

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Março/2022

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.534.105.837	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		309.860.519	12,23
Renda Fixa		192.137.213	7,58
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.025.024,79337	192.137.213	7,58
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.185.445,90910	15.369.815	0,61
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	47.234,18380	136.994	0,01
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58964	8.774.272	0,35
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	677.772,11084	167.856.132	6,62
Estruturado		112.700.898	4,45
Fundos de Investimentos Multimercado	18.708.233,83922	112.709.813	4,45
Absolute EP Alpha Global Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	6.371.199,89085	12.699.526	0,50
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,52329	17.849.401	0,70
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	2.631.189,14744	30.870.090	1,22
Itaú Global Dinamico Multimercado	1.904.306,56538	33.489.918	1,32
Kadima II Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	1.539.746,49116	6.144.459	0,24
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	59.816,22110	11.656.420	0,46
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-8.914	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-8.914	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Imobiliário		5.022.407	0,20
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.022.407	0,20
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.022.407	0,20
GESTÃO PRÓPRIA		2.224.245.318	87,77
Disponível		16.851	0,00
Renda Fixa		2.003.084.417	79,05
Títulos Públicos	516.569	1.930.594.951	76,18
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	800	9.167.255	0,36
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.500	12.863.407	0,51
Notas do Tesouro Nacional - Série B	493.061	1.900.825.108	75,01
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.768.141	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	6.028	5.971.040	0,24
Títulos Privados	201	72.489.466	2,86
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	-	-	-
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,09
Banco Santos S/A	-	2.404.261	0,09
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,09
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.404.261	-0,09
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	14.354.089	0,57
Resul	-	24.398.977	0,96
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,57
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,96
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,53
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,36
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,53
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,36
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.862.994	0,19
Paraná Banco S/A	1	4.862.994	0,19
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	200	67.626.472	2,67
BRB - Banco de Brasília S/A	200	67.626.472	2,67
Renda Variável		96.642.752	3,81
Mercado à Vista	4.790.265	96.231.106	3,80
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.566	3.056.717	0,12
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	1.007.064	0,04
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.349.450	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	150.182	2.284.268	0,09
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	982.000	7.423.920	0,29
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	2.955.628	0,12
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	7.482.520	0,30
Dexco S/A - DXCO ON	41.360	607.165	0,02
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	4.172.660	0,16
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.621.500	0,18
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	2.634.400	0,10
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.953.573	0,12
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.396.800	0,17
JBS S/A - JBSS ON	114.300	4.255.389	0,17
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.262.004	0,17
Lojas Americanas S/A - AMER ON	36.010	1.175.727	0,05
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	1.915.056	0,08
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	5.767.300	0,23

Natura &CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	1.732.325	0,07
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	9.820.920	0,39
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.797.185	0,15
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.932.840	0,08
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	3.443.363	0,14
Vale S/A - VALE ON	120.400	11.510.240	0,45
Via S/A - VITA ON	267.800	1.116.726	0,04
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	489.996	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		411.646	0,02
Imobiliário		94.709.456	3,74
Imóveis		94.709.524	3,74
Locados ao Patrocinador	-	38.985.550	1,54
Trade Center BSB	-	15.778.115	0,62
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.099.576	0,20
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	278.747	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	338.618	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	14.515.319	0,57
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.975.174	0,12
Locados a Terceiros	-	218.975	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	218.975	0,01
Shopping Center	-	55.505.000	2,19
Conjunto Nacional de Brasília	-	37.805.000	1,49
Liberty Mall	-	17.700.000	0,70
Direitos em Alienações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,33
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,33
Valores a Receber / a Pagar		-68	-0,00
Operações com Participantes		31.207.145	1,23
Empréstimos	712	31.211.003	1,23
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	210	15.003.866	0,59
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	502	16.209.002	0,64
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-1.865	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Exterior		530.089	0,02
Brazilian Depositary Receipts - BDR (Nível I)	3.694	530.089	0,02
XP Brighton Desenvolvimento - XPBR DR1	3.694	530.089	0,02
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Contingencial		-1.363.606	-0,05
Depósitos Judiciais/Recursais	-	279.016	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.642.622	-0,06
Outros		-581.786	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-573.550	-0,02
Tributos a Recolher		-8.237	-0,00