

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Novembro/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		436.787.852	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		55.465.607	12,70
Renda Fixa		6.527.031	1,49
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	319.256,85592	6.527.031	1,49
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	153.672,43814	1.861.684	0,43
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	74.105,80075	200.164	0,05
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	72.106,84014	2.292.254	0,52
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	2.172.929	0,50
Renda Variável		20.669.546	4,73
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	20.669.546	4,73
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	5.782.129	1,32
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	14.887.416	3,41
Estruturado		25.239.354	5,78
Fundos de Investimentos Multimercado	110.971,23085	25.239.354	5,78
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	110.971,23085	25.239.353,94	5,78
Imobiliário		3.029.677	0,69
Fundos de Investimentos Imobiliário	31.541,00000	3.029.677	0,69
Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual	13.686,00000	1.230.918,84	0,28
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kinea Renda Imobiliária	7.855,00000	1.250.908,75	0,29
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	547.849,18	0,13
GESTÃO PRÓPRIA		381.322.245	87,30
Disponível		16.982	0,00
Renda Fixa		349.111.140	79,93
Títulos Públicos	90.161	312.605.031	71,57
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	106	1.129.426	0,26
Letras Tesouro Nacional - LTN	3.619	2.991.114	0,68
Notas do Tesouro Nacional - Série B	85.036	306.864.715	70,25
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.619.776	0,37
Títulos Privados	55	36.506.109	8,36
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.698.511	1,08
Paraná Banco S/A	1	4.698.511	1,08
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	54	31.807.598	7,28
BRB - Banco de Brasília S/A	54	31.807.598	7,28
Renda Variável		17.504.470	4,01
Mercado à Vista	546.825	17.464.048	4,00
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.740.030	0,40
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	30.026	729.632	0,17
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	24.900	843.114	0,19
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	283.925	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.908	112.508	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	11.100	757.797	0,17
Cogna Educação S/A - COGN ON	44.200	207.298	0,05
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	541.952	0,12
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	1.015.508	0,23
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.641.335	0,38
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.764.525	0,40
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	308.370	0,07
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	692.220	0,16
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.421.750	0,33
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	492.960	0,11
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	290.875	0,07
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.574.352	0,36
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	1.420.000	0,33
Weg S/A - WEG ON	22.100	1.625.897	0,37
Valores a Receber / a Pagar		40.422	0,01
Operações com Participantes		14.689.653	3,36
Empréstimos		14.696.398	3,36
Empréstimo Pessoal	597	14.823.767	3,39
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	7	-127.369	-0,03
Valores a Receber / a Pagar		-6.744	-0,00