

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.272.073.034	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		130.740.178	5,75
Renda Fixa		44.375.996	1,95
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	4.538.705,29537	44.375.996	1,95
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	446.308,16136	5.400.742	0,24
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	3.443.216,00177	9.293.506	0,41
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	534.608,54261	16.936.114	0,75
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	12.745.634	0,56
Estruturado		75.735.786	3,33
Fundos de Investimentos Multimercado	335.788,85740	75.746.927	3,33
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	335.788,85740	75.746.927	3,33
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-11.142	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-11.142	-0,00
Imobiliário		10.628.397	0,47
Fundos de Investimentos Imobiliário	133.557,00000	10.628.397	0,47
Fundo de Investimento Imobiliário - FII CSHG Logística	19.885,00000	3.261.140	0,14
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	23.672,00000	2.433.008	0,11
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.934.249	0,22
GESTÃO PRÓPRIA		2.141.332.856	94,25
Disponível		12.030	0,00
Renda Fixa		1.883.659.133	82,90
Títulos Públicos	476.397	1.591.767.617	70,06
Letras do Tesouro Nacional - LTN	205	201.614	0,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	468.612	1.581.461.811	69,60
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.574.542	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	7.400	8.529.650	0,38
Títulos Privados	232.840,087	291.891.516	12,85
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	232.839,848	2.313,003	0,10
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,11
Banco Panamericano S/A	232.839,848	2.313,003	0,10
Banco Santos S/A	-	2.690.656	0,12
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,11
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.690.656	-0,12
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	13.873.310	0,61
Resul	-	24.309.869	1,07
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-13.873.310	-0,61
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.309.869	-1,07
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,60
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,40
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,40
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	3.939.709	0,17
Paraná Banco S/A	1	3.939.709	0,17
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	238	285.638.804	12,57
BRB - Banco de Brasília S/A	238	285.638.804	12,57
Renda Variável		94.920.084	4,18
Mercado à Vista	3.890.904	94.439.971	4,16
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	125.060	2.521.210	0,11
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	932.992	0,04
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.099.260	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	134.697	1.380.644	0,06
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	126.200	7.794.112	0,34
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	2.332.255	0,10
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.653.330	0,29
Cyrela Brazil Realty S/A - CYRE ON	128.300	2.923.957	0,13
Duratex S/A - DTEX ON	37.600	720.792	0,03
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.849.385	0,17
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	3.271.500	0,14
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	44.500	2.864.465	0,13
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.128.770	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	3.756.800	0,17
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.194.858	0,18
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	2.267.248	0,10
Locaweb Serviços de Internet S/A - LWSA ON	32.100	2.219.715	0,10
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	6.916.104	0,30
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	3.711.015	0,16
Natura & CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	3.065.650	0,13
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	5.560.784	0,24
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.754.198	0,17
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.531.440	0,07
Terminalis Portuários Ponta Felix S/A - TPDF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	2.958.945	0,13
Vale S/A - VALE ON	178.900	10.832.395	0,48
Via Varejo S/A - VVAR ON	267.800	4.595.448	0,20
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	536.328	0,02
Mesbla S/A	-	116.218	0,01
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		480.113	0,02

Imobiliário		128.915.931	5,67
Imóveis		128.912.075	5,67
Locados ao Patrocinador		35.271.129	1,55
Trade Center BSB	-	16.611.356	0,73
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	4.705.398	0,21
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	416.872	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	401.851	0,02
Setor de Indústria e Abastecimento	-	11.314.677	0,50
Setor de Indústrias e Gráficas	-	1.820.974	0,08
Locados a Terceiros		303.846	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	303.846	0,01
Shopping Center		93.337.100	4,11
Conjunto Nacional de Brasília	-	48.671.100	2,14
Liberty Mall	-	44.666.000	1,97
Direitos em Aliações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.005.309	0,77
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.005.309	-0,77
Valores a Receber / a Pagar		3.855	0,00
Operações com Participantes		34.916.237	1,54
Empréstimos		34.919.906	1,54
Empréstimo Pessoal	745	34.951.793	1,54
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	2	-31.887	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.668	-0,00
Contingencial		-1.090.559	-0,05
Depósitos Judiciais/Recurais	-	262.050	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.352.610	-0,06