

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		423.751.436	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		49.780.128	11,75
Renda Fixa		10.928.122	2,58
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.404.291,31393	10.928.122	2,58
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	313.280,77691	3.790.988	0,89
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	999.531,91999	2.697.814	0,64
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	72.106,84014	2.284.306	0,54
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	19.371,77689	2.155.014	0,51
Renda Variável		18.022.187	4,25
Fundos de Investimentos em Ações	5.262.273,81078	18.022.187	4,25
Indie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento de Ações	1.465.585,18464	5.203.369	1,23
Moat Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações	3.796.688,62614	12.818.818	3,03
Estruturado		17.840.642	4,21
Fundos de Investimentos Multimercado	79.088,20659	17.840.642	4,21
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	79.088,20659	17.840.641,51	4,21
Imobiliário		2.989.177	0,71
Fundos de Investimentos Imobiliário	31.541,00000	2.989.177	0,71
Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual	13.686,00000	1.194.103,50	0,28
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kinea Renda Imobiliária	7.855,00000	1.246.824,15	0,29
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	10.000,00000	548.249,83	0,13
GESTÃO PRÓPRIA		373.971.308	88,25
Disponível		18.310	0,00
Renda Fixa		342.994.414	80,94
Títulos Públicos	85.835	307.268.270	72,51
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	106	1.128.614	0,27
Notas do Tesouro Nacional - Série B	84.329	304.525.939	71,86
Notas do Tesouro Nacional - Série F	1.400	1.613.718	0,38
Títulos Privados	55	35.726.143	8,43
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.644.710	1,10
Paraná Banco S/A	1	4.644.710	1,10
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	54	31.081.433	7,33
BRB - Banco de Brasília S/A	54	31.081.433	7,33
Renda Variável		16.071.087	3,79
Mercado à Vista	551.825	16.029.912	3,78
B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON	31.000	1.582.550	0,37
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	30.026	605.324	0,14
Banco do Brasil S/A - BBAS ON	24.900	742.020	0,18
Cia Brasileira de Distribuição - Pão de Açúcar - PCAR ON	4.100	253.995	0,06
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	8.908	91.307	0,02
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	11.100	685.536	0,16
Cogna Educação S/A - COGN ON	44.200	189.618	0,04
Engie Brasil Energia - EGIE ON	12.800	510.592	0,12
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	35.557	834.878	0,20
JBS S/A - JBSS ON	70.900	1.379.005	0,33
Localiza Rent a Car S/A - RENT ON	26.250	1.592.850	0,38
M. Dias Branco S/A Indústria Comércio de Alimentos - MDIA ON	9.500	308.275	0,07
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	27.800	526.532	0,12
Raia Drogasil S/A - RADL ON	55.000	1.323.300	0,31
Rumo S/A - RAIL ON	26.000	476.840	0,11
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	6.500	277.355	0,07
Vale S/A - VALE ON	20.184	1.222.141	0,29
Via Varejo S/A - VVAR ON	80.000	1.372.800	0,32
Weg S/A - WEG ON	27.100	2.054.993	0,48
Valores a Receber / a Pagar		41.175	0,01
Operações com Participantes		14.887.498	3,51
Empréstimos		14.892.104	3,51
Empréstimo Pessoal	607	15.004.035	3,54
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	7	-111.931	-0,03
Valores a Receber / a Pagar		-4.606	-0,00