

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 - Fevereiro/2020

Descrição	Valor	%
RECURSOS TOTAIS	385.811.780,01	100,00
Disponível	92.323,37	0,02
Renda Fixa	320.425.316,87	83,05
Títulos Públicos	285.765.191,33	74,07
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	13.286.004,66	3,44
Notas do Tesouro Nacional - Série B	270.835.947,89	70,20
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.643.238,78	0,43
Títulos Privados	15.028.337,09	3,90
LFS	15.028.337,09	3,90
BRB - Banco de Brasília S/A	15.028.337,09	3,90
Fundos de Investimentos	19.631.788,45	5,09
Renda Fixa	19.631.788,45	5,09
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	4.463.251,81	1,16
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	11.412.919,08	2,96
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	2.129.114,40	0,55
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	1.626.503,16	0,42
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Renda Variável	38.002.278,64	9,85
Mercado à Vista	18.988.907,17	4,92
Ambev S/A - ABEV ON	872.400,00	0,23
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	1.488.000,00	0,39
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	1.166.814,00	0,30
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	833.377,41	0,22
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR PN	1.168.182,00	0,30
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	119.455,72	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	795.981,00	0,21
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A - CVCB ON	200.694,00	0,05
Engie Brasil Energia - EGIE ON	608.384,00	0,16
Guararapes Confeccções S/A - GUAR ON	484.000,00	0,13
IRB - Brasil Resseguros S/A - IRBR ON	1.250.200,00	0,32
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	1.137.824,00	0,29
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	1.300.425,00	0,34
Lojas Renner S/A - LREN ON	1.889.485,00	0,49
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	389.500,00	0,10
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	1.413.972,00	0,37
Raia Drogasil S/A - RADL ON	1.318.900,00	0,34
Vale S/A - VALE ON	894.353,04	0,23
Weg S/A - WEG ON	1.656.960,00	0,43
Valores a Receber / a Pagar	147.046,09	0,04
Fundos de Investimentos	18.866.325,38	4,89
Ações	18.866.325,38	4,89
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	5.507.032,91	1,43
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	13.359.292,47	3,46
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Estruturado	10.536.887,13	2,73
Fundos de Investimentos	10.536.887,13	2,73
Multimercado	10.536.887,13	2,73
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	10.536.887,13	2,73
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Imobiliário	630.610,64	0,16
Fundos de Investimentos	630.610,64	0,16
Imobiliário	630.610,64	0,16
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	630.610,64	0,16
Valores a Receber / a Pagar	-	-

Empréstimos**16.124.363,36****4,18**

Empréstimo Pessoal	16.222.773,27	4,20
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-97.494,22	-0,03
Valores a Receber / a Pagar	-915,69	-0,00