

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Janeiro/2021

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.343.216.240	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		152.975.624	6,53
Renda Fixa		109.880.035	4,69
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	7.029.783,91185	109.880.034,66	4,69
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	698.769,30748	8.495.864	0,36
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	5.764.071,84867	15.651.365	0,67
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	149.317,72758	4.798.758	0,20
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	11.354.884	0,48
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	303.052,43849	69.579.164	2,97
Estruturado		32.100.939	1,37
Fundos de Investimentos Multimercado	7.987.682,01033	32.108.265	1,37
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	5.662.040,56952	13.739.189	0,59
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	2.125.283,85698	5.486.307	0,23
ITAÚ Global. Dinamico Multimercado	144.783,90694	2.340.705	0,10
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	55.573,67689	10.542.065	0,45
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-7,327	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-7,327	-0,00
Imobiliário		10.994.651	0,47
Fundos de Investimentos Imobiliário	133.557,00000	10.994.651	0,47
Fundo de Investimento Imobiliário - FII CSHG Logistica	19.885,00000	3.572.340	0,15
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	23.672,00000	2.467.096	0,11
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.955.215	0,21
GESTÃO PRÓPRIA		2.190.240.616	93,47
Disponível		11.586	0,00
Renda Fixa		1.936.709.778	82,65
Títulos Públicos	476.397	1.638.953.804	69,94
Letras do Tesouro Nacional - LTN	205	203.060	0,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	468.612	1.628.702.127	69,51
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.641.823	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	8.406.794	0,36
Títulos Privados	232	297.755.974	12,71
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB			
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,10
Banco Santos S/A	-	2.690.656	0,11
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,10
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.690.656	-0,11
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB			
Talento S/A	-	14.354.089	0,61
Resul	-	24.398.977	1,04
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,61
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-1,04
DEBÊNTURES			
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,58
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,38
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,58
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,38
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.105.185	0,18
Paraná Banco S/A	1	4.105.185	0,18
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	231	293.650.789	12,53
BRB - Banco de Brasília S/A	231	293.650.789	12,53
Renda Variável		108.251.683	4,62
Mercado à Vista	4.036.804	107.573.102	4,59
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	125.060	3.093.984	0,13
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	1.089.804	0,05
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.193.820	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	134.697	1.845.349	0,08
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	126.200	8.238.336	0,35
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	3.451.829	0,15
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	7.457.050	0,14
Cyrela Brazil Realty S/A - CYRE ON	128.300	3.288.329	0,03
Duratex S/A - DTEX ON	37.600	747.112	0,18
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	4.145.640	0,15
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	3.487.500	0,16
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	3.820.325	0,11
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.463.727	0,19
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.534.400	0,21
Klabim S/A - KLBN UNT	176.700	4.965.270	0,21
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	2.351.184	0,10
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	7.095.816	0,30
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	3.581.655	0,15
Natura &CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	3.262.490	0,14
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	7.836.184	0,33
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	4.155.410	0,18
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.627.200	0,07
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	3.321.010	0,14
Vale S/A - VALE ON	178.900	15.734.255	0,67
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	3.933.982	0,17
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	785.070	0,03
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		678.581	0,03

Imobiliário		112.901.466	4,82
Imóveis		112.897.605	4,82
Locados ao Patrocinador	-	31.274.015	1,33
Trade Center BSB	-	14.344.282	0,61
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	3.985.408	0,17
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	324.503	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	298.562	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	10.005.432	0,43
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.315.829	0,10
Locados a Terceiros	-	274.215	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	274.215	0,01
Shopping Center	-	81.349.375	3,47
Conjunto Nacional de Brasília	-	57.824.675	2,47
Liberty Mall	-	23.524.700	1,00
Direitos em Alienações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,68
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,68
Valores a Receber / a Pagar		3.861	0,00
Operações com Participantes		34.137.296	1,46
Empréstimos		34.130.668	1,46
Empréstimo Pessoal	706	34.137.337	1,46
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	2	-6.669	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		6.628	0,00
Contingencial		-1.163.263	-0,05
Depósitos Judiciais/Recursais	-	265.466	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.428.729	-0,06
Outros		-607.931	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-605.383	-0,03
IOF a Recolher		-2.548	-0,00