498	22.572.853	4,74
Renda Variável		20.926.887	4,39
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	20.926.887	4,39
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	6.180.000	1,30
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	14.746.888	3,09
Estruturado		23.968.694	5,03
Fundos de Investimentos Multimercado	5.745.096,47021	23.968.694	5,03
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	2.023.164,98665	4.903.372	1,03
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	2.852.062,08708	7.505.335	1,57
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	508.446,75165	5.664.702	1,19
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	361.422,64483	5.895.284	1,24
Imobiliário		545.993	0,11
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	545.993	0,11
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	545.993	0,11
GESTÃO PRÓPRIA		398.717.048	83,66
Disponível		22.087	0,00
Renda Fixa		367.375.028	77,08
Títulos Públicos	93.803	332.960.271	69,86
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	106	1.136.800	0,24
Letras Tesouro Nacional - LTN	6.475	5.245.935	1,10
Notas do Tesouro Nacional - Série B	85.822	325.041.958	68,20
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.535.578	0,32
Títulos Privados	52	34.414.757	7,22
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	5.004.846	1,05
Paraná Banco S/A	1	5.004.846	1,05
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	51	29.409.911	6,17
BRB - Banco de Brasília S/A	51	29.409.911	6,17
Renda Variável		17.064.013	3,58
Mercado à Vista	606.827	16.874.977	3,54
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.596.500	0,33
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	33.028	787.718	0,17
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	166.993	0,04
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.908	123.287	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	694.860	0,15
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	520.576	0,11
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	978.884	0,21
JBS S/A - JBSS ON	70.900	2.135.508	0,45
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.687.875	0,35
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	252.890	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	656.636	0,14
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	4.100	331.649	0,07
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.446.500	0,30
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	520.000	0,11
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	280.800	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	2.200.460	0,46
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	946.400	0,20
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.547.442	0,32
Valores a Receber / a Pagar		189.036	0,04
Operações com Participantes		14.328.806	3,01
Empréstimos		14.328.806	3,01
Empréstimo Pessoal	561	14.347.126	3,01
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	10	-18.320	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-72.887	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-71.349	-0,01
IOF a Recolher		-1.538	-0,00