

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		502.091.030	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		92.916.521	18,51
Renda Fixa		37.213.948	7,41
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	723.565,31103	37.213.948	7,41
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	494.986,23376	6.126.723	1,22
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	84.809,98464	234.167	0,05
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.797.979	0,36
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	124.397,31574	29.055.079	5,79
Renda Variável		20.063.938	4,00
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	20.063.938	4,00
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	5.988.385	1,19
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	14.075.553	2,80
Estruturado		35.096.048	6,99
Fundos de Investimentos Multimercado	8.027.451,06773	35.096.048	6,99
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	12,92911	32	0,00
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,74129	10.026.601	2,00
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	1.031.811,09770	11.623.916	2,32
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	512.949,22971	8.450.634	1,68
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06992	4.994.866	0,99
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Imobiliário		542.587	0,11
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	542.587	0,11
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	542.587	0,11
GESTÃO PRÓPRIA		409.174.509	81,49
Disponível		11.532	0,00
Renda Fixa		379.027.862	75,49
Títulos Públicos	98.969	357.778.654	71,26
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	106	1.156.703	0,23
Letras Tesouro Nacional - LTN	6.475	5.162.963	1,03
Notas do Tesouro Nacional - Série B	90.988	350.020.940	69,71
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.438.048	0,29
Títulos Privados	51	21.249.208	4,23
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	5.220.132	1,04
Paraná Banco S/A	1	5.220.132	1,04
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	50	16.029.076	3,19
BRB - Banco de Brasília S/A	50	16.029.076	3,19
Renda Variável		16.338.578	3,25
Mercado à Vista	686.251	16.301.680	3,25
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.308.510	0,26
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	33.028	764.598	0,15
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	116.153	0,02
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	9.932	134.181	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	759.240	0,15
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	480.640	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.100.134	0,22
JBS S/A - JBSS ON	70.900	2.209.953	0,44
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.455.825	0,29
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	300.485	0,06
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	755.882	0,15
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	344.605	0,07
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.405.800	0,28
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	486.720	0,10
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	284.245	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.991.757	0,40
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	831.200	0,17
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.571.752	0,31
Valores a Receber / a Pagar		36.898	0,01
Operações com Participantes		13.870.355	2,76
Empréstimos		13.870.355	2,76
Empréstimo Pessoal	527	13.891.486	2,77
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	2	-21.131	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-73.818	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-71.273	-0,01
IOF a Recolher		-2.546	-0,00