

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.436.609.435	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		365.656.442	15,01
Renda Fixa		187.250.375	7,68
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.840.267,18642	187.250.375	7,68
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	983.766,72350	12.231.032	0,50
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	47.234,18993	131.009	0,01
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	10.467.437	0,43
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	694.693,68336	164.420.896	6,75
Estruturado		173.526.537	7,12
Fundos de Investimentos Multimercado	26.945.619,15321	173.541.935	7,12
Absolute EP Alpha Global Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	11.149.784,03379	12.123.886	0,50
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,62020	16.482.332	0,68
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	4.354.797,97697	49.177.504	2,02
Itaú Global Dinamico Multimercado	2.199.624,78508	36.414.742	1,49
Kadima II Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	2.789.111,87057	10.743.749	0,44
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	250.324,86660	48.599.722	1,99
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-15.398	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-15.398	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Imobiliário		4.879.530	0,20
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.879.530	0,20
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.879.530	0,20
GESTÃO PRÓPRIA		2.070.952.993	84,99
Disponível		12.396	0,00
Renda Fixa		1.827.439.508	75,00
Títulos Públicos	500,163	1.759.324.001	72,20
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.500	12.638.404	0,52
Notas do Tesouro Nacional - Série B	476.083	1.737.477.978	71,31
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.678.424	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	7.529.195	0,31
Títulos Privados	201	68.115.507	2,80
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	4.487.872	0,18
Paraná Banco S/A	1	4.487.872	0,18
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	200	63.627.635	2,61
BRB - Banco de Brasília S/A	200	63.627.635	2,61
Renda Variável		100.814.195	4,14
Mercado à Vista	5.204.163	100.402.432	4,12
B2W Companhia Digital - AMER ON	17.568	543.203	0,02
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.566	2.865.500	0,12
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	786.030	0,03
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.152.450	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	150.182	2.107.053	0,09
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	1.262.000	9.187.360	0,38
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	3.262.205	0,13
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.882.560	0,28
Duratex S/A - DTEX ON	37.600	638.072	0,03
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.614.890	0,15
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.065.000	0,17
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	3.023.775	0,12
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.452.282	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.628.800	0,19
JBS S/A - JBSS ON	114.300	4.237.101	0,17
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.277.907	0,18
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	470.432	0,02
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	4.026.672	0,17

Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	6.915.370	0,28
Natura &CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	3.030.405	0,12
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	7.994.728	0,33
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.436.913	0,14
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.543.320	0,06
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	2.933.975	0,12
Vale S/A - VALE ON	178.900	13.639.336	0,56
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	2.064.738	0,08
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	555.984	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		411.763	0,02
Imobiliário		112.678.455	4,62
Imóveis		112.674.600	4,62
Locados ao Patrocinador	-	31.052.404	1,27
Trade Center BSB	-	14.251.974	0,58
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	3.932.673	0,16
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	322.800	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	295.054	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	9.951.293	0,41
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.298.610	0,09
Locados a Terceiros	-	272.822	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	272.822	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		3.855	0,00
Operações com Participantes		31.722.416	1,30
Empréstimos		31.722.416	1,30
Empréstimo Pessoal	662	31.747.546	1,30
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1	-25.129	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Contingencial		-1.150.048	-0,05
Depósitos Judiciais/Recursais	-	275.056	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.425.104	-0,06
Outros		-563.929	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-557.051	-0,02
IOF a Recolher		-6.878	-0,00