

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		459.202.364	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		67.348.664	14,67
Renda Fixa		31.918.653	6,95
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	698.277,21077	31.918.653	6,95
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	424.295,58037	5.158.723	1,12
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	90.686,03130	246.243	0,05
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	66.050,89723	2.122.737	0,46
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.919.868	0,42
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	97.872,92498	22.471.082	4,89
Renda Variável		21.111.983	4,60
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	21.111.983	4,60
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	6.175.528	1,34
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	14.936.455	3,25
Estruturado		11.253.107	2,45
Fundos de Investimentos Multimercado	3.345.305,03867	11.253.107	2,45
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	2.023.164,98665	4.909.298	1,07
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.106.410,94495	2.856.141	0,62
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	215.729,10707	3.487.668	0,76
Imobiliário		3.064.920	0,67
Fundos de Investimentos Imobiliário	31.541,00000	3.064.920	0,67
Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual	13.686,00000	1.259.112	0,27
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kinea Renda Imobiliária	7.855,00000	1.255.229	0,27
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	550.579	0,12
GESTÃO PRÓPRIA		391.853.700	85,33
Disponível		17.204	0,00
Renda Fixa		359.522.988	78,29
Títulos Públicos	90.963	325.237.374	70,83
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	106	1.136.542	0,25
Letras Tesouro Nacional - LTN	3.975	3.352.383	0,73
Notas do Tesouro Nacional - Série B	85.482	319.157.974	69,50
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.590.475	0,35
Títulos Privados	52	34.285.614	7,47
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGC	1	4.839.798	1,05
Paraná Banco S/A	1	4.839.798	1,05
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	51	29.445.817	6,41
BRB - Banco de Brasília S/A	51	29.445.817	6,41
Renda Variável		17.839.585	3,88
Mercado à Vista	546.825	17.767.096	3,87
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.853.800	0,40
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	30.026	742.843	0,16
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	24.900	843.114	0,18
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	309.468	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.908	122.040	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	11.100	724.608	0,16
Cogna Educação S/A - COGN ON	44.200	199.784	0,04
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	549.888	0,12
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.007.685	0,22
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.714.362	0,37
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.676.850	0,37
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	286.330	0,06
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	741.982	0,16
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.370.600	0,30
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	527.800	0,11
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	293.800	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.775.183	0,39
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	1.175.200	0,26
Weg S/A - WEG ON	22.100	1.851.759	0,40
Valores a Receber / a Pagar		72.489	0,02
Operações com Participantes		14.521.384	3,16
Empréstimos		14.524.254	3,16
Empréstimo Pessoal	580	14.606.873	3,18
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	6	-82.619	-0,02
Valores a Receber / a Pagar		-2.871	-0,00
Outros		-47.460	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-40.631	-0,01
IOF a Recolher		-6.829	-0,00