

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 - Junho/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.232.047.310	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		106.265.394	4,76
Renda Fixa		80.802.861	3,62
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	4.955.487,94313	80.802.861	3,62
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	631.815,54803	7.614.697	0,34
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.522.862,43632	6.801.481	0,30
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	1.686.237,36915	53.755.231	2,41
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	12.631.454	0,57
Estruturado		15.032.768	0,67
Fundos de Investimentos Multimercado	68.106,60629	15.045.016	0,67
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	68.106,60629	15.045.016	0,67
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-12.248	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-12.248	-0,00
Imobiliário		10.429.765	0,47
Fundos de Investimentos Imobiliário	126.504,00000	10.429.765	0,47
Fundo de Investimento Imobiliário - FII CSHG Logística	17.230,00000	3.272.666	0,15
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOIII 3	19.274,00000	2.207.837	0,10
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.949.262	0,22
GESTÃO PRÓPRIA		2.125.781.915	95,24
Disponível		21.628	0,00
Renda Fixa		1.865.994.705	83,60
Títulos Públicos	497.480	1.643.579.778	73,64
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	2.453	26.111.062	1,17
Letras do Tesouro Nacional - LTN	205	200.294	0,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	487.242	1.606.787.179	71,99
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.448.023	0,06
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	9.033.220	0,40
Títulos Privados	232.839.887	222.414.926	9,96
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	232.839.848	2.264.991	0,10
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,11
Banco Panamericano S/A	232.839.848	2.264.991	0,10
Banco Santos S/A	-	2.945.228	0,13
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,11
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.945.228	-0,13
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	12.487.606	0,56
Resul	-	23.877.639	1,07
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-12.487.606	-0,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-23.877.639	-1,07
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	12.487.606	0,56
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,40
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-12.487.606	-0,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,40
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	3.822.299	0,17
Paraná Banco S/A	1	3.822.299	0,17
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	38	216.327.637	9,69
BRB - Banco de Brasília S/A	38	216.327.637	9,69
Renda Variável		96.483.256	4,32
Mercado à Vista	4.088.665	95.841.326	4,29
Ambev S/A - ABEV ON	154.700	2.187.458	0,10
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.060	2.837.142	0,13
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	1.074.438	0,05
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.428.250	0,06
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	248.958	2.743.517	0,12
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	126.200	7.675.484	0,34
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	1.212.682	0,05
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	5.917.530	0,27
Cyrela Brazil Realty S/A - CYRE ON	128.300	2.931.655	0,13
Duratex S/A - DTEX ON	37.600	483.536	0,02
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	4.061.685	0,18
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	2.401.500	0,11
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	44.500	2.766.565	0,12
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.540.790	0,11
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	240.000	6.108.000	0,27
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	3.592.311	0,16
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	3.140.768	0,14
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	70.200	5.029.830	0,23
Marrfing Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	3.398.395	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	439.600	9.473.380	0,42
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	4.603.703	0,21
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.729.080	0,08
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim Participações S/A - TIIMP ON	249.700	3.545.740	0,16
Vale S/A - VALE ON	178.900	10.004.088	0,45
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	4.100.018	0,18
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	787.410	0,04
Mesbla S/A	-	116.218	0,01
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		641.930	0,03

Imobiliário		129.036.568	5,78
Imóveis		129.045.455	5,78
Locados ao Patrocinador	-	35.403.726	1,59
Trade Center BSB	-	16.693.079	0,75
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	4.719.575	0,21
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	417.946	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	403.621	0,02
Setor de Indústria e Abastecimento	-	11.339.021	0,51
Setor de Indústrias e Gráficas	-	1.830.483	0,08
Locados a Terceiros	-	304.629	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	304.629	0,01
Shopping Center	-	93.337.100	4,18
Conjunto Nacional de Brasília	-	48.671.100	2,18
Liberty Mall	-	44.666.000	2,00
Direitos em Aliações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		973.452	0,92
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-973.452	-0,92
Valores a Receber / a Pagar		-8.887	-0,00
Operações com Participantes		35.133.122	1,57
Empréstimos		35.174.407	1,58
Empréstimo Pessoal	810	35.353.013	1,58
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	2	-178.605	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-41.286	-0,00
Contingencial		-887.363	-0,04
Depósitos Judiciais/Recursais	-	257.536	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.144.899	-0,05