

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.416.551.484	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		367.871.861	15,22
Renda Fixa		189.109.703	7,83
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.286.234,62828	189.109.703	7,83
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	857.680,46952	10.571.607	0,44
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	594.902,68445	1.635.662	0,07
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	7.218,94622	228.844	0,01
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	10.701.604	0,44
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	711.859,93846	165.971.986	6,87
Estruturado		173.875.002	7,20
Fundos de Investimentos Multimercado	26.947.857,06793	173.881.158	7,20
Absolute EP Alpha Global Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	11.149.784,03379	12.056.510	0,50
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	2.237,91472	5.467	0,00
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,62020	16.328.570	0,68
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	4.354.797,97697	49.768.245	2,06
Itaú Global Dinâmico Multimercado	2.199.624,78508	36.198.418	1,50
Kadima II Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	2.789.111,87057	10.598.573	0,44
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	250.324,86660	48.925.376	2,02
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-6.156	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-6.156	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Imobiliário		4.887.157	0,20
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.887.157	0,20
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.887.157	0,20
GESTÃO PRÓPRIA		2.048.679.623	84,78
Disponível		12.773	0,00
Renda Fixa		1.792.785.811	74,19
Títulos Públicos	496.240	1.723.608.956	71,33
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.500	12.914.795	0,53
Notas do Tesouro Nacional - Série B	472.160	1.701.215.258	70,40
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.761.085	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	7.717.819	0,32
Títulos Privados	201	69.176.854	2,86
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB			
Banco Crefisul S/A	-	-	-
Banco Santos S/A	-	2.393.689	0,10
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	2.404.261	0,10
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.393.689	-0,10
	-	-2.404.261	-0,10
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB			
Talento S/A	-	-	-
Resul	-	14.354.089	0,59
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	24.398.977	1,01
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-14.354.089	-0,59
	-	-24.398.977	-1,01
DEBÊNTURES			
Construtora Sultepa S/A	-	-	-
Feniciapar S/A	-	13.529.267	0,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	9.019.211	0,37
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-13.529.267	-0,56
	-	-9.019.211	-0,37
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.371.159	0,18
Paraná Banco S/A	1	4.371.159	0,18
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	200	64.805.696	2,68
BRB - Banco de Brasília S/A	200	64.805.696	2,68
Renda Variável		111.997.589	4,63
Mercado à Vista	5.204.163	111.135.204	4,60
B2W Companhia Digital - AMER ON	17.568	862.589	0,04
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.566	3.325.976	0,14
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	841.978	0,03
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.280.500	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	150.182	1.793.173	0,07
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	1.262.000	7.723.440	0,32
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	5.308.322	0,22
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.828.790	0,28
Duratrix S/A - DTEX ON	37.600	828.328	0,03
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.660.245	0,15
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.620.000	0,19
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	3.166.175	0,13
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.720.095	0,11
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.848.000	0,20
JBS S/A - JBSS ON	114.300	3.663.315	0,15
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.322.082	0,18
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	691.984	0,03
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	5.784.480	0,24
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	5.284.895	0,22
Natura & CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	3.574.375	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	7.900.776	0,33
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	4.229.102	0,18
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.483.560	0,06
Terminalis Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	2.826.604	0,12
Vale S/A - VALE ON	178.900	19.457.164	0,81
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	3.371.602	0,14
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	661.284	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		862.384	0,04

Imobiliário		112.734.207	4,67
Imóveis		112.730.352	4,66
Locados ao Patrocinador		31.107.807	1,29
Trade Center BSB	-	14.275.051	0,59
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	3.945.857	0,16
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	323.226	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	295.931	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	9.964.828	0,41
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.302.915	0,10
Locados a Terceiros		273.170	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	273.170	0,01
Shopping Center		81.349.375	3,37
Conjunto Nacional de Brasília	-	57.824.675	2,39
Liberty Mall	-	23.524.700	0,97
Direitos em Alienações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,28
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,28
Valores a Receber / a Pagar		3.855	0,00
Operações com Participantes		32.797.031	1,36
Empréstimos		32.797.031	1,36
Empréstimo Pessoal	671	32.826.483	1,36
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	4	-29.452	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Contingencial		-1.107.417	-0,05
Depósitos Judiciais/Recursais	-	272.536	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.379.953	-0,06
Outros		-540.370	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-525.019	-0,02
IOF a Recolher		-15.351	-0,00