

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.382.445.578	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		178.818.998	7,51
Renda Fixa		111.075.919	4,66
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	4.965.855,82020	111.075.918,66	4,66
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.681.700,80204	20.530.196	0,86
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.796.706,14932	7.614.414	0,32
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	69.823,84072	2.216.015	0,09
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	10.821.007	0,45
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	303.052,43849	69.894.287	2,93
Estruturado		62.829.139	2,64
Fundos de Investimentos Multimercado	13.266.057,72180	62.846.696	2,64
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	5.662.040,56952	13.722.604	0,58
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	4.774.573,14478	12.564.513	0,53
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	907.908,57524	10.115.183	0,42
Itaú Global Dinâmico Multimercado	381.305,76646	6.219.604	0,26
Kadima II Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.463.860,10626	5.540.789	0,23
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	76.369,55954	14.684.003	0,62
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-17.556	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-17.556	-0,00
Imobiliário		4.913.940	0,21
Fundos de Investimentos Imobiliário	-	4.913.940	0,21
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	-	4.913.940	0,21
GESTÃO PRÓPRIA		2.203.626.580	92,49
Disponível		11.289	0,00
Renda Fixa		1.945.409.258	81,66
Títulos Públicos	492.897	1.679.580.928	70,50
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.705	13.207.834	0,55
Notas do Tesouro Nacional - Série B	468.612	1.656.560.974	69,53
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.695.493	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	8.116.627	0,34
Títulos Privados	202	265.828.331	11,16
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	-	-	-
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,10
Banco Santos S/A	-	2.404.261	0,10
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,10
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.404.261	-0,10
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	14.354.089	0,60
Resul	-	24.398.977	1,02
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-1,02
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,57
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,38
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,57
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,38
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.245.182	0,18
Paraná Banco S/A	1	4.245.182	0,18
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	201	261.583.148	10,98
BRB - Banco de Brasília S/A	201	261.583.148	10,98
Renda Variável		113.368.795	4,76
Mercado à Vista	5.171.110	111.941.862	4,70
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.566	3.280.949	0,14
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	879.802	0,04
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.185.940	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	134.697	1.864.206	0,08
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	1.262.000	7.900.120	0,33
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	5.585.377	0,23
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	7.641.000	0,32
Duratex S/A - DTEX ON	37.600	891.120	0,04
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.924.655	0,16
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.983.000	0,21
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	3.212.900	0,13
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.644.558	0,11
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.404.800	0,18
JBS S/A - JBSS ON	114.300	3.442.716	0,14
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.922.862	0,21
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	2.035.936	0,09
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	5.624.424	0,24
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	5.225.605	0,22
Natura & CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	3.241.210	0,14
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	6.934.832	0,29
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	4.094.000	0,17
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.555.200	0,07
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	3.043.843	0,13
Vale S/A - VALE ON	178.900	19.503.678	0,82
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	3.168.074	0,13
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	684.684	0,03
Mesbla S/A	-	-	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		1.426.933	0,06

Imobiliário		112.817.217	4,74
Imóveis		112.813.978	4,74
Locados ao Patrocinador		31.190.911	1,31
Trade Center BSB	-	14.309.666	0,60
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	3.965.632	0,17
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	323.864	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	297.246	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	9.985.130	0,42
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.309.372	0,10
Locados a Terceiros		273.692	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	273.692	0,01
Shopping Center		81.349.375	3,41
Conjunto Nacional de Brasília	-	57.824.675	2,43
Liberty Mall	-	23.524.700	0,99
Direitos em Aliações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,58
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,58
Valores a Receber / a Pagar		3.239	0,00
Operações com Participantes		33.695.670	1,41
Empréstimos		33.695.670	1,41
Empréstimo Pessoal	688	33.723.484	1,42
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	5	-27.814	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Contingencial		-1.064.504	-0,04
Depósitos Judiciais/Recursais	-	268.931	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.333.435	-0,06
Outros		-611.145	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-602.588	-0,03
IOF a Recolher		-8.557	-0,00