

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC 32/2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONCILIAÇÃO

Total dos Recursos do Plano - Balanete Contábil	6.071.131,53
Total dos Recursos do Demonstrativo de Investimentos	6.071.040,37
Variação Apurada	91,16

CARTEIRA TERCEIRIZADA

TIPO DO ATIVO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Renda Fixa		
Notas do Tesouro Nacional		188.586,45
LFT		2.499.327,28
LTN		48.328,58
Compromissada		2.958.327,71
Termo RF		-400,11
		5.694.169,91

Instituição Financeira Bancária

NOME	VALOR (R\$)
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	4.604,27
BANCO DAYCOVAL S.A.	4.620,20
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	6.098,95
BANCO GM S.A.	834,07
BANCO JOHN DEERE S.A.	161,28
BANCO SAFRA S.A.	11.152,31
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	9.691,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	97,07
BANCO BRADESCO S.A.	17.910,12
ITAU UNIBANCO S.A.	10.282,01
BANCO VOTORANTIM S.A.	11.181,93
BANCO XP S.A.	123,50
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	3.208,69
BANCO RCI BRASIL S.A.	5.494,87
BANCO ABC BRASIL S.A.	6.575,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,35
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.	4.466,67
BANCO BOCOM BBM S.A.	2.379,67
BANCO CSF S.A.	5.726,32
BANCO PAN S.A.	5.809,49
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	253,97
BANCO FIDIS S/A	484,63
BANCO BTG PACTUAL S.A	6.590,21
BANCO RODOBENS S.A.	95,57
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	2.230,91
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	3.747,84
BANCO CITIBANK S.A.	896,77
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.	2.169,58
PARANÁ BANCO S.A.	1.827,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.329,26
	131.737,95

Companhia aberta com registro na CVM ou assemelhada

ALPARGATAS SA	416,31
AMERICANAS S.A.	518,76
BANCO INTER S.A.	745,08
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	82,99
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	82,72
CLEAR SALE S.A.	89,58
COSAN S.A.	656,94
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	114,06
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	328,64
ENEVA S.A.	1.086,11
ENERGISA SA	1.191,53
MPM CORPÓREOS S.A.	64,89
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	199,29
GRUPO MATEUS S.A.	41,00
GUARARAPES CONFECÇÕES SA	342,88
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	1.249,07
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A	51,19
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	946,18
LOJAS RENNEN SA	380,85
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	205,90
MOBLY S.A.	64,14
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A	55,56
MAGAZINE LUIZA SA	0,01

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	18,07
NATURA & CO HOLDING S.A.	870,57
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.	398,09
PETRO RIO S.A.	241,50
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	368,95
LOCALIZA RENT A CAR SA	168,42
GRUPO SBF S.A.	292,39
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	78,63
GRUPO DE MODA SOMA S.A.	275,55
VIBRA ENERGIA S/A	1.809,73
VIA S.A.	206,78
	13.642,34

Cotas de FI - Constituído no Brasil - 67% em Cotas - Investimento no Exterior

NOME	VALOR (R\$)
WELLINGTON SCHRODER GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.609,25
MAN AHL TARGET RISK BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.876,71
ICATU VANGUARDA FOF FI MULT - IE	2.808,17
	59.294,13

Fundos do segmento estruturados

NOME	VALOR (R\$)
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.444,19
ICATU VANGUARDA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.435,69
LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.188,72
NIMITZ ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.164,05
ITAÚ IV HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.094,68
IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	26.554,02
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.834,05
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	27.763,82
KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.515,81
ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FICFI	23.830,48
CLAVE ALPHA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	25.597,21
ITAÚ HEDGE PLUS SA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.885,78
	170.308,49

Cotas De Fundos De Índice

NOME	VALOR (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2.972,21
	2.972,21

Outro Valores

NOME	VALOR (R\$)
Contas a Pagar/Receber	(1.488,61)
Caixa	218,91
Derivativos	185,04
	(1.084,65)

Total Plano	6.071.040,37
--------------------	---------------------