

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		510.261.658	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		84.929.218	16,64
Renda Fixa		32.088.800	6,29
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	290.799,52023	32.088.800	6,29
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	80.670,63774	1.008.063	0,20
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	66.359,78986	185.041	0,04
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.723.095	0,34
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	124.397,31574	29.172.601	5,72
Renda Variável		16.974.518	3,33
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	16.974.518	3,33
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	4.849.772	0,95
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	12.124.746	2,38
Estruturado		35.324.128	6,92
Fundos de Investimentos Multimercado	8.027.438,13862	35.324.128	6,92
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,74129	10.159.657	1,99
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	1.031.811,09770	11.550.038	2,26
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	512.949,22971	8.546.570	1,67
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06992	5.067.863	0,99
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Imobiliário		541.772	0,11
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	541.772	0,11
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	541.772	0,11
GESTÃO PRÓPRIA		425.332.440	83,36
Disponível		-12.175	-0,00
Renda Fixa		396.508.603	77,71
Títulos Públicos	102.309	375.649.054	73,62
Letras Tesouro Nacional - LTN	6.475	4.932.515	0,97
Notas do Tesouro Nacional - Série B	94.434	369.345.192	72,38
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.371.347	0,27
Títulos Privados	51	20.859.549	4,09
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	5.369.152	1,05
Paraná Banco S/A	1	5.369.152	1,05
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	50	15.490.397	3,04
BRB - Banco de Brasília S/A	50	15.490.397	3,04
Renda Variável		15.111.770	2,96
Mercado à Vista	687.071	15.019.122	2,94
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.107.630	0,22
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	33.028	657.257	0,13
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	104.673	0,02
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	9.932	127.924	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	657.120	0,13
Engej Brasil Energia - EGIE ON	12.800	498.048	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	828.834	0,16
JBS S/A - JBSS ON	70.900	2.768.645	0,54
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.189.125	0,23
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	294.025	0,06
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	757.550	0,15
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	313.445	0,06
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.278.750	0,25
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	415.740	0,08
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	295.880	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.445.376	0,28
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	492.000	0,10
Weq S/A - WEG ON	44.200	1.635.400	0,32
XP INC. - XPBR DR1	820	151.700	0,03
Valores a Receber / a Pagar		92.647	0,02
Operações com Participantes		13.800.802	2,70
Empréstimos		13.800.802	2,70
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	124	4.445.691	0,87
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	407	9.358.676	1,83
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	12	-3.564	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Outros		-76.559	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-70.207	-0,01
Tributos a Recolher		-6.352	-0,00