

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		544.150.969	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		87.780.659	16,13
Renda Fixa		33.259.856	6,11
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	309.618,26687	33.259.856	6,11
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	165.087,04765	2.105.337	0,39
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.137,38138	6.089	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.699.443	0,31
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	123.022,06095	29.448.987	5,41
Renda Variável		18.658.503	3,43
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81010	18.658.503	3,43
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18396	4.921.381	0,90
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	13.737.122	2,52
Estruturado		35.303.425	6,49
Fundos de Investimentos Multimercado	7.968.374,42567	35.303.425	6,49
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,67212	10.422.641	1,92
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	1.031.811,09770	11.935.282	2,19
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	7.718.946	1,42
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06993	5.226.556	0,96
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Imobiliário		558.874	0,10
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	558.874	0,10
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	558.874	0,10
GESTÃO PRÓPRIA		456.370.310	83,87
Disponível		19.702	0,00
Renda Fixa		425.992.151	78,29
Títulos Públicos	106.553	404.169.708	74,28
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	4.528.136	0,83
Notas do Tesouro Nacional - Série B	99.538	398.367.687	73,21
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.273.885	0,23
Títulos Privados	51	21.822.443	4,01
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	5.599.038	1,03
Paraná Banco S/A	1	5.599.038	1,03
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	50	16.223.405	2,98
BRB - Banco de Brasília S/A	50	16.223.405	2,98
Renda Variável		15.590.392	2,87
Mercado à Vista	687.071	15.535.470	2,85
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.359.660	0,25
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	33.028	753.038	0,14
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	92.783	0,02
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	9.932	130.407	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	796.980	0,15
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	520.960	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	900.659	0,17
JBS S/A - JBSS ON	70.900	2.487.881	0,46
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.538.250	0,28
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	219.735	0,04
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	899.330	0,17
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	256.865	0,05
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.273.800	0,23
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	406.120	0,07
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	322.920	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.632.280	0,30
Via S/A - VVIA ON	80.000	377.600	0,07
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.421.472	0,26
XP INC. - XPBR DR1	820	144.730	0,03
Valores a Receber / a Pagar		54.922	0,01
Operações com Participantes		14.843.462	2,73
Empréstimos		14.843.462	2,73
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	113	4.063.454	0,75
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	429	10.814.332	1,99
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-34.325	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Outros		-75.397	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-73.196	-0,01
Tributos a Recolher		-2.201	-0,00