

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Setembro/2020

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.256.192.149	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		182.324.107	8,08
Renda Fixa		96.144.563	4,26
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	7.389.177,21856	96.144.563	4,26
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.570.873,07105	18.988.394	0,84
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	4.017.494,18873	10.841.752	0,48
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	1.686.237,36915	53.608.580	2,38
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	12.705.837	0,56
Estruturado		75.340.310	3,34
Fundos de Investimentos Multimercado	335.788,85740	75.347.091	3,34
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	335.788,85740	75.347.091	3,34
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-6,780	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-6,780	-0,00
Imobiliário		10.839.234	0,48
Fundos de Investimentos Imobiliário	133.557,00000	10.839.234	0,48
Fundo de Investimento Imobiliário - FII CSHG Logística	19.885,00000	3.380.251	0,15
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	23.672,00000	2.521.068	0,11
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.937.914	0,22
GESTÃO PRÓPRIA		2.073.868.042	91,92
Disponível		11.849	0,00
Renda Fixa		1.816.147.205	80,50
Títulos Públicos	477.800	1.587.349.342	70,36
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.403	14.932.371	0,66
Letras do Tesouro Nacional - LTN	205	201.295	0,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	468.612	1.562.108.479	69,24
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.534.826	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	8.572.371	0,38
Títulos Privados	232.839.887	228.797.863	10,14
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	232.839.848	2.303.254	0,10
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,11
Banco Panamericano S/A	232.839.848	2.303.254	0,10
Banco Santos S/A	-	2.690.656	0,12
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,11
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.690.656	-0,12
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	13.665.414	0,61
Resul	-	24.266.869	1,08
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-13.665.414	-0,61
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.266.869	-1,08
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,60
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,40
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,40
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	3.899.855	0,17
Paraná Banco S/A	1	3.899.855	0,17
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	38	222.594.754	9,87
BRB - Banco de Brasília S/A	38	222.594.754	9,87
Renda Variável		94.729.227	4,20
Mercado à Vista	3.680.304	94.241.794	4,18
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	125.060	2.427.415	0,11
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	956.238	0,04
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.247.995	0,06
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	134.697	1.360.440	0,06
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	126.200	7.825.662	0,35
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	1.873.526	0,08
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.166.570	0,27
Cyrela Brazil Realty S/A - CYRE ON	128.300	2.981.692	0,13
Duratex S/A - DTEX ON	37.600	674.168	0,03
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.893.775	0,17
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	3.120.000	0,14
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	44.500	2.765.230	0,12
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.275.266	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	3.600.000	0,16
Klabn S/A - KLBN UNT	176.700	4.205.460	0,19
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	2.770.864	0,12
Locaweb Serviços de Internet S/A - LWSA ON	32.100	1.913.481	0,08
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	70.200	6.261.840	0,28
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	4.109.875	0,18
Natura &CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	3.400.145	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	5.757.496	0,26

Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.901.582	0,17
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.563.120	0,07
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim Participações S/A - TIMP ON	249.700	3.261.082	0,14
Vale S/A - VALE ON	178.900	10.574.779	0,47
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	4.646.330	0,21
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	641.394	0,03
Mesbla S/A	-	116.218	0,01
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,01
Mercado de Opções	97.800	81.663	0,00
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETRW186	48.900	38.631	0,00
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETRW189	48.900	43.032	0,00
Valores a Receber / a Pagar		405.769	0,02
Imobiliário		128.946.193	5,72
Imóveis		128.945.420	5,72
Locados ao Patrocinador	-	35.304.278	1,56
Trade Center BSB	-	16.631.787	0,74
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	4.708.943	0,21
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	417.140	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	402.293	0,02
Setor de Indústria e Abastecimento	-	11.320.763	0,50
Setor de Indústrias e Gráficas	-	1.823.352	0,08
Locados a Terceiros	-	304.042	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	304.042	0,01
Shopping Center	-	93.337.100	4,14
Conjunto Nacional de Brasília	-	48.671.100	2,16
Liberty Mall	-	44.666.000	1,98
Direitos em Alienações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		992.210	0,54
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-992.210	-0,54
Valores a Receber / a Pagar		773	0,00
Operações com Participantes		35.103.675	1,56
Empréstimos		35.120.134	1,56
Empréstimo Pessoal	752	35.156.338	1,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	3	-36.204	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-16.459	-0,00
Contingencial		-1.070.106	-0,05
Depósitos Judiciais/Recurais	-	260.922	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.331.029	-0,06