

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

Descrição	Valor	%
RECURSOS TOTAIS	2.221.263.439,10	100,00
Disponível	13.778,56	0,00
Renda Fixa	1.944.255.816,92	87,53
Títulos Públicos	1.632.966.445,99	73,52
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	26.054.605,50	1,17
Letras do Tesouro Nacional - LTN	199.325,53	0,01
Notas do Tesouro Nacional - Série B	1.596.417.917,61	71,87
Notas do Tesouro Nacional - Série C	1.388.638,63	0,06
Notas do Tesouro Nacional - Série F	8.905.958,72	0,40
Títulos Privados	221.794.744,83	9,99
CDB	2.297.571,53	0,10
Banco Panamericano S/A	2.297.571,53	0,10
DPGE	3.820.601,93	0,17
Paraná Banco S/A	3.820.601,93	0,17
LFS	215.676.571,37	9,71
BRB - Banco de Brasília S/A	215.676.571,37	9,71
Fundos de Investimentos	89.494.626,10	4,03
Renda Fixa	89.494.626,10	4,03
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	8.621.739,80	0,39
Itaú Renda Fixa Pré Fixado Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	53.346.958,80	2,40
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	12.543.539,35	0,56
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	14.982.388,15	0,67
Valores a Receber / a Pagar	-	-
Renda Variável	91.085.144,99	4,10
Mercado à Vista	90.303.320,06	4,07
Ambev S/A - ABEV ON	1.930.656,00	0,09
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	2.597.287,00	0,12
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	996.032,00	0,04
CCR S/A - CCRO ON	1.447.950,00	0,07
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	2.688.746,40	0,12
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	7.988.460,00	0,36
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	1.171.805,04	0,05
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	5.886.400,00	0,27
Cyrela Brazil Realty S/A - CYRE ON	2.174.685,00	0,10
Duratex S/A - DTEX ON	404.576,00	0,02
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	4.092.565,00	0,18
Gerdau S/A - GGBR PN	2.014.500,00	0,09
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	2.441.270,00	0,11
Hypera S/A - HYPE ON	2.458.386,00	0,11
IRB - Brasil Resseguros S/A - IRBR ON	691.390,00	0,03
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	5.529.600,00	0,25
Klabin S/A - KLBN UNT	3.482.757,00	0,16
Lojas Americanas S/A - LAME PN	2.757.200,00	0,12
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	4.517.370,00	0,20
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	3.511.585,00	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	8.941.464,00	0,40
Rumo S/A - RAIL ON	4.611.891,00	0,21
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	1.697.040,00	0,08
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	66.370,62	0,00
Tim Participações S/A - TIMP ON	3.400.914,00	0,15
Vale S/A - VALE ON	9.481.700,00	0,43
Via Varejo S/A - VVAR ON	3.320.720,00	0,15
Valores a Receber / a Pagar	781.824,93	0,04
Estruturado	14.851.815,98	0,67
Fundos de Investimentos	14.851.815,98	0,67
Multimercado	14.860.168,34	0,67
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	14.860.168,34	0,67
Participações	-8.352,36	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	-8.352,36	-0,00
Valores a Receber / a Pagar	-	-

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

Descrição	Valor	%
Imobiliário	137.379.597,08	6,18
Fundos de Investimentos	8.297.495,80	0,37
Fundo Imobiliário	8.297.495,80	0,37
Fundo de Investimento Imobiliário - FII CSHG Logistica	1.711.421,70	0,08
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Hedge Top FOFII 3	1.633.203,00	0,07
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	4.952.871,10	0,22
Valores a Receber / a Pagar	0,00	0,00
Imóveis	129.078.799,53	5,81
Locados ao Patrocinador	29.891.477,22	1,35
Trade Center BSB	16.713.509,86	0,75
Setor de Indústria e Abastecimento	11.345.106,80	0,51
Setor de Indústrias e Gráficas	1.832.860,56	0,08
Locados a Terceiros	5.850.222,31	0,26
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	4.723.119,16	0,21
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	404.063,99	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	723.039,16	0,03
Shopping Center	93.337.100,00	4,20
Conjunto Nacional de Brasília	48.671.100,00	2,19
Liberty Mall	44.666.000,00	2,01
Valores a Receber / a Pagar	3.301,75	0,00
Empréstimos	34.568.660,76	1,56
Empréstimo Pessoal	34.758.266,21	1,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-168.696,95	-0,01
Valores a Receber / a Pagar	-20.908,50	-0,00
Depósitos Judiciais/Recursais	-891.375,19	-0,04
Depósitos	256.393,01	0,01
(-) Provisão	-1.147.768,20	-0,05