

PLANO ÚNICO CGTE
Posição: 31/dez/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 356.386.788
DISPONÍVEL - 20.340
RENTA FIXA 248.134.892

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	500	321.071
Ecopistas (ECPT11)	500	501.910
Ecopistas (ECPT31)	500	320.732
Ecopistas (ECPT41)	500	320.319
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.154	2.598.122
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.499	2.086.071
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	1.994	2.708.040
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	11.491	567.428
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.239	2.700.153
	Sub-total	12.123.845

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	1	1.905.159
Banco BMG	2	3.629.406
Banco BMG	0	848.583
Banco Bradesco	3	1.241.785
Banco Safra	2	619.860
Banco BV	2	681.383
Banco BTG Pactual	3	1.017.639
	Sub-total	9.943.816

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.450
LTN - Letras do Tesouro Nacional	58	54.772
NTN - Notas do Tesouro Nacional	56.241	215.211.955
Operações Compromissadas	3.343	12.912.844
	Sub-total	228.190.020

Provisão para perdas

Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11) n.a - 2.122.021

Contas a pagar e receber n.a. - 768

REDA VARIÁVEL **80.746.780**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	708.481	8.513.852
XP Família Previdência FIA	3.131.253	7.191.486
Sul América Família Previdência FIA	311.423	10.199.544
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.471.799	2.808.026
ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice	236.304	27.092.249
Sub-total		55.805.157

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	28.920	452.599
B3SA3	76.230	4.724.752
BBAS3	19.527	757.656
BBDC4	28.821	782.207
BBSE3	107.474	3.184.449
ITSA4	104.656	1.227.614
ITUB4	15.424	487.862
LREN3	93.039	4.050.896
PETR4	48.892	1.385.604
VALE3	42.812	3.743.870
WEGE3	53.885	4.081.266
Sub-total		24.878.776

Contas a pagar e receber n.a. 62.847

ESTRUTURADOS **11.571.278**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	631	303.481
Óleo & Gás FIP	4.054 -	116.288
Brasil Energia Renovável	26	545.167
Investidores Institucionais FIP	297	2.595
Sub-total		734.955

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	2.427.761 -	40
Bahia Marau FIC FIM	1.813.227	4.716.701
Kinea Chronos FIM	2.513.658	4.609.814
Itaú Hedge Plus FIC FI	49.914	1.509.848
Sub-total		10.836.323

Contas a pagar e receber n.a. - 0

IMOBILIÁRIOS		7.492.682
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	152	1.921.661
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	3	1.167.596
RB Capital 77ª série (Petrobras)	1.998	1.538.316
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0	1.077.100
	Sub-total	3.783.013
IMÓVEIS	n.a.	1.795.252
Contas a pagar e receber	n.a.	- 7.245
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		10.039.822
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 1.578.328