

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

Descrição	Valor	%
RECURSOS TOTAIS	2.243.559.405,55	100,00
Disponível	13.287,59	0,00
Renda Fixa	1.965.046.874,61	87,59
<i>Títulos Públicos</i>	<i>1.668.472.867,18</i>	<i>74,37</i>
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	77.353.953,65	3,45
Letras do Tesouro Nacional - LTN	193.686,22	0,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.580.843.638,86	70,46
Notas do Tesouro Nacional - Série C	1.395.897,71	0,06
Notas do Tesouro Nacional - Série F	8.685.690,74	0,39
<i>Títulos Privados</i>	<i>213.575.383,34</i>	<i>9,52</i>
CDB	2.252.470,85	0,10
Banco Panamericano S/A	2.252.470,85	0,10
LFS	211.322.912,49	9,42
BRB - Banco de Brasília S/A	211.322.912,49	9,42
Fundos de Investimentos	82.998.624,09	3,70
Renda Fixa	82.998.624,09	3,70
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	6.429.051,01	0,29
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	59.006.797,75	2,63
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	12.592.450,98	0,56
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	4.970.324,35	0,22
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Renda Variável	106.748.550,84	4,76
<i>Mercado à Vista</i>	<i>105.796.836,76</i>	<i>4,72</i>
Ambev S/A - ABEV ON	2.249.338,00	0,10
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	3.804.038,00	0,17
CCR S/A - CCRO ON	1.608.505,00	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	3.475.453,68	0,15
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	9.049.802,00	0,40
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	1.269.455,46	0,06
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	6.237.320,00	0,28
Cyrela Brazil Realty S/A - CYRE ON	3.827.189,00	0,17
Duratex S/A - DTEX ON	653.864,00	0,03
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	4.586.645,00	0,20
Gerdau S/A - GGBR PN	2.539.500,00	0,11
Grupo SBF S/A - Centauro - CNTO3	3.182.070,00	0,14
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	2.456.400,00	0,11
Hypera S/A - HYPE ON	2.617.090,00	0,12
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	7.680.000,00	0,34
IRB - Brasil Resseguros S/A - IRBR ON	2.769.725,00	0,12
Lojas Renner S/A - LREN ON	511.680,00	0,02
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	3.546.504,00	0,16
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	3.252.865,00	0,14
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	21.528.864,00	0,96
Rumo S/A - RAIL ON	1.309.440,00	0,06
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	1.921.680,00	0,09
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	66.370,62	0,00
Tim Participações S/A - TIMP ON	4.027.661,00	0,18
Vale S/A - VALE ON	7.927.059,00	0,35
Via Varejo S/A - VVAR ON	3.698.318,00	0,16
Valores a Receber / a Pagar	951.714,08	0,04

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

Descrição	Valor	%
Estruturado	2.393.652,07	0,11
Fundos de Investimentos	2.393.652,07	0,11
Multimercado	2.402.395,91	0,11
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	2.402.395,91	0,11
Participações	-8.743,84	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	-8.743,84	-0,00
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Imobiliário	134.857.602,51	6,01
Fundos de Investimentos	5.675.495,73	0,25
Fundo Imobiliário	5.675.495,73	0,25
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	5.675.495,73	0,25
Imóveis	129.178.834,14	5,76
Locados ao Patrocinador	29.978.158,90	1,34
Trade Center BSB	16.774.801,94	0,75
Setor de Indústria e Abastecimento	11.363.364,73	0,51
Setor de Indústrias e Gráficas	1.839.992,23	0,08
Locados a Terceiros	5.863.575,24	0,26
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	4.733.751,67	0,21
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	405.391,91	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	724.431,66	0,03
Shopping Center	93.337.100,00	4,16
Conjunto Nacional de Brasília	48.671.100,00	2,17
Liberty Mall	44.666.000,00	1,99
Valores a Receber / a Pagar	3.272,64	0,00
Empréstimos	35.365.721,61	1,58
Empréstimo Pessoal	35.493.539,48	1,58
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-123.796,05	-0,01
Valores a Receber / a Pagar	-4.021,82	-0,00
Depósitos Judiciais/Recursais	-866.283,68	-0,04
Depósitos	252.940,46	0,01
(-) Provisão	-1.119.224,14	-0,05