

PLANO ÚNICO CGTE
Posição: 31/ago/20
Valores em R\$
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 339.671.685
DISPONÍVEL 2.234
RENTA FIXA 251.495.185

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	500	311.163
Ecopistas (ECPT11)	500	486.677
Ecopistas (ECPT31)	500	310.983
Ecopistas (ECPT41)	500	487.002
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.154	2.354.868
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.499	2.275.021
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	1.994	2.708.040
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	11.491	386.962
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.239	2.445.585
	Sub-total	11.766.301

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	1	1.841.504
Banco BV	2	906.423
Banco BMG	2	3.508.095
Banco BMG	0	821.055
Banco Safra	2	1.725.186
Banco Bradesco	3	1.217.233
Banco Safra	2	575.239
Banco BV	2	631.619
Banco BTG Pactual	3	945.957
	Sub-total	12.172.312

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.162
LTN - Letras do Tesouro Nacional	123	118.704
NTN - Notas do Tesouro Nacional	59.470	217.161.056
Operações Compromissadas	15.060	12.513.044
	Sub-total	229.802.967

Provisão para perdas			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	2.245.778

Contas a pagar e receber	n.a.	-	617
---------------------------------	------	---	-----

RENDA VARIÁVEL **61.103.012**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	638.405	6.566.842
XP Família Previdência FIA	2.821.541	6.104.359
Sul América Família Previdência FIA	280.620	8.111.484
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.227.313	2.235.913
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	203.977	19.520.628
Sub-total		42.539.225

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	5.346	65.804
B3SA3	62.365	3.667.048
BBAS3	42.996	1.403.821
BBDC4	43.299	898.020
BBSE3	34.590	912.489
ITSA4	47.531	448.216
ITUB4	16.571	390.252
LREN3	93.659	4.071.335
PETR4	45.704	1.000.471
VALE3	45.914	2.740.137
WEGE3	45.704	2.953.422
Sub-total		18.551.015

Contas a pagar e receber n.a. 12.772

ESTRUTURADOS **11.518.042**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	631	305.950
Óleo & Gás FIP	4.054 -	101.591
Brasil Energia Renovável	26	783.460
Investidores Institucionais FIP	297	2.626
Sub-total		990.446

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	2.427.761	98
Bahia Maraú FIC FIM	1.813.227	4.516.428
Kinea Chronos FIM	2.513.658	4.501.225
Itaú Hedge Plus FIC FI	49.914	1.509.847
Sub-total		10.527.599

Contas a pagar e receber n.a. - 2

IMOBILIÁRIOS		7.438.327
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	152	1.784.942
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	3	1.107.612
RB Capital 77ª série (Petrobras)	1.998	1.564.249
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0	1.097.716
	Sub-total	3.769.577
IMÓVEIS	n.a.	1.884.341
Contas a pagar e receber	n.a.	- 533
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		9.621.546
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 1.506.661