

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.436.318.288	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		364.245.606	14,95
Renda Fixa		186.675.616	7,66
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.931.974,05338	186.675.616	7,66
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.075.473,59046	13.439.163	0,55
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	47.234,18993	131.710	0,01
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	10.191.084	0,42
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	694.693,68336	162.913.659	6,69
Estruturado		172.694.038	7,09
Fundos de Investimentos Multimercado	26.945.619,15321	172.712.723	7,09
Absolute EP Alpha Global Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	11.149.784,03379	12.199.718	0,50
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,62020	16.606.104	0,68
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	4.354.797,97697	48.747.375	2,00
Itaú Global Dinamico Multimercado	2.199.624,78508	36.649.332	1,50
Kadima II Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	2.789.111,87057	10.864.349	0,45
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	250.324,86660	47.645.845	1,96
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-18.685	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-18.685	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Imobiliário		4.875.952	0,20
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.875.952	0,20
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.875.952	0,20
GESTÃO PRÓPRIA		2.072.072.683	85,05
Disponível		11.761	0,00
Renda Fixa		1.834.257.212	75,29
Títulos Públicos	497.663	1.767.741.433	72,56
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.500	12.134.179	0,50
Notas do Tesouro Nacional - Série B	473.583	1.746.666.474	71,69
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.692.231	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	7.248.550	0,30
Títulos Privados	201	66.515.778	2,73
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	1,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,59
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-1,00
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	4.554.191	0,19
Paraná Banco S/A	1	4.554.191	0,19
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	200	61.961.587	2,54
BRB - Banco de Brasília S/A	200	61.961.587	2,54
Renda Variável		95.138.552	3,91
Mercado à Vista	5.207.857	94.103.657	3,86
B2W Companhia Digital - AMER ON	17.568	521.770	0,02
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.566	2.737.563	0,11
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	870.346	0,04
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.125.855	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	150.182	1.934.344	0,08
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	1.262.000	7.471.040	0,31
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	2.586.601	0,11
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.882.560	0,28
Dexco S/A - DEXCO ON	37.600	583.176	0,02
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.754.815	0,15
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.035.000	0,17
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	2.767.650	0,11
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.140.978	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	3.729.600	0,15
JBS S/A - JBSS ON	114.300	4.463.415	0,18
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.053.498	0,17
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	471.408	0,02
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	3.035.448	0,12
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	7.141.750	0,29
Natura & CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	2.586.850	0,11
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	8.000.600	0,33

Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.273.153	0,13
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.638.720	0,07
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	2.801.634	0,11
Vale S/A - VALE ON	178.900	12.811.029	0,53
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	1.646.970	0,07
XP INC. - XPBR DR1	3.694	683.390	0,03
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	488.124	0,02
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		1.034.895	0,04
Imobiliário		112.645.268	4,62
Imóveis		112.646.725	4,62
Locados ao Patrocinador	-	31.024.702	1,27
Trade Center BSB	-	14.240.435	0,58
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	3.926.081	0,16
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	322.587	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	294.616	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	9.944.526	0,41
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.296.458	0,09
Locados a Terceiros	-	272.647	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	272.647	0,01
Shopping Center	-	81.349.375	3,34
Conjunto Nacional de Brasília	-	57.824.675	2,37
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		-1.457	-0,00
Operações com Participantes		31.765.500	1,30
Empréstimos		31.765.500	1,30
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	238	17.228.882	0,71
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	420	14.550.002	0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	2	-13.384	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Contingencial		-1.175.385	-0,05
Depósitos Judiciais/Recursais	-	276.338	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.451.722	-0,06
Outros		-570.225	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-559.910	-0,02
Tributos a Recolher		-10.315	-0,00