

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.272.073.034</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>130.740.178</b>	<b>5,75</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>44.375.996</b>	<b>1,95</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>4.538.705,29537</b>	<b>44.375.996</b>	<b>1,95</b>
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
<b>Estruturado</b>		<b>75.735.786</b>	<b>3,33</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>335.788,85740</b>	<b>75.746.927</b>	<b>3,33</b>
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	335.788,85740	75.746.927	3,33
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-11.142</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-11.142	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>10.628.397</b>	<b>0,47</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>133.557,00000</b>	<b>10.628.397</b>	<b>0,47</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII CSHG Logistica	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
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.141.332.856</b>	<b>94,25</b>
<b>Disponível</b>		<b>12.030</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>1.883.659.133</b>	<b>82,90</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>476.397</b>	<b>1.591.767.617</b>	<b>70,06</b>
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
<b>Títulos Privados</b>	<b>232.840.087</b>	<b>291.891.516</b>	<b>12,85</b>
<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>	<b>232.839.848</b>	<b>2.313.003</b>	<b>0,10</b>
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
<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>	-	-	-
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
<b>DEBÊNTURES</b>	-	-	-
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
<b>DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE</b>	<b>1</b>	<b>3.939.709</b>	<b>0,17</b>
Paraná Banco S/A	1	3.939.709	0,17
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>238</b>	<b>285.638.804</b>	<b>12,57</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	238	285.638.804	12,57
<b>Renda Variável</b>		<b>94.920.084</b>	<b>4,18</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>3.890.904</b>	<b>94.439.971</b>	<b>4,16</b>
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 - TPPF 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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>480.113</b>	<b>0,02</b>

<b>Imobiliário</b>		<b>128.915.931</b>	<b>5,67</b>
<b>Imóveis</b>		<b>128.912.075</b>	<b>5,67</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>		<b>35.271.129</b>	<b>1,55</b>
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
<b>Locados a Terceiros</b>		<b>303.846</b>	<b>0,01</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	303.846	0,01
<b>Shopping Center</b>		<b>93.337.100</b>	<b>4,11</b>
Conjunto Nacional de Brasília	-	48.671.100	2,14
Liberty Mall	-	44.666.000	1,97
<b>Direitos em Aliações de Investimentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Edificações para Renda</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.005.309	0,77
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.005.309	-0,77
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.855</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>34.916.237</b>	<b>1,54</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>34.919.906</b>	<b>1,54</b>
Empréstimo Pessoal	745	34.951.793	1,54
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	2	-31.887	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-3.668</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingêncial</b>		<b>-1.090.559</b>	<b>-0,05</b>
Depósitos Judiciais/Recurais	-	262.050	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.352.610	-0,06