

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>417.134.604</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>58.011.434</b>	<b>13,91</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>18.931.443</b>	<b>4,54</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>2.425.998,78001</b>	<b>18.931.443</b>	<b>4,54</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	393.520,50454	4.756.796	1,14
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	1.786.465,17341	4.821.018	1,16
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	226.641,32517	7.205.344	1,73
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	2.148.286	0,52
<b>Renda Variável</b>		<b>18.252.983</b>	<b>4,38</b>
<b>Fundos de Investimentos em Ações</b>	<b>5.262.273,81078</b>	<b>18.252.983</b>	<b>4,38</b>
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	1.465.585,18464	5.184.900	1,24
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	13.068.083	3,13
<b>Estruturado</b>		<b>17.746.468</b>	<b>4,25</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>79.088,20659</b>	<b>17.746.468</b>	<b>4,25</b>
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	79.088,20659	17.746.468,23	4,25
<b>Imobiliário</b>		<b>3.080.540</b>	<b>0,74</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>31.541,00000</b>	<b>3.080.540</b>	<b>0,74</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual	13.686,00000	1.235.572,08	0,30
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kinea Renda Imobiliária	7.855,00000	1.296.310,65	0,31
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	548.657,15	0,13
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>359.123.170</b>	<b>86,09</b>
<b>Disponível</b>		<b>18.210</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>328.417.477</b>	<b>78,73</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>86.221</b>	<b>307.988.122</b>	<b>73,83</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	492	5.240.183	1,26
Notas do Tesouro Nacional - Série B	84.329	301.126.139	72,19
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.621.800	0,39
<b>Títulos Privados</b>	<b>5</b>	<b>20.429.355</b>	<b>4,90</b>
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>4.597.724</b>	<b>1,10</b>
Paraná Banco S/A	1	4.597.724	1,10
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>4</b>	<b>15.831.631</b>	<b>3,80</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	4	15.831.631	3,80
<b>Renda Variável</b>		<b>15.958.250</b>	<b>3,83</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>551.825</b>	<b>15.890.027</b>	<b>3,81</b>
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.705.310	0,41
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	30.026	582.805	0,14
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	24.900	737.538	0,18
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	285.934	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.908	89.971	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	11.100	688.311	0,17
Cogna Educação S/A - COGN ON	44.200	228.956	0,05
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	516.480	0,12
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	800.033	0,19
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.465.503	0,35
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.487.588	0,36
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	324.520	0,08
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	545.158	0,13
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.288.100	0,31
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	495.560	0,12
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	286.715	0,07
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.193.076	0,29
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	1.388.000	0,33
Weq S/A - WEG ON	27.100	1.780.470	0,43
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>68.224</b>	<b>0,02</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>14.729.232</b>	<b>3,53</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>14.736.350</b>	<b>3,53</b>
Empréstimo Pessoal	613	14.807.128	3,55
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	5	-70.777	-0,02
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-7.118</b>	<b>-0,00</b>