

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		486.235.729	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		84.541.122	17,39
Renda Fixa		33.017.530	6,79
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	781.004,77991	33.017.530	6,79
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	522.485,73800	6.396.218	1,32
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	84.809,98464	231.565	0,05
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	56.464,35540	1.795.270	0,37
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.834.923	0,38
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	97.872,92498	22.759.553	4,68
Renda Variável		22.418.079	4,61
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	22.418.079	4,61
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	6.602.850	1,36
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	15.815.229	3,25
Estruturado		28.561.630	5,87
Fundos de Investimentos Multimercado	7.486.700,06203	28.561.630	5,87
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	2.023.164,98665	4.935.020	1,01
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	2.852.062,08708	7.545.854	1,55
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	633.409,89692	7.126.552	1,47
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	361.422,64483	5.949.625	1,22
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	1.616.640,44655	3.004.579	0,62
Imobiliário		543.883	0,11
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	543.883	0,11
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	543.883	0,11
GESTÃO PRÓPRIA		401.694.607	82,61
Disponível		22.162	0,00
Renda Fixa		370.015.597	76,10
Títulos Públicos	94.752	335.239.977	68,95
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	106	1.141.291	0,23
Letras Tesouro Nacional - LTN	6.475	5.255.186	1,08
Notas do Tesouro Nacional - Série B	86.771	327.301.325	67,31
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.542.175	0,32
Títulos Privados	52	34.775.621	7,15
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	5.043.353	1,04
Paraná Banco S/A	1	5.043.353	1,04
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	51	29.732.267	6,11
BRB - Banco de Brasília S/A	51	29.732.267	6,11
Renda Variável		17.603.818	3,62
Mercado à Vista	669.851	17.490.630	3,60
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.631.220	0,34
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	33.028	874.581	0,18
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	161.663	0,03
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	9.932	134.877	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	708.180	0,15
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	509.312	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.050.354	0,22
JBS S/A - JBSS ON	70.900	2.144.725	0,44
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.644.563	0,34
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	278.255	0,06
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	746.986	0,15
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	4.100	366.745	0,08
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.549.900	0,32
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	537.420	0,11
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	287.300	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	2.316.720	0,48
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	1.038.400	0,21
Weq S/A - WEG ON	44.200	1.509.430	0,31
Valores a Receber / a Pagar		113.188	0,02
Operações com Participantes		14.123.054	2,90
Empréstimos		14.123.054	2,90
Empréstimo Pessoal	547	14.151.472	2,91
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	8	-28.418	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-70.025	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-66.983	-0,01
IOF a Recolher		-3.042	-0,00