

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.414.609.810	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		384.433.813	15,92
Renda Fixa		206.431.215	8,55
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	4.955.252,39311	206.431.214,61	8,55
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.257.014,18354	15.435.646	0,64
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.780.547,80370	7.614.905	0,32
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	69.823,84072	2.224.368	0,09
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	10.812.796	0,45
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	733.293,97552	170.343.500	7,05
Estruturado		173.111.432	7,17
Fundos de Investimentos Multimercado	25.167.189,76739	162.351.152	6,72
Absolute EP Alpha Global Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	11.149.784,03379	12.064.516	0,50
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	2.237,91472	5.453	0,00
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	4.774.573,14478	12.714.585	0,53
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	4.020.940,59594	45.564.093	1,89
Itaú Global Dinâmico Multimercado	2.199.624,78508	36.159.601	1,50
Kadima II Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	2.789.111,87057	10.548.652	0,44
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	230.917,42251	45.294.252	1,88
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-5.653	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.653	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		10.765.932	0,45
Imobiliário		4.891.167	0,20
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.891.167	0,20
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.891.167	0,20
GESTÃO PRÓPRIA		2.030.175.996	84,08
Disponível		32.384	0,00
Renda Fixa		1.770.503.815	73,32
Títulos Públicos	495.247	1.701.064.903	70,45
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.705	13.264.733	0,55
Notas do Tesouro Nacional - Série B	470.962	1.677.808.579	69,49
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.827.299	0,08
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	8.164.292	0,34
Títulos Privados	201	69.438.912	2,88
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	0,59
Resul	-	24.398.977	1,01
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,59
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-1,01
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,56
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,37
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,37
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.327.641	0,18
Paraná Banco S/A	1	4.327.641	0,18
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	200	65.111.271	2,70
BRB - Banco de Brasília S/A	200	65.111.271	2,70
Renda Variável		115.335.608	4,78
Mercado à Vista	5.186.595	114.348.933	4,74
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.566	3.539.573	0,15
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	910.140	0,04
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.324.825	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	150.182	1.821.708	0,08
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	1.262.000	7.483.660	0,31
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	4.994.933	0,21
CITEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	7.100.470	0,29
Duratex S/A - DTEX ON	37.600	894.880	0,04
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.777.975	0,16
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.441.500	0,18
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	3.428.725	0,14
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.630.061	0,11
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.768.000	0,20
JBS S/A - JBSS ON	114.300	3.326.130	0,14
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.654.278	0,19
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	2.106.208	0,09
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	5.938.920	0,25
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	5.158.230	0,21
Natura & CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	3.773.210	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	8.640.648	0,36
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.920.005	0,16
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.512.000	0,06
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	2.879.041	0,12
Vale S/A - VALE ON	178.900	20.260.425	0,84
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	4.228.562	0,18
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	768.456	0,03
Mesbla S/A	-	-	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-	-

Valores a Receber / a Pagar		986.675	0,04
Imobiliário		112.762.082	4,67
Imóveis		112.758.227	4,67
Locados ao Patrocinador	-	31.135.508	1,29
Trade Center BSB	-	14.286.589	0,59
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	3.952.449	0,16
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	323.439	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	296.369	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	9.971.595	0,41
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.305.067	0,10
Locados a Terceiros	-	273.344	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	273.344	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 Aliações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,27
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,27
Valores a Receber / a Pagar		3.855	0,00
Operações com Participantes		33.184.542	1,37
Empréstimos		33.184.542	1,37
Empréstimo Pessoal	685	33.194.137	1,37
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	4	-9.595	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Contingencial		-1.091.231	-0,05
Depósitos Judiciais/Recursais	-	271.319	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.362.550	-0,06
Outros		-551.203	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-549.851	-0,02
IOF a Recolher		-1.352	-0,00