

PLANO ÚNICO CGTE

Posição: 30/out/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 333.063.600

DISPONÍVEL 2.447

RENTA FIXA 248.573.232

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	500	317.760
Ecopistas (ECPT11)	500	498.486
Ecopistas (ECPT31)	500	318.435
Ecopistas (ECPT41)	500	319.058
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.154	2.365.078
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.499	2.271.022
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	1.994	2.708.040
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	11.491	450.798
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.239	2.455.180
Sub-total		11.703.857

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	1	1.876.577
Banco BV	2	918.297
Banco BMG	2	3.558.218
Banco BMG	0	833.634
Banco Safra	2	1.750.510
Banco Bradesco	3	1.193.369
Banco Safra	2	562.734
Banco BV	2	618.330
Banco BTG Pactual	3	924.451
Sub-total		12.236.120

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.049
LTN - Letras do Tesouro Nacional	62	57.714
NTN - Notas do Tesouro Nacional	58.851	215.016.078
Operações Compromissadas	1.115	11.677.163
Sub-total		226.761.004

Provisão para perdas			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	2.126.895

Contas a pagar e receber			
	n.a.	-	855

RENTA VARIÁVEL **57.283.999**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	643.330	6.368.177
XP Família Previdência FIA	2.843.307	5.739.863
Sul América Família Previdência FIA	282.785	7.142.248
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.244.495	2.123.621
ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice	202.184	18.330.011
Sub-total		39.703.920

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	5.387	65.611
B3SA3	46.955	2.397.044
BBAS3	29.852	889.583
BBDC4	36.451	734.844
BBSE3	105.446	2.496.970
ITSA4	120.170	1.092.348
ITUB4	23.657	555.466
LREN3	78.333	2.933.566
PETR4	39.009	738.837
VALE3	49.962	3.025.227
WEGE3	34.655	2.627.889
Sub-total		17.557.384

Contas a pagar e receber n.a. 22.695

ESTRUTURADOS **11.431.821**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	631	304.698
Óleo & Gás FIP	4.054 -	110.493
Brasil Energia Renovável	26	782.677
Investidores Institucionais FIP	297	2.607
Sub-total		979.490

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	2.427.761	31
Bahia Maraú FIC FIM	1.813.227	4.498.640
Kinea Chronos FIM	2.513.658	4.453.404
Itaú Hedge Plus FIC FI	49.914	1.500.257
Sub-total		10.452.332

Contas a pagar e receber n.a. - 0

IMOBILIÁRIOS		7.516.687
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	152	1.797.482
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	3	1.148.143
RB Capital 77ª série (Petrobras)	1.998	1.569.501
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0	1.113.343
	Sub-total	3.830.987
IMÓVEIS	n.a.	1.888.454
Contas a pagar e receber	n.a.	- 236
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		9.820.369
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 1.564.956