

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>460.464.774</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>72.920.387</b>	<b>15,84</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>31.913.538</b>	<b>6,93</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>714.415,95323</b>	<b>31.913.538</b>	<b>6,93</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	441.872,72209	5.377.077	1,17
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	90.686,03130	246.361	0,05
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	64.612,49797	2.051.572	0,45
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.854.867	0,40
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	97.872,92498	22.383.661	4,86
<b>Renda Variável</b>		<b>19.955.722</b>	<b>4,33</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>5.262.273,81078</b>	<b>19.955.722</b>	<b>4,33</b>
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	5.909.267	1,28
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	14.046.454	3,05
<b>Estruturado</b>		<b>18.193.757</b>	<b>3,95</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>5.236.649,71856</b>	<b>18.193.757</b>	<b>3,95</b>
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	2.023.164,98665	4.898.023	1,06
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	2.852.062,08708	7.428.080	1,61
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	361.422,64483	5.867.654	1,27
<b>Imobiliário</b>		<b>2.857.370</b>	<b>0,62</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>31.541,00000</b>	<b>2.857.370</b>	<b>0,62</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual	13.686,00000	1.263.902	0,27
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kinea Renda Imobiliária	7.855,00000	1.243.368	0,27
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	350.100	0,08
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>387.544.387</b>	<b>84,16</b>
<b>Disponível</b>		<b>80.441</b>	<b>0,02</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>356.640.336</b>	<b>77,45</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>91.303</b>	<b>322.633.635</b>	<b>70,07</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	106	1.136.341	0,25
Letras Tesouro Nacional - LTN	3.975	3.285.372	0,71
Notas do Tesouro Nacional - Série B	85.822	316.670.721	68,77
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.541.201	0,33
<b>Títulos Privados</b>	<b>52</b>	<b>34.006.701</b>	<b>7,39</b>
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>4.877.496</b>	<b>1,06</b>
Paraná Banco S/A	1	4.877.496	1,06
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>51</b>	<b>29.129.206</b>	<b>6,33</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	51	29.129.206	6,33
<b>Renda Variável</b>		<b>16.369.174</b>	<b>3,55</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>477.725</b>	<b>15.766.119</b>	<b>3,42</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.683.300	0,37
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	30.026	690.598	0,15
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	340.300	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.908	106.540	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	11.100	650.238	0,14
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	526.720	0,11
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	908.481	0,20
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.830.638	0,40
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.522.500	0,33
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	271.985	0,06
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	618.272	0,13
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.277.650	0,28
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	470.600	0,10
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	286.000	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.907.792	0,41
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	949.600	0,21
Weg S/A - WEG ON	22.100	1.724.905	0,37
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>603.055</b>	<b>0,13</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.582.339</b>	<b>3,17</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>14.584.978</b>	<b>3,17</b>
Empréstimo Pessoal	577	14.689.610	3,19
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	4	-104.632	-0,02
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-2.640</b>	<b>-0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-127.902</b>	<b>-0,03</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-125.583	-0,03
IOF a Recolher		-2.319	-0,00