

PLANO ÚNICO CGTE

Posição: 30/nov/20

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 344.305.429**

**DISPONÍVEL 2.210**

**RENDA FIXA 251.582.966**

<b>DEBÊNTURES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Ecopistas (ECPT21)	500	322.559
Ecopistas (ECPT11)	500	507.537
Ecopistas (ECPT31)	500	324.110
Ecopistas (ECPT41)	500	325.635
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.154	2.453.494
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.499	2.284.572
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	1.994	2.708.040
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	11.491	483.534
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.239	2.549.614
	Sub-total	11.959.096

<b>LETRAS FINANCEIRAS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Banco ABC Brasil	1	1.901.887
Banco BMG	2	3.611.834
Banco BMG	0	845.089
Banco Bradesco	3	1.212.150
Banco Safra	2	580.176
Banco BV	2	637.288
Banco BTG Pactual	3	952.300
	Sub-total	9.740.724

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.044
LTN - Letras do Tesouro Nacional	62	58.000
NTN - Notas do Tesouro Nacional	58.851	216.763.649
Operações Compromissadas	18.534	15.179.172
	Sub-total	232.010.865

<b>Provisão para perdas</b>			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	2.126.895

<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	-	823
---------------------------------	------	---	-----

**RENDA VARIÁVEL** **65.336.018**

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Bahia AM Família Previdência FIA	643.179	7.139.064
XP Família Previdência FIA	2.842.637	6.101.492
Sul América Família Previdência FIA	282.718	8.065.598
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.243.967	2.364.950
ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice	202.137	21.224.333
Sub-total		44.895.438

<b>AÇÕES EM MERCADO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
ABEV3	26.254	367.037
B3SA3	61.036	3.425.945
BBAS3	17.727	600.248
BBDC4	26.165	635.801
BBSE3	100.934	2.882.664
ITSA4	95.010	1.005.201
ITUB4	14.002	399.907
LREN3	72.345	3.232.396
PETR4	44.386	1.105.203
VALE3	53.990	4.211.207
WEGE3	34.647	2.548.968
Sub-total		20.414.576

**Contas a pagar e receber** n.a. 26.004

**ESTRUTURADOS** **11.623.383**

<b>FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	631	311.556
Óleo & Gás FIP	4.054 -	112.720
Brasil Energia Renovável	26	781.960
Investidores Institucionais FIP	297	2.599
Sub-total		983.395

<b>FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	2.427.761	2
Bahia Maraú FIC FIM	1.813.227	4.606.641
Kinea Chronos FIM	2.513.658	4.535.247
Itaú Hedge Plus FIC FI	49.914	1.498.099
Sub-total		10.639.989

**Contas a pagar e receber** n.a. - 0

<b>IMOBILIÁRIOS</b>		<b>7.489.189</b>
---------------------	--	------------------

<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Claritas Logística FII	152	1.796.225

<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
RB Capital 107ª série (ALL)	3	1.148.261
RB Capital 77ª série (Petrobras)	1.998	1.523.188
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0	1.131.286
	Sub-total	3.802.736

<b>IMÓVEIS</b>	n.a.	1.890.293
----------------	------	-----------

<b>Contas a pagar e receber</b>	n.a.	-	65
---------------------------------	------	---	----

<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>9.846.210</b>
------------------------------------	------------------

<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.574.548</b>
--	----------	------------------