

**Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Fevereiro/2022**

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>549.853.629</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>86.551.002</b>	<b>15,74</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>32.752.115</b>	<b>5,96</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>306.843,93091</b>	<b>32.752.115</b>	<b>5,96</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	166.919,09838	2.144.871	0,39
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	35,37168	102	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.472.866	0,27
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	120.517,68396	29.134.277	5,30
<b>Renda Variável</b>		<b>17.538.088</b>	<b>3,19</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>5.262.273,81010</b>	<b>17.538.088</b>	<b>3,19</b>
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18396	4.677.314	0,85
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	12.860.774	2,34
<b>Estruturado</b>		<b>35.702.410</b>	<b>6,49</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>7.968.374,42567</b>	<b>35.702.410</b>	<b>6,49</b>
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,67212	10.569.811	1,92
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	1.031.811,09770	12.028.551	2,19
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	7.829.334	1,42
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06993	5.274.713	0,96
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>558.388</b>	<b>0,10</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>558.388</b>	<b>0,10</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	558.388	0,10
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>463.302.627</b>	<b>84,26</b>
<b>Disponível</b>		<b>44.627</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>433.428.653</b>	<b>78,83</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>108.591</b>	<b>411.590.233</b>	<b>74,85</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	58	658.013	0,12
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	4.550.371	0,83
Notas do Tesouro Nacional - Série B	101.518	405.100.626	73,67
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.281.223	0,23
<b>Títulos Privados</b>	<b>51</b>	<b>21.838.421</b>	<b>3,97</b>
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>5.652.096</b>	<b>1,03</b>
Paraná Banco S/A	1	5.652.096	1,03
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>50</b>	<b>16.186.325</b>	<b>2,94</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	50	16.186.325	2,94
<b>Renda Variável</b>		<b>15.479.089</b>	<b>2,82</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>686.251</b>	<b>15.407.983</b>	<b>2,80</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.355.940	0,25
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	33.028	672.120	0,12
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	95.530	0,02
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	9.932	127.130	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	769.230	0,14
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	510.336	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	905.637	0,16
JBS S/A - JBSS ON	70.900	2.544.601	0,46
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.509.900	0,27
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	217.265	0,04
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	945.200	0,17
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	275.930	0,05
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.284.800	0,23
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	403.000	0,07
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	326.105	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.862.580	0,34
Via S/A - VVIA ON	80.000	303.200	0,06
Weq S/A - WEG ON	44.200	1.299.480	0,24
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>71.106</b>	<b>0,01</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.289.046</b>	<b>2,60</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>529</b>	<b>14.289.046</b>	<b>2,60</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	106	3.793.295	0,69
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	423	10.535.896	1,92
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-40.145	-0,01
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Exterior</b>		<b>135.472</b>	<b>0,02</b>
<b>Brazilian Depositary Receipts - BDR (Nível I)</b>	<b>820</b>	<b>135.472</b>	<b>0,02</b>
XP Brighton Desenvolvimento - XPBR DR1	820	135.472	0,02

**Valores a Receber / a Pagar**

- **0,00**

**Outros**

**-74.260 -0,01**

Custeio de Investimentos a Repassar

-73.459

-0,01

Tributos a Recolher

-801

-0,00