Plano CV

infraPrev

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - MAIO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	**921.789,43**	**-**	**0,02%**
Conta corrente - Bancos	41.729,02	-	**0,00%**
Caderneta de poupança - Caução Locaticio	880.060,41	-	**0,02%**
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	**3.064.683.406,66**	**47.738.320,33**	**78,27%**
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	**2.122.365.533,18**	**498.032,00**	**54,20%**
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	**2.122.365.533,18**	**498.032,00**	**54,20%**
NTN - B	51.084.951,65	12.486,00	1,30%
NTN - B	27.415.136,87	7.946,00	0,70%
NTN - B	42.261.431,60	10.144,00	1,08%
NTN - B	22.160.904,74	5.676,00	0,57%
NTN - B	15.463.059,81	3.973,00	0,39%
NTN - B	22.076.744,79	5.676,00	0,56%
NTN - B	36.167.559,48	9.460,00	0,92%
NTN - B	21.658.084,18	5.676,00	0,55%
NTN - B	21.361.338,77	5.676,00	0,55%
NTN - B	21.588.208,51	5.676,00	0,55%
NTN - B	12.860.494,71	3.406,00	0,33%
NTN - B	22.666.838,86	6.622,00	0,58%
NTN - B	24.339.334,24	6.622,00	0,62%
NTN - B	20.991.279,19	5.676,00	0,54%
NTN - B	34.307.898,21	9.460,00	0,88%
NTN - B	17.384.614,39	4.730,00	0,44%
NTN - B	41.493.967,87	11.351,00	1,06%
NTN - B	13.591.725,20	3.406,00	0,35%
NTN - B	19.442.334,57	4.730,00	0,50%
NTN - B	20.908.650,56	5.000,00	0,53%
NTN - B	51.167.019,02	10.000,00	1,31%
NTN - B	10.033.497,58	2.000,00	0,26%
NTN - B	23.876.602,56	5.000,00	0,61%
NTN - B	9.210.103,91	2.500,00	0,24%
NTN - B	9.622.877,58	2.500,00	0,25%
NTN - B	9.842.713,63	2.500,00	0,25%
NTN - B	12.569.430,48	3.000,00	0,32%
NTN - B	15.250.407,98	4.000,00	0,39%
NTN - B	15.495.942,45	4.000,00	0,40%
NTN - B	4.251.585,59	1.140,00	0,11%
NTN - B	-	-	0,00%
NTN - B	41.968.235,86	10.000,00	1,07%
NTN - B	41.964.338,06	10.000,00	1,07%
NTN - B	37.401.605,74	8.000,00	0,96%
NTN - B	71.974.288,41	15.000,00	1,84%
NTN - B	47.982.858,94	10.000,00	1,23%
NTN - B	46.128.765,51	10.000,00	1,18%
NTN - B	24.640.381,35	5.000,00	0,63%
NTN - B	24.709.237,50	5.000,00	0,63%
NTN - B	45.143.006,76	10.000,00	1,15%
NTN - B	44.369.856,59	10.000,00	1,13%
NTN - B	43.658.991,19	10.000,00	1,12%
NTN - B	43.491.344,41	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.047.765,83	10.000,00	1,10%
NTN - B	42.914.766,50	10.000,00	1,10%
NTN - B	43.547.557,66	10.000,00	1,11%
NTN - B	70.440.519,81	16.000,00	1,80%
NTN - B	42.968.975,03	10.000,00	1,10%
NTN - B	42.917.478,07	10.000,00	1,10%
NTN - B	43.509.642,49	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.396.156,30	10.000,00	1,11%
NTN - B	42.658.848,26	10.000,00	1,09%
NTN - B	42.865.432,62	10.000,00	1,09%
NTN - B	21.779.194,16	5.000,00	0,56%
NTN - B	21.634.903,42	5.000,00	0,55%
NTN - B	43.290.676,28	10.000,00	1,11%
NTN - B	43.665.099,06	10.000,00	1,12%
NTN - B	42.748.270,89	10.000,00	1,09%
NTN - B	17.374.363,18	4.000,00	0,44%
NTN - B	43.627.266,25	10.000,00	1,11%
NTN - B	42.818.553,94	10.000,00	1,09%
NTN - B	42.647.423,42	10.000,00	1,09%
NTN - B	21.270.316,09	5.000,00	0,54%
NTN - B	20.981.542,92	5.000,00	0,54%
NTN - B	16.944.291,24	4.000,00	0,43%
NTN - B	25.318.731,92	6.000,00	0,65%
NTN - B	20.664.474,78	5.000,00	0,53%
NTN - B	20.697.551,46	5.000,00	0,53%
NTN - B	20.110.987,67	5.000,00	0,51%
NTN - F	4.588.782,61	4.600,00	0,12%
NTN - F	4.973.144,00	5.000,00	0,13%
NTN - F	4.987.168,02	5.000,00	0,13%
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%
Letra Financeira do Tesouro	**100.419.749,19**	**7.600,00**	**2,56%**
LFT	66.065.624,47	5.000,00	1,69%
LFT	34.354.124,72	2.600,00	0,88%
ATIVOS DE RENDA FIXA	**841.817.161,25**	**47.222.607,52**	**21,50%**
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-		**0,00%**
Debêntures não conversíveis	**4.803.386,10**	**101.971,00**	**0,12%**
VALE	3.051.234,68	100.000,00	0,08%
CEMIG	1.752.151,42	1.971,00	0,04%
Letra Financeira de Instituição Financeira	**172.127.656,54**	**1.455,00**	**4,40%**
BRADESCO	32.554.815,49	25,00	0,83%
SAFRA	12.450.909,96	10,00	0,32%
SAFRA	24.745.255,95	20,00	0,63%
SAFRA	12.479.962,80	10,00	0,32%
SAFRA	11.956.985,41	10,00	0,31%
DAYCOVAL	12.439.959,46	200,00	0,32%
DAYCOVAL	17.958.871,99	300,00	0,46%
BANCO XP	19.612.752,64	360,00	0,50%
BTG PACT	21.884.297,05	400,00	0,56%
BTG PACT	6.043.845,79	120,00	0,15%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	**6.430.674,00**	**2.708.596,51**	**0,16%**
HAWKER FIM CRED PRIV	6.430.674,00	2.708.596,51	0,16%
VINCI MULTIESTRA FIM	-	-	0,00%
OCCAM Institucional II Fic FIM	-	-	0,00%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	**658.455.444,61**	**44.410.585,01**	**16,82%**
B FI REF DI PREMIUM	197.912.382,86	12.896.506,71	5,05%
SANT FIC FI ISN RF D	236.500.298,68	1.015.268,09	6,04%
SAFRA CAPITAL MARKET	143.742.808,10	583.109,22	3,67%
ICATU VANGUARDA FIM	80.299.954,97	29.915.701,00	2,05%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**80.963,04**	**17.680,80**	**0,00%**
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	**80.963,04**	**17.680,80**	**0,00%**
BVA MASTER I	28.764,73	13.252,85	0,00%
BVA MASTER II	52.198,31	4.427,95	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	**193.030.659,48**	**11.369.503,08**	**4,93%**
Ações / Mercado a vista	**116.522.254,00**	**10.769.100,00**	**2,98%**
AES BRASIL ON NM	4.177.740,00	343.000,00	0,11%
AUREO ON	3.850.812,00	133.200,00	0,10%
BRASIL SEGURIDADE ON	3.267.968,00	232.100,00	0,08%
BRADESPAR S.A. N1	3.659.829,00	269.700,00	0,09%
CCR RODOVIAS ON NM	3.091.540,00	662.000,00	0,08%
CEMIGPN N1	3.525.210,00	301.300,00	0,09%
CSN MINERAÇÃO ON	3.578.520,00	813.300,00	0,09%
COPASA ON NM	3.591.208,00	118.600,00	0,09%
COPELPNB*	4.191.388,00	210.200,00	0,11%
SID NACIONAL ON	3.399.102,00	458.100,00	0,09%
CURY CONSTR E INCORPORADORA	3.489.480,00	287.200,00	0,09%
CAIXA SEGURI ON NM	4.322.530,00	313.000,00	0,11%
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA	4.011.008,00	391.700,00	0,10%
ENERGIAS BR ON NM	4.311.596,00	246.800,00	0,11%
FERBASA PN	3.971.840,00	620.600,00	0,10%
GERDAU MET PN N1	3.762.800,00	163.600,00	0,10%
UNT N2	3.823.690,00	435.500,00	0,10%
NEOENERGIA S.A. NM	4.386.624,00	294.800,00	0,11%
ODONTOPREV ON NM	3.643.250,00	325.000,00	0,09%
ONCOCLÍNICAS ON	3.777.192,00	542.700,00	0,10%
MARCOPOLO PN N2	3.876.860,00	240.500,00	0,10%
PORTO SEGURO ON NM	3.937.352,00	370.400,00	0,10%
RUMO SA ON	4.511.400,00	412.000,00	0,12%
INDS ROMON EB NM	4.412.562,00	955.100,00	0,11%
SANEPAR D11	3.557.808,00	148.800,00	0,09%
SAO MARTINHO ON NM	4.325.932,00	119.600,00	0,11%
SLC AGRÍCOLA S/A ON NM	4.326.260,00	434.800,00	0,11%
SANTOS BRP ON N2	3.782.000,00	155.000,00	0,10%
ULTRAPAR ON N1	4.356.089,00	257.300,00	0,11%
VAMOS LOC CA, MÁ E EQ S.A.	3.602.664,00	513.200,00	0,09%
ETF - Fundo de Índices	**62.507.390,28**	**596.217,00**	**1,60%**
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	62.507.390,28	596.217,00	**1,60%**
Fundos de Investimento em Ações	**14.001.015,20**	**4.186,08**	**0,36%**
PA T PIPE FE I FICFIA	14.001.015,20	4.186,08	0,36%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**348.666.523,44**	**195.462.226,36**	**8,90%**
Fundo em Participações	**14.440.569,87**	**35.666.431,13**	**0,37%**
GAVEA INST FIC FIP	1.513.488,81	3.339.374,07	0,04%
FIP RIVIERA GR INDUS	4.306.331,87	32.303.428,00	0,11%
FLORESTAS BRASIL FIP	6.683.360,19	1.897,39	0,17%
FLORESTAS BRASIL FIP	1.250.573,89	355,03	0,03%
BR EQUITIES PROP FIP	(10.351.403,21)	556,30	-0,26%
HAMILTON LN FICFIP	3.396.515,76	4.214,00	0,09%
FIP KINEA PRIV EQ II	2.060.589,54	8.870,00	0,05%
MULTINER FIP 7 EMISS	(2.767,91)	2,42	0,00%
MULTINER FIP 2 EMISS	(47.265,34)	41,36	0,00%
MULTINER FIP 3EMISS	(15.940,28)	13,95	0,00%
MULTINER FIP 4 EMISS	(257,49)	0,23	0,00%
MULTINER FIP 8 EMISS	(6.862,01)	6,01	0,00%
MULTINER FIP	(59.292,26)	51,89	0,00%
PA BR INF II FICFIP	5.713.498,31	7.620,48	0,15%
Fundo Multimercados	**334.225.953,57**	**159.795.795,23**	**8,54%**
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	76.466.059,55	39.878.704,89	1,95%
IBIUNA HEDGE FIC FIM	106.212.194,96	833.348,59	2,71%
NAVI LS ESTRUTURADO FICFIM	83.897.109,94	63.470.183,45	2,14%
OCCAM RETORNO ABSOLUTO A. FIC FIM	67.650.589,12	55.613.558,31	1,73%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-	**0,00%**
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	**124.250.193,06**	**1.009.268,00**	**3,17%**
Edificações Locadas a Terceiros	**119.806.224,73**	**955.100,00**	**3,06%**
Certificados de Recebíveis Imobiliários	**3.676.949,45**	-	**0,09%**
Fundo Imobiliários	**767.018,88**	**54.168,00**	**0,02%**
FII VIA PQ SHOPPING	767.018,88	54.168,00	0,02%
FII IMOB PANAMBY	-	-	0,00%
REC MAXI RENDA FII	-	-	0,00%
XP LOG FII	-	-	0,00%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**65.338.019,22**	-	**1,67%**
H - VALORES A RECEBER	**95.502.371,78**	-	**2,44%**
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	**25.472.522,33**	-	**0,65%**
J - VALORES A PAGAR	**-2.297.322,76**	-	**-0,06%**
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	**0,00%**
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	**3.915.568.162,64**	-	**100%**
	-	-	