Plano CV

infraPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - JULHO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	**929.282,92**	**-**	**0,02%**
Conta corrente - Bancos	31.722,50	**-**	**0,00%**
Caderneta de poupança - Caução Locatício	897.560,42	**-**	**0,02%**
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	**3.062.344.356,14**	**49.601.615,90**	**77,39%**
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	**2.142.023.783,55**	**498.032,00**	**54,13%**
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	**2.142.023.783,55**	**498.032,00**	**54,13%**
NTN - B	51.769.510,80	12.486,00	1,31%
NTN - B	27.779.744,72	7.946,00	0,70%
NTN - B	42.716.762,04	10.144,00	1,08%
NTN - B	22.400.992,97	5.676,00	0,57%
NTN - B	15.631.541,26	3.973,00	0,40%
NTN - B	22.317.571,10	5.676,00	0,56%
NTN - B	36.557.533,79	9.460,00	0,92%
NTN - B	21.902.510,90	5.676,00	0,55%
NTN - B	21.596.361,29	5.676,00	0,55%
NTN - B	21.833.224,49	5.676,00	0,55%
NTN - B	13.008.306,54	3.406,00	0,33%
NTN - B	22.946.957,30	6.622,00	0,58%
NTN - B	24.615.217,71	6.622,00	0,62%
NTN - B	21.227.385,18	5.676,00	0,54%
NTN - B	34.703.292,57	9.460,00	0,88%
NTN - B	17.581.675,76	4.730,00	0,44%
NTN - B	41.967.501,94	11.351,00	1,06%
NTN - B	13.733.163,91	3.406,00	0,35%
NTN - B	19.642.772,18	4.730,00	0,50%
NTN - B	21.113.848,55	5.000,00	0,53%
NTN - B	51.543.636,18	10.000,00	1,30%
NTN - B	10.109.596,45	2.000,00	0,26%
NTN - B	24.071.265,80	5.000,00	0,61%
NTN - B	9.314.871,12	2.500,00	0,24%
NTN - B	9.726.804,68	2.500,00	0,25%
NTN - B	9.948.101,93	2.500,00	0,25%
NTN - B	12.694.553,86	3.000,00	0,32%
NTN - B	15.417.003,61	4.000,00	0,39%
NTN - B	15.666.198,25	4.000,00	0,40%
NTN - B	4.301.492,72	1.140,00	0,11%
NTN - B	42.375.859,65	10.000,00	1,07%
NTN - B	42.370.649,91	10.000,00	1,07%
NTN - B	37.704.405,38	8.000,00	0,95%
NTN - B	72.557.067,42	15.000,00	1,83%
NTN - B	48.371.378,28	10.000,00	1,22%
NTN - B	46.523.598,53	10.000,00	1,18%
NTN - B	24.832.294,73	5.000,00	0,63%
NTN - B	24.900.895,44	5.000,00	0,63%
NTN - B	45.505.590,50	10.000,00	1,15%
NTN - B	44.730.071,70	10.000,00	1,13%
NTN - B	44.017.696,65	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.854.931,28	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.424.167,61	10.000,00	1,10%
NTN - B	43.294.981,92	10.000,00	1,09%
NTN - B	43.909.510,07	10.000,00	1,11%
NTN - B	71.065.777,64	16.000,00	1,80%
NTN - B	43.364.156,49	10.000,00	1,10%
NTN - B	43.312.868,47	10.000,00	1,09%
NTN - B	43.912.587,68	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.799.431,10	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.055.280,36	10.000,00	1,09%
NTN - B	43.255.660,47	10.000,00	1,09%
NTN - B	21.977.803,37	5.000,00	0,56%
NTN - B	21.826.044,72	5.000,00	0,55%
NTN - B	43.672.546,39	10.000,00	1,10%
NTN - B	44.061.982,80	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.136.127,76	10.000,00	1,09%
NTN - B	17.533.688,66	4.000,00	0,44%
NTN - B	44.029.867,87	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.221.483,24	10.000,00	1,09%
NTN - B	43.052.826,36	10.000,00	1,09%
NTN - B	21.472.206,03	5.000,00	0,54%
NTN - B	21.181.128,56	5.000,00	0,54%
NTN - B	17.103.338,08	4.000,00	0,43%
NTN - B	25.557.686,27	6.000,00	0,65%
NTN - B	20.865.268,12	5.000,00	0,53%
NTN - B	20.901.941,49	5.000,00	0,53%
NTN - B	20.316.854,15	5.000,00	0,51%
NTN - F	4.457.777,75	4.600,00	0,11%
NTN - F	4.832.119,71	5.000,00	0,12%
NTN - F	4.844.831,34	5.000,00	0,12%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	**-**	**-**	**0,00%**
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	**102.677.291,12**	**7.600,00**	**2,59%**
LFT	67.550.849,42	5.000,00	1,71%
LFT	35.126.441,70	2.600,00	0,89%
ATIVOS DE RENDA FIXA	**817.562.765,39**	**49.085.903,09**	**20,66%**
Depósito a Prazo com Garantia Especia	**-**	**-**	**0,00%**
Debêntures não conversíveis	**4.873.706,09**	**101.971,00**	**0,12%**
VALE	3.082.402,08	100.000,00	0,08%
CEMIG	1.791.304,01	1.971,00	0,05%
Letra Financeira de Instituição Financeira	**143.531.205,91**	**1.430,00**	**3,63%**
BRADESCO	-	-	0,00%
SAFRA	12.931.491,84	10,00	0,33%
SAFRA	25.679.124,42	20,00	0,65%
SAFRA	12.961.679,55	10,00	0,33%
SAFRA	12.398.055,94	10,00	0,31%
DAYCOVAL	12.770.279,19	200,00	0,32%
DAYCOVAL	18.261.656,43	300,00	0,46%
BANCO XP	20.004.068,76	360,00	0,51%
BTG PACT	22.340.703,93	400,00	0,56%
DAYCOVAL	6.184.145,85	120,00	0,16%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	**6.706.739,57**	**2.708.596,51**	**0,17%**
HAWKER FIM CRED PRIV	6.706.739,57	2.708.596,51	0,17%
VINCI MULTIESTRA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	**662.451.113,82**	**46.273.905,58**	**16,74%**
B FI REF DI PREMIUM	234.643.387,88	14.941.980,74	5,93%
SANT FIC FI ISN RF D	198.525.445,35	833.114,62	5,02%
SAFRA CAPITAL MARKET	146.991.151,52	583.109,22	3,71%
ICATU VANGUARDA FIM	82.291.129,07	29.915.701,00	2,08%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**80.516,08**	**17.680,80**	**0,00%**
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	**80.516,08**	**17.680,80**	**0,00%**
BVA MASTER I	37.669,25	13.252,85	0,00%
BVA MASTER II	42.846,83	4.427,95	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	**256.412.939,80**	**11.390.278,08**	**6,48%**
Ações/ Mercado a vista	**129.978.197,00**	**11.115.700,00**	**3,28%**
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.	4.097.412,00	344.900,00	0,10%
ALIRE3 ON	4.081.649,00	167.900,00	0,10%
AZUL S.A.	3.483.360,00	196.800,00	0,09%
C&A MODAS S.A. NM	3.976.368,00	299.200,00	0,10%
CSN MINERAÇÃO ON	4.464.810,00	783.300,00	0,11%
COGNA ON ON NM	4.201.372,00	331.600,00	0,11%
COPASA ON NM	4.074.312,00	201.300,00	0,10%
CURY CONSTR E INCORPORADORA	4.716.158,00	265.400,00	0,12%
CAIXA SEGURIOS NM	5.028.402,00	211.100,00	0,13%
CYRELA REALTON NM	4.709.520,00	223.200,00	0,12%
DIRR - DIRECIONAL ON	4.231.872,00	505.600,00	0,11%
DEXCO ON NM	5.290.524,00	644.400,00	0,13%
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	3.115.305,00	323.500,00	0,08%
ENERGIAS BRON NM	3.875.031,00	530.100,00	0,10%
GRUPO MATEUS S.A. ON	5.303.748,00	1.332.600,00	0,13%
GOLPN EDJ N2	4.212.192,00	92.800,00	0,11%
GRENDENEON NM	4.312.608,00	645.600,00	0,11%
HBSA3	4.330.095,00	379.500,00	0,11%
METAL LEVEON	3.995.833,00	151.300,00	0,10%
MILLS ESTR E SERV ENG	3.986.245,00	203.900,00	0,10%
MOVIDA PARTICIPAÇÕES NM	4.195.372,00	342.200,00	0,11%
NEOENERGIA S.A. NM	4.942.420,00	410.500,00	0,12%
ODONTOPREV ON NM	4.202.305,00	803.500,00	0,11%
ONCOCLÍNICAS ON	4.325.388,00	347.700,00	0,11%
MARCOPOLOPN N2	4.948.905,00	185.700,00	0,13%
RANDON PARTPN N1	4.527.162,00	462.900,00	0,11%
SIMH - SIMPAR S.A.	4.210.526,00	125.800,00	0,11%
SANTOS BRPON N2	4.184.170,00	166.700,00	0,11%
3TENTOS ON NM	4.208.692,00	222.800,00	0,11%
YDUQS PART	4.746.441,00	213.900,00	0,12%
ETF - Fundo de Índices	**110.842.478,50**	**270.392,00**	**2,80%**
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	80.315.221,70	680.926,00	**2,03%**
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	30.527.256,80	270.392,00	**0,77%**
Fundos de Investimento em Ações	**15.592.264,30**	**4.186,08**	**0,39%**
PAT PREFE I FICFIA	15.592.264,30	4.186,08	0,39%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**362.037.173,78**	**195.462.226,36**	**9,15%**
Fundo em Participações	**14.259.868,60**	**35.666.431,13**	**0,36%**
GAVEA INST FIC FIP	1.510.973,60	3.339.374,07	0,04%
FIP RIVIERA GR INDUS	4.228.921,87	32.303.428,00	0,11%
FLORESTAS BRASIL FIP	6.161.100,02	1.897,39	0,16%
FLORESTAS BRASIL FIP	1.152.849,85	355,03	0,03%
BR EQUITIES PROP FIP	(9.998.604,84)	556,30	-0,25%
HAMILTON LN FICFIP	3.371.840,65	4.214,00	0,09%
FIP KINEA PRIV EQ II	1.950.969,40	8.870,00	0,05%
MULTINER FIP 7 EMISS	(1.692,13)	2,42	0,00%
MULTINER FIP 2 EMISS	(28.895,08)	41,36	0,00%
MULTINER FIP 3EMISS	(9.744,89)	13,95	0,00%
MULTINER FIP 4 EMISS	(157,41)	0,23	0,00%
MULTINER FIP 8 EMISS	(4.195,00)	6,01	0,00%
MULTINER FIP	(36.247,59)	51,89	0,00%
PA BRINF III FICFIP	5.962.750,15	7.620,48	0,15%
Fundo Multimercados	**347.777.305,18**	**159.795.795,23**	**8,79%**
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	81.173.759,80	39.878.704,89	2,05%
IBIUNA HEDGE FIC FIM	109.718.604,40	833.348,59	2,77%
NAVI LS ESTRUTURADO FICFIM	87.257.621,31	63.470.183,45	2,21%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM	69.627.319,67	55.613.558,31	1,76%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**60.000.000,00**	**-**	**1,52%**
Ações no exterior	**-**	**-**	**0,00%**
Brazilian Depositary Receipts - BDR	-	-	**0,00%**
Fundos de Investimento no Exterior	**60.000.000,00**	**-**	**1,52%**
M GLOB OPP ADV FIAIE	25.000.000,00	287.929,65	**0,63%**
MORGAN ST B M FIAIE	35.000.000,00	264.078,39	**0,88%**
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	**124.656.154,93**	**54.184,00**	**3,15%**
Edificações Locadas a Terceiros	**119.730.731,52**	**-**	**3,03%**
Certificados de Recebíveis Imobiliários	**3.590.723,89**	**16,00**	**0,09%**
Fundo Imobiliários	**1.334.699,52**	**54.168,00**	**0,03%**
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**65.707.839,98**	**-**	**1,66%**
H - VALORES A RECEBER	**625.794,52**	**-**	**0,02%**
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	**26.021.571,73**	**-**	**0,66%**
J - VALORES A PAGAR	**-1.688.586,66**	**-**	**-0,04%**
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	**-**	**-**	**0,00%**
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	**3.957.046.527,14**	**-**	**100%**