

PLANO ÚNICO CGTE
Posição: 30/set/20

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 333.093.529
DISPONÍVEL 3.439
REND A FIXA 249.166.824

DEBÊNTURES	Quantidade	Valor
Ecopistas (ECPT21)	500	313.576
Ecopistas (ECPT11)	500	491.005
Ecopistas (ECPT31)	500	313.715
Ecopistas (ECPT41)	500	490.825
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN52)	2.154	2.321.096
Conc. Raposo Tavares (CART22)	1.499	2.278.997
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	1.994	2.708.040
Cia. Vale do Rio Doce (CVRDB6)	11.491	441.367
Conc. Rota das Bandeiras (CBAN32)	2.239	2.413.981
	Sub-total	11.772.601

LETRAS FINANCEIRAS	Quantidade	Valor
Banco ABC Brasil	1	1.857.541
Banco BV	2	911.171
Banco BMG	2	3.544.892
Banco BMG	0	828.660
Banco Safra	2	1.735.380
Banco Bradesco	3	1.214.406
Banco Safra	2	561.588
Banco BV	2	616.201
Banco BTG Pactual	3	922.358
	Sub-total	12.192.197

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
LFT - Letras Financeiras do Tesouro Nacional	1	10.073
LTN - Letras do Tesouro Nacional	123	119.452
NTN - Notas do Tesouro Nacional	58.862	213.255.119
Operações Compromissadas	3.387	14.105.142
	Sub-total	227.489.787

Provisão para perdas			
Conc. Rodovias do Tietê (RDVT11)	n.a	-	2.286.940

Contas a pagar e receber	n.a.	-	820
---------------------------------	------	---	-----

RENTA VARIÁVEL **56.719.494**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Quantidade	Valor
Bahia AM Família Previdência FIA	638.405	6.260.569
XP Família Previdência FIA	2.821.541	5.705.102
Sul América Família Previdência FIA	280.620	7.370.690
Brasil Capital Família Previdência FIA	2.227.313	2.123.977
ISHARES IBOVSPA Fundo de Índice	203.977	18.572.134
Sub-total		40.032.472

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
ABEV3	5.346	67.033
B3SA3	59.977	3.299.339
BBAS3	42.996	1.273.543
BBDC4	49.535	961.483
BBSE3	34.590	839.503
ITSA4	65.349	575.074
ITUB4	23.476	528.207
LREN3	77.733	3.082.122
PETR4	21.333	418.344
VALE3	45.201	2.671.836
WEGE3	44.159	2.901.227
Sub-total		16.617.712

Contas a pagar e receber n.a. 69.309

ESTRUTURADOS **11.423.332**

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	Quantidade	Valor
Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP	631	305.353
Óleo & Gás FIP	4.054 -	103.498
Brasil Energia Renovável	26	782.677
Investidores Institucionais FIP	297	2.615
Sub-total		987.146

FUNDOS MULTIMERCADOS ESTRUTURADOS	Quantidade	Valor
BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC FIM Créd Priv	2.427.761	64
Bahia Marau FIC FIM	1.813.227	4.480.672
Kinea Chronos FIM	2.513.658	4.463.177
Itaú Hedge Plus FIC FI	49.914	1.492.276
Sub-total		10.436.188

Contas a pagar e receber n.a. - 2

IMOBILIÁRIOS		7.502.706
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Quantidade	Valor
Claritas Logística FII	152	1.784.892
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS	Quantidade	Valor
RB Capital 107ª série (ALL)	3	1.160.725
RB Capital 77ª série (Petrobras)	1.998	1.562.741
Real AI PIC - 2ª emissão da 1ª série (WTorre)	0	1.108.359
	Sub-total	3.831.825
IMÓVEIS	n.a.	1.886.394
Contas a pagar e receber	n.a.	- 405
EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		9.815.542
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL DE INVESTIMENTOS		- 1.537.808