

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>536.234.994</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>89.444.956</b>	<b>16,68</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>35.526.524</b>	<b>6,63</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>509.706,19397</b>	<b>35.526.524</b>	<b>6,63</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	358.154,62955	4.533.851	0,85
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	9.157,72658	25.884	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	1.737.173	0,32
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	123.022,06095	29.229.616	5,45
<b>Renda Variável</b>		<b>17.532.711</b>	<b>3,27</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>5.262.273,81010</b>	<b>17.532.711</b>	<b>3,27</b>
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18396	4.734.113	0,88
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	12.798.598	2,39
<b>Estruturado</b>		<b>35.826.456</b>	<b>6,68</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>8.027.438,06947</b>	<b>35.826.456</b>	<b>6,68</b>
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	3.794.384,67212	10.284.591	1,92
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	1.031.811,09770	11.796.994	2,20
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	512.949,22971	8.622.102	1,61
Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado	2.688.293,06993	5.122.769	0,96
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>559.264</b>	<b>0,10</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>10.000,00000</b>	<b>559.264</b>	<b>0,10</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	559.264	0,10
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>446.790.038</b>	<b>83,32</b>
<b>Disponível</b>		<b>7.527</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>416.991.807</b>	<b>77,76</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>104.812</b>	<b>395.050.797</b>	<b>73,67</b>
Letras Tesouro Nacional - LTN	5.713	4.549.053	0,85
Notas do Tesouro Nacional - Série B	97.797	389.157.408	72,57
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.302	1.344.335	0,25
<b>Títulos Privados</b>	<b>51</b>	<b>21.941.011</b>	<b>4,09</b>
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>5.537.927</b>	<b>1,03</b>
Paraná Banco S/A	1	5.537.927	1,03
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>50</b>	<b>16.403.084</b>	<b>3,06</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	50	16.403.084	3,06
<b>Renda Variável</b>		<b>14.959.223</b>	<b>2,79</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>687.071</b>	<b>14.916.204</b>	<b>2,78</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	93.000	1.036.020	0,19
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	33.028	634.468	0,12
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	89.093	0,02
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	9.932	130.209	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	111.000	714.840	0,13
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	491.648	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	744.919	0,14
JBS S/A - JBSS ON	70.900	2.690.655	0,50
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.391.250	0,26
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	242.155	0,05
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	790.910	0,15
Sendas Distribuidora S/A - ASAI ON	20.500	265.680	0,05
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.336.500	0,25
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	461.760	0,09
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	313.235	0,06
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.573.545	0,29
Via S/A - VITA ON	80.000	420.000	0,08
Weg S/A - WEG ON	44.200	1.457.716	0,27
XP INC. - XPBR DR1	820	131.602	0,02
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>43.019</b>	<b>0,01</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.951.162</b>	<b>2,79</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>14.951.162</b>	<b>2,79</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	114	4.119.542	0,77
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	426	10.848.710	2,02
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-17.090	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros</b>		<b>-119.681</b>	<b>-0,02</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-119.331	-0,02
Tributos a Recolher		-351	-0,00