

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.400.173.518	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		200.048.550	8,33
Renda Fixa		112.851.089	4,70
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	5.041.755,51600	112.851.089,43	4,70
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.773.758,84346	21.714.180	0,90
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.780.547,80370	7.592.013	0,32
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	69.823,84072	2.220.032	0,09
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	10.852.485	0,45
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	303.052,43849	70.472.381	2,94
Estruturado		82.302.515	3,43
Fundos de Investimentos Multimercado	24.947.511,03705	82.311.201	3,43
Absolute EP Alpha Global Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	11.149.784,03379	12.030.126	0,50
BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento	4.422.085,63103	10.786.606	0,45
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	4.774.573,14478	12.632.345	0,53
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	1.354.281,03088	15.237.138	0,63
Itaú Global Dinâmico Multimercado	381.305,76646	6.276.935	0,26
Kadima II Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	2.789.111,87057	10.540.865	0,44
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	76.369,55954	14.807.187	0,62
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-8.687	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-8.687	-0,00
Imobiliário		4.894.946	0,20
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.894.946	0,20
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.894.946	0,20
GESTÃO PRÓPRIA		2.200.124.968	91,67
Disponível		18.419	0,00
Renda Fixa		1.939.432.661	80,80
Títulos Públicos	492.897	1.670.836.820	69,61
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.705	13.240.393	0,55
Notas do Tesouro Nacional - Série B	468.612	1.647.652.415	68,65
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.792.516	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	8.151.496	0,34
Títulos Privados	202	268.595.841	11,19
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
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.404.261	-0,10
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB			
Talento S/A	-	-	-
Resul	-	14.354.089	0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	24.398.977	1,02
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-14.354.089	-0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-1,02
DEBÊNTURES			
Construtora Sultepa S/A	-	-	-
Feniciapar S/A	-	13.529.267	0,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	9.019.211	0,38
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-13.529.267	-0,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,38
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.277.844	0,18
Paraná Banco S/A	1	4.277.844	0,18
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	201	264.317.997	11,01
BRB - Banco de Brasília S/A	201	264.317.997	11,01
Renda Variável		116.008.130	4,83
Mercado à Vista	5.186.595	114.985.765	4,79
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.566	3.642.748	0,15
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	921.960	0,04
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.357.330	0,06
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	150.182	2.039.472	0,08
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	1.262.000	8.051.560	0,34
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	5.100.531	0,21
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	7.567.420	0,32
Duratex S/A - DTEX ON	37.600	773.808	0,03
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.839.735	0,16
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.938.000	0,21
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	3.560.000	0,15
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.777.320	0,12
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.726.400	0,20
JBS S/A - JBSS ON	114.300	3.457.575	0,14
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.654.278	0,19
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	1.941.264	0,08
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	5.660.928	0,24
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	4.950.715	0,21
Natura &CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	3.428.075	0,14
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	7.889.032	0,33
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	4.231.149	0,18
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.591.200	0,07
Terminalis Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	3.038.849	0,13
Vale S/A - VALE ON	178.900	20.534.142	0,86
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	3.476.044	0,14
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	769.860	0,03
Mesbla S/A	-	-	-
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-	-
Valores a Receber / a Pagar		1.022.365	0,04

Imobiliário		112.786.072	4,70
Imóveis		112.786.103	4,70
Locados ao Patrocinador	-	31.163.209	1,30
Trade Center BSB	-	14.298.128	0,60
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	3.959.040	0,16
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	323.651	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	296.808	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	9.978.362	0,42
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.307.220	0,10
Locados a Terceiros	-	273.518	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	273.518	0,01
Shopping Center	-	81.349.375	3,39
Conjunto Nacional de Brasília	-	57.824.675	2,41
Liberty Mall	-	23.524.700	0,98
Direitos em Aliações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,52
Valores a Receber / a Pagar		-31	-0,00
Operações com Participantes		33.521.651	1,40
Empréstimos		33.521.651	1,40
Empréstimo Pessoal	689	33.576.836	1,40
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	6	-55.184	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Contingencial		-1.077.470	-0,04
Depósitos Judiciais/Recursais	-	270.117	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.347.587	-0,06
Outros		-564.495	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-557.066	-0,02
IOF a Recolher		-7.429	-0,00