

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD 01 - Janeiro/2020

Descrição	Valor	%
RECURSOS TOTAIS	2.247.038.774	100,00
Disponível	86.647	0,00
Renda Fixa	1.964.110.414	87,41
<i>Títulos Públicos</i>	<i>1.691.051.553</i>	<i>75,26</i>
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	85.861.500	3,82
Letras do Tesouro Nacional - LTN	192.269	0,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.594.992.398	70,98
Notas do Tesouro Nacional - Série C	1.384.142	0,06
Notas do Tesouro Nacional - Série F	8.621.244	0,38
<i>Títulos Privados</i>	<i>211.775.085</i>	<i>9,42</i>
CDB	2.240.996	0,10
Banco Panamericano S/A	2.240.996	0,10
LFS	209.534.089	9,32
BRB - Banco de Brasília S/A	209.534.089	9,32
Fundos de Investimentos	61.283.776	2,73
Renda Fixa	61.283.776	2,73
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	2.358.831	0,10
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	38.767.536	1,73
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	12.822.210	0,57
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	7.335.199	0,33
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Renda Variável	112.675.537	5,01
<i>Mercado à Vista</i>	<i>111.357.471</i>	<i>4,96</i>
Ambev S/A - ABEV ON	2.761.395	0,12
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	4.098.094	0,18
CCR S/A - CCRO ON	1.796.640	0,08
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	3.721.922	0,17
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	9.265.604	0,41
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	1.464.756	0,07
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	6.282.600	0,28
Cyrela Brazil Realty S/A - CYRE ON	4.079.940	0,18
Duratex S/A - DTEX ON	590.320	0,03
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	5.022.825	0,22
Gerdau S/A - GGBR PN	3.007.500	0,13
Grupo SBF S/A - Centauro - CNTO3	2.879.850	0,13
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	1.519.771	0,07
Hypera S/A - HYPE ON	2.713.991	0,12
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	7.876.800	0,35
IRB - Brasil Resseguros S/A - IRBR ON	3.734.339	0,17
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	2.845.800	0,13
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	2.956.415	0,13
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	24.171.120	1,08
Rumo S/A - RAIL ON	1.438.400	0,06
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	2.138.040	0,10
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	66.371	0,00
Tim Participações S/A - TIMP ON	4.182.475	0,19
Vale S/A - VALE ON	8.993.303	0,40
Via Varejo S/A - VVAR ON	3.749.200	0,17
Valores a Receber / a Pagar	1.318.066	0,06

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD 01 - Janeiro/2020

Descrição	Valor	%
Estruturado	-5.992	-0,00
<i>Fundos de Investimentos</i>	<i>-5.992</i>	<i>-0,00</i>
Participações	-5.992	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	-5.992	-0,00
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Imobiliário	134.906.979	6,00
<i>Fundos de Investimentos</i>	<i>5.693.103</i>	<i>0,25</i>
Fundo Imobiliário	5.693.103	0,25
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	5.693.103	0,25
<i>Imóveis</i>	<i>129.212.179</i>	<i>5,75</i>
Locados ao Patrocinador	30.007.053	1,34
Trade Center BSB	16.795.233	0,75
Setor de Indústria e Abastecimento	11.369.451	0,51
Setor de Indústrias e Gráficas	1.842.369	0,08
Locados a Terceiros	5.868.026	0,26
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	4.737.296	0,21
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	405.835	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	724.896	0,03
Shopping Center	93.337.100	4,15
Conjunto Nacional de Brasília	48.671.100	2,17
Liberty Mall	44.666.000	1,99
Valores a Receber / a Pagar	1.697	0,00
Empréstimos	36.125.825	1,61
Empréstimo Pessoal	36.336.115	1,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-182.822	-0,01
Valores a Receber / a Pagar	-27.469	-0,00
Depósitos Judiciais/Recursais	-860.636	-0,04
Depósitos	251.791	0,01
(-) Provisão	-1.112.426	-0,05