

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Dezembro/2021

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.466.636.229	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		359.020.384	14,56
Renda Fixa		190.261.327	7,71
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.326.053,32092	190.261.327	7,71
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.486.474,43664	18.817.163	0,76
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	47.234,18380	133.506	0,01
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58964	10.274.352	0,42
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	677.772,11084	161.036.307	6,53
Estruturado		163.725.679	6,64
Fundos de Investimentos Multimercado	26.889.677,99116	163.728.916	6,64
Absolute EP Alpha Global Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	11.149.784,03379	12.377.724	0,50
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,52329	16.810.309	0,68
Claritas Long Short Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	4.354.797,97697	49.789.662	2,02
Itaú Global Dinamico Multimercado	2.199.624,78508	36.973.229	1,50
Kadima II Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	2.789.111,87057	10.932.975	0,44
Safra Kepler Fundo de Investimento Multimercado	194.383,80146	36.845.017	1,49
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-3,237	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-3,237	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Imobiliário		5.033.378	0,20
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.033.378	0,20
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.033.378	0,20
GESTÃO PRÓPRIA		2.107.615.845	85,44
Disponível		7.334	0,00
Renda Fixa		1.888.504.377	76,56
Títulos Públicos	502.265	1.818.194.693	73,71
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.500	12.764.187	0,52
Notas do Tesouro Nacional - Série B	479.557	1.797.541.997	72,87
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.664.507	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	6.028	6.224.002	0,25
Títulos Privados	201	70.309.684	2,85
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	-	-	-
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,10
Banco Santos S/A	-	2.404.261	0,10
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,10
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.404.261	-0,10
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	14.354.089	0,58
Resul	-	24.398.977	0,99
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,58
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,99
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,55
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,37
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,55
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,37
DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1	4.697.349	0,19
Paraná Banco S/A	1	4.697.349	0,19
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	200	65.612.336	2,66
BRB - Banco de Brasília S/A	200	65.612.336	2,66
Renda Variável		94.253.054	3,82
Mercado à Vista	5.211.617	93.816.015	3,80
B2W Companhia Digital - AMER ON	17.568	554.797	0,02
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	137.566	2.642.643	0,11
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	817.550	0,03
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.141.615	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	150.182	1.968.886	0,08
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	1.262.000	8.127.280	0,33
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	2.837.540	0,12
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.879.730	0,28
Dexco S/A - DXCO ON	41.360	618.746	0,03
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.706.565	0,15
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.089.000	0,17
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	2.309.550	0,09
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	2.157.001	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	3.352.000	0,14
JBS S/A - JBSS ON	114.300	4.337.685	0,18
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	4.534.122	0,18
Lojas Americanas S/A - LAME PN	97.600	574.864	0,02
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	2.027.376	0,08
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	5.947.865	0,24
Natura & CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	1.691.095	0,07
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	8.352.920	0,34
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.635.472	0,15

Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.734.840	0,07
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	3.283.555	0,13
Vale S/A - VALE ON	178.900	13.947.044	0,57
Via S/A - VISA ON	267.800	1.405.950	0,06
XP INC. - XPBR DR1	3.694	592.850	0,02
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	481.104	0,02
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		437.039	0,02
Imobiliário		94.813.543	3,84
Imóveis		94.815.000	3,84
Locados ao Patrocinador	-	39.090.000	1,58
Trade Center BSB	-	15.840.000	0,64
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.120.000	0,21
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	280.000	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	340.000	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	14.530.000	0,59
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.980.000	0,12
Locados a Terceiros	-	220.000	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	220.000	0,01
Shopping Center	-	55.505.000	2,25
Conjunto Nacional de Brasília	-	37.805.000	1,53
Liberty Mall	-	17.700.000	0,72
Direitos em Aliações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,29
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,29
Valores a Receber / a Pagar		-1.457	-0,00
Operações com Participantes		32.199.351	1,31
Empréstimos		32.202.578	1,31
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	218	15.851.922	0,64
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	447	16.352.527	0,66
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-1.871	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.226	-0,00
Contingencial		-1.221.298	-0,05
Depósitos Judiciais/Recursais	-	279.016	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.500.314	-0,06
Outros		-940.516	-0,04
Custeio de Investimentos a Repassar		-938.936	-0,04
Tributos a Recolher		-1.580	-0,00