

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

Descrição	Valor	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>	<b>384.551.135</b>	<b>100,00</b>
<b>Disponível</b>	<b>33.334</b>	<b>0,01</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>315.168.106</b>	<b>81,96</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>287.464.710</b>	<b>74,75</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	13.251.755	3,45
Notas do Tesouro Nacional - Série B	272.581.909	70,88
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.631.046	0,42
<b>Títulos Privados</b>	<b>14.908.104</b>	<b>3,88</b>
<b>LFS</b>	<b>14.908.104</b>	<b>3,88</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	14.908.104	3,88
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>12.795.291</b>	<b>3,33</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>12.795.291</b>	<b>3,33</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.427.499	0,37
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	8.221.819	2,14
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	2.167.962	0,56
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	978.012	0,25
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Renda Variável</b>	<b>41.069.021</b>	<b>10,68</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>20.419.911</b>	<b>5,31</b>
Ambev S/A - ABEV ON	1.071.000	0,28
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	1.494.200	0,39
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	1.004.778	0,26
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	897.798	0,23
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR PN	1.378.296	0,36
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	127.927	0,03
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	814.962	0,21
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A - CVCB ON	284.700	0,07
Engie Brasil Energia - EGIE ON	666.240	0,17
Guararapes Confeções S/A - GUAR ON	510.752	0,13
IRB - Brasil Resseguros S/A - IRBR ON	1.685.608	0,44
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	1.166.981	0,30
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	1.407.788	0,37
Lojas Renner S/A - LREN ON	2.036.603	0,53
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	390.355	0,10
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	1.587.510	0,41
Raia Drogasil S/A - RADL ON	1.366.420	0,36
Vale S/A - VALE ON	1.014.650	0,26
Weg S/A - WEG ON	1.513.344	0,39
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>133.527</b>	<b>0,03</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>20.515.584</b>	<b>5,33</b>
<b>Ações</b>	<b>20.515.584</b>	<b>5,33</b>
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações	5.875.923	1,53
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	14.639.660	3,81
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Estruturado</b>	<b>10.467.319</b>	<b>2,72</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>10.467.319</b>	<b>2,72</b>
<b>Multimercado</b>	<b>10.467.319</b>	<b>2,72</b>
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	10.467.319	2,72
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobiliário</b>	<b>632.566,95</b>	<b>0,16</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>632.567</b>	<b>0,16</b>
<b>Imobiliário</b>	<b>632.567</b>	<b>0,16</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	632.567	0,16
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>17.180.788</b>	<b>4,47</b>
Empréstimo Pessoal	17.354.284	4,51

(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos  
Valores a Receber / a Pagar

-160.284  
-13.212

-0,04  
-0,00