

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Abril/2020

Descrição	Valor	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>	<b>2.214.448.416,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Disponível</b>	<b>10.087,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>1.960.376.203,45</b>	<b>88,53</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.664.733.098,93</b>	<b>75,18</b>
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	34.806.229,39	1,57
Letras do Tesouro Nacional - LTN	197.828,59	0,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.619.693.266,11	73,14
Notas do Tesouro Nacional - Série C	1.346.515,28	0,06
Notas do Tesouro Nacional - Série F	8.689.259,56	0,39
<b>Títulos Privados</b>	<b>220.984.709,76</b>	<b>9,98</b>
<b>CDB</b>	<b>2.286.337,83</b>	<b>0,10</b>
Banco Panamericano S/A	2.286.337,83	0,10
<b>DPGE</b>	<b>3.815.453,00</b>	<b>0,17</b>
Paraná Banco S/A	3.815.453,00	0,17
<b>LFS</b>	<b>214.882.918,93</b>	<b>9,70</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	214.882.918,93	9,70
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>74.658.394,76</b>	<b>3,37</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>74.658.394,76</b>	<b>3,37</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	5.179.746,20	0,23
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	52.610.379,97	2,38
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	12.270.346,17	0,55
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	4.597.922,42	0,21
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Renda Variável</b>	<b>81.832.154,26</b>	<b>3,70</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>81.095.268,90</b>	<b>3,66</b>
Ambev S/A - ABEV ON	1.754.298,00	0,08
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	2.624.699,00	0,12
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	1.046.070,00	0,05
CCR S/A - CCRO ON	1.216.475,00	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	2.370.080,16	0,11
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	6.865.280,00	0,31
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	1.017.381,12	0,05
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	5.498.690,00	0,25
Cyrela Brazil Realty S/A - CYRE ON	2.041.253,00	0,09
Duratex S/A - DTEX ON	366.224,00	0,02
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	3.775.080,00	0,17
Gerdau S/A - GGBR PN	1.761.000,00	0,08
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	2.333.580,00	0,11
Hypera S/A - HYPE ON	2.218.804,00	0,10
IRB - Brasil Resseguros S/A - IRBR ON	851.326,00	0,04
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	5.464.800,00	0,25
Klabin S/A - KLBN UNT	3.147.027,00	0,14
Lojas Americanas S/A - LAME PN	2.428.288,00	0,11
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	3.488.940,00	0,16
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	3.460.380,00	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	7.934.780,00	0,36
Rumo S/A - RAIL ON	4.051.013,00	0,18
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	1.643.400,00	0,07
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	66.370,62	0,00
Tim Participações S/A - TIMP ON	3.186.172,00	0,14
Vale S/A - VALE ON	8.025.454,00	0,36
Via Varejo S/A - VVAR ON	2.458.404,00	0,11
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>736.885,36</b>	<b>0,03</b>

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Abril/2020

Descrição	Valor	%
<b>Estruturado</b>	<b>2.376.981,61</b>	<b>0,11</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>2.376.981,61</b>	<b>0,11</b>
<b>Multimercado</b>	<b>2.383.300,74</b>	<b>0,11</b>
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	2.383.300,74	0,11
<b>Participações</b>	<b>-6.319,13</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	-6.319,13	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Imobiliário</b>	<b>135.710.955,93</b>	<b>6,13</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>6.595.014,12</b>	<b>0,30</b>
<b>Fundo Imobiliário</b>	<b>6.595.014,12</b>	<b>0,30</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII CSHG Logística	1.627.238,00	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	4.967.776,12	0,22
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imóveis</b>	<b>129.112.144,39</b>	<b>5,83</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	<b>29.920.371,10</b>	<b>1,35</b>
Trade Center BSB	16.733.940,55	0,76
Setor de Indústria e Abastecimento	11.351.192,77	0,51
Setor de Indústrias e Gráficas	1.835.237,78	0,08
<b>Locados a Terceiros</b>	<b>5.854.673,29</b>	<b>0,26</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	4.726.663,33	0,21
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	404.506,63	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	723.503,33	0,03
<b>Shopping Center</b>	<b>93.337.100,00</b>	<b>4,21</b>
Conjunto Nacional de Brasília	48.671.100,00	2,20
Liberty Mall	44.666.000,00	2,02
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>	<b>3.797,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>35.026.196,38</b>	<b>1,58</b>
Empréstimo Pessoal	35.162.703,87	1,59
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-117.534,17	-0,01
Valores a Receber / a Pagar	-18.973,32	-0,00
<b>Depósitos Judiciais/Recursais</b>	<b>-884.162,59</b>	<b>-0,04</b>
Depósitos	255.246,44	0,01
(-) Provisão	-1.139.409,03	-0,05