

PLANO ÚNICO CGTE
Posição: 31/jul/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 346.231.092
DISPONÍVEL 2.263
RENTA FIXA 260.051.638

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	500	307.844
Ecopistas (ECPT11)	500	480.500
Ecopistas (ECPT31)	500	307.091
Ecopistas (ECPT41)	500	481.731
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.154	2.485.406
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.499	2.263.669
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	1.994	2.708.040
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	11.491	337.641
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.239	2.434.442
	Sub-total	11.806.365

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	1	1.824.490
Banco BV	2	900.723
Banco BMG	2	3.474.181
Banco BMG	0	813.907
Banco Safra	2	1.715.389
Banco Bradesco	3	1.228.350
Banco Safra	2	589.267
Banco BV	2	647.458
Banco BTG Pactual	3	970.054
	Sub-total	12.163.821

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.146
LTN - Letras do Tesouro Nacional	124	120.329
NTN - Notas do Tesouro Nacional	60.663	228.323.759
Operações Compromissadas	2.508	9.873.794
	Sub-total	238.328.028

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

Contas a pagar e receber	n.a.	-	797
---------------------------------	------	---	-----

RENDA VARIÁVEL **63.619.630**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	638.405	6.677.524
XP Família Previdência FIA	2.821.541	6.070.729
Sul América Família Previdência FIA	280.620	7.878.141
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.227.313	2.306.867
ISHARES IBOVESPA Fundo de Índice	203.977	20.252.907
Sub-total		43.186.168

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	5.346	74.303
B3SA3	66.107	4.193.806
BBAS3	54.578	1.832.732
BBDC4	43.299	971.629
BBSE3	34.590	962.644
ITSA4	47.531	507.154
ITUB4	16.571	445.600
LREN3	83.680	3.441.764
PETR4	40.983	909.813
VALE3	63.732	3.869.190
WEGE3	45.704	3.078.195
Sub-total		20.286.829

Contas a pagar e receber n.a. 146.632

ESTRUTURADOS **7.022.399**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	631	375.066
Óleo & Gás FIP	4.014 -	136.699
Brasil Energia Renovável	26	784.182
Investidores Institucionais FIP	297	4.667
Sub-total		1.027.216

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	2.427.761	133
Bahia Maraú FIC FIM	1.209.720	3.000.000
Kinea Chronos FIM	1.674.384	2.995.052
Sub-total		5.995.185

Contas a pagar e receber n.a. - 2

IMOBILIÁRIOS		7.539.940
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	152	1.785.732
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	3	1.124.539
RB Capital 77ª série (Petrobras)	1.998	1.630.887
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0	1.114.237
	Sub-total	3.869.664
IMÓVEIS	n.a.	1.885.263
Contas a pagar e receber	n.a.	- 718
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		9.483.061
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 1.487.838