

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Junho/2022

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.570.514.163	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		242.101.005	9,42
Renda Fixa		183.843.544	7,15
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.707.103,28272	183.843.544	7,15
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	906.691,67064	12.078.377	0,47
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	47.234,18380	140.845	0,01
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58964	8.841.182	0,34
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	638.604,83865	162.783.139	6,33
Estruturado		53.289.819	2,07
Fundos de Investimentos Multimercado	8.106.282,08867	53.289.819	2,07
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,52329	18.714.515	0,73
Itaú Global Dinamico Multimercado	1.904.306,56538	34.583.942	1,35
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-8.638	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-8.638	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Imobiliário		4.967.642	0,19
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.967.642	0,19
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.967.642	0,19
GESTÃO PRÓPRIA		2.328.413.158	90,58
Disponível		19.440	0,00
Renda Fixa		2.127.393.040	82,76
Títulos Públicos	538.483	2.057.938.225	80,06
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	200	2.356.002	0,09
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.500	12.914.456	0,50
Notas do Tesouro Nacional - Série B	515.575	2.034.858.147	79,16
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.834.828	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	6.028	5.974.793	0,23
Títulos Privados	200	69.454.815	2,70
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB			
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,09
Banco Santos S/A	-	2.404.261	0,09
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,09
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.404.261	-0,09
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB			
Talento S/A	-	14.354.089	0,56
Resul	-	24.398.977	0,95
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,95
DEBÊNTURES			
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,53
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,35
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,53
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,35
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	200	69.454.815	2,70
BRB - Banco de Brasília S/A	200	69.454.815	2,70
Renda Variável		77.299.267	3,01
Mercado à Vista	4.849.075	76.270.639	2,97
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	151.322	2.602.738	0,10
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	1.022.824	0,04
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.234.205	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	195.236	2.026.550	0,08
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	982.000	6.707.060	0,26
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	1.753.166	0,07
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.500.510	0,25
Dexco S/A - DXCO ON	41.360	408.223	0,02
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.985.450	0,16
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	3.352.500	0,13
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	1.217.075	0,05
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.902.452	0,11
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	3.627.200	0,14
JBS S/A - JBSS ON	114.300	3.610.737	0,14
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	3.569.340	0,14
Lojas Americanas S/A - AMER ON	36.010	483.614	0,02
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	657.072	0,03
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	3.263.645	0,13
Natura & CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	892.430	0,03
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	8.200.248	0,32
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.269.059	0,13
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.694.160	0,07
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00

Tim S/A - TIMS ON	249.700	3.186.172	0,12
Vale S/A - VALE ON	120.400	9.217.824	0,36
Via S/A - VITA ON	267.800	514.176	0,02
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	305.838	0,01
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		1.028.629	0,04
Imobiliário		94.604.005	3,68
Imóveis		94.604.049	3,68
Locados ao Patrocinador	-	38.603.604	1,50
Trade Center BSB	-	15.716.231	0,61
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.079.151	0,20
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	337.237	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	2.970.347	0,12
Setor de Indústrias e Gráficas	-	14.500.638	0,56
Locados a Terceiros	-	495.444	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	495.444	0,02
Shopping Center	-	55.505.000	2,16
Conjunto Nacional de Brasília	-	37.805.000	1,47
Liberty Mall	-	17.700.000	0,69
Direitos em Aliações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,43
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,43
Valores a Receber / a Pagar		-43	-0,00
Operações com Participantes		30.897.503	1,20
Empréstimos	743	30.901.361	1,20
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	200	14.297.825	0,56
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	543	16.610.352	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-6.815	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Exterior		347.716	0,01
Brazilian Depositary Receipts - BDR (Nível I)	3.694	347.716	0,01
XP Brighton Desenvolvimento - XPBR DR1	3.694	347.716	0,01
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Contingencial		-1.453.756	-0,06
Depósitos Judiciais/Recursais	-	279.016	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.732.772	-0,07
Outros		-694.058	-0,03
Custeio de Investimentos a Repassar		-643.199	-0,03
Tributos a Recolher		-10.859	-0,00
Prestadores de Serviços		-40.000	-0,00