

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		583.867.272	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		78.509.084	13,45
Renda Fixa		35.264.751	6,04
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	382.545,35559	35.264.751	6,04
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	242.620,52306	3.200.119	0,55
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	35,37168	104	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.486.790	0,25
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	120.517,68396	30.577.738	5,24
Renda Variável		17.126.977	2,93
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81010	17.126.977	2,93
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18396	4.206.005	0,72
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	12.920.972	2,21
Estruturado		25.565.077	4,38
Fundos de Investimentos Multimercado	6.936.563,32796	24.907.157	4,27
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,67212	11.295.941	1,93
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	453.885,58591	8.154.233	1,40
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06993	5.456.983	0,93
Valores a Receber / a Pagar		657.920,09	0,11
Imobiliário		552.280	0,09
Fundos de Investimentos Imobiliário	10.000,00000	552.280	0,09
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	552.280	0,09
GESTÃO PRÓPRIA		505.358.188	86,55
Disponível		25.203	0,00
Renda Fixa		476.772.566	81,66
Títulos Públicos	116.981	459.430.592	78,69
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	58	675.883	0,12
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	4.613.606	0,79
Notas do Tesouro Nacional - Série B	109.908	452.854.326	77,56
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.286.777	0,22
Títulos Privados	50	17.341.975	2,97
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	50	17.341.975	2,97
BRB - Banco de Brasília S/A	50	17.341.975	2,97
Renda Variável		15.186.238	2,60
Mercado à Vista	692.532	14.956.237	2,56
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.187.610	0,20
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	36.330	744.765	0,13
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	82.943	0,01
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	12.911	150.413	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	818.070	0,14
Enqje Brasil Energia - EGIE ON	12.800	561.920	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	930.171	0,16
JBS S/A - JBSS ON	70.900	2.524.040	0,43
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.509.900	0,26
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	246.145	0,04
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	835.668	0,14
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	324.720	0,06
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.135.750	0,19
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	459.680	0,08
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	331.825	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.740.063	0,30
Via S/A - VIIA ON	80.000	251.200	0,04
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.121.354	0,19
Valores a Receber / a Pagar		230.001	0,04
Operações com Participantes		13.368.245	2,29
Empréstimos	508	13.368.245	2,29
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	102	3.414.894	0,58
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	406	10.083.085	1,73
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-129.734	-0,02
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Exterior		87.699	0,02
Brazilian Depositary Receipts - BDR (Nível I)	820	87.699	0,02
XP Brighton Desenvolvimento - XPBR DR1	820	87.699	0,02

Valores a Receber / a Pagar

	-	0,00
Outros	-81.764	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar	-77.324	-0,01
Tributos a Recolher	-4.440	-0,00