



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Agosto/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.743.859.120	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		76.289.981	2,78
Renda Fixa		32.280.643	1,18
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.798.395,33052	32.280.643	1,18
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.662.960,61614	25.641.794	0,93
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	43.927	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.858.415	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.736.507	0,10
Estruturado		39.040.768	1,42
Fundos de Investimentos Multimercado	1.904.306,56538	39.048.564	1,42
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	39.048.564	1,42
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-7.796	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-7.796	-0,00
Imobiliário		4.968.569	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.968.569	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.968.569	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.667.569.140	97,22
Disponível		3.101	0,00
Renda Fixa		2.543.670.619	92,70
Títulos Públicos	581.803	2.403.987.006	87,61
Notas do Tesouro Nacional - Série B	581.623	2.402.482.377	87,56
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.504.629	0,05
Títulos Privados	376	139.683.613	5,09
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	-	-	-
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,09
Banco Santos S/A	-	1.602.358	0,06
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,09
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-1.602.358	-0,06
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	14.354.089	0,52
Resul	-	24.398.977	0,89
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,89
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,49
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,33
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,33
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	139.683.613	5,09
BRB - Banco de Brasília S/A	376	139.683.613	5,09
Renda Variável		14.716.689	0,54
Mercado à Vista	607.600	14.319.210	0,52
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	117.600	2.930.592	0,11
Gerdau S/A - GGBR PN	107.500	2.778.875	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.388.800	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115.200	3.679.488	0,13
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Vale do Rio Doce S/A - VALE ON	7.300	475.084	0,02
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos (Mesbla/Lojas Americanas)	-	-116.218	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		397.479	0,01
Imobiliário		73.517.456	2,68
Imóveis		57.071.025	2,08
Locados ao Patrocinador	-	27.846.025	1,01
Trade Center BSB	-	19.902.125	0,73
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.206.000	0,19
SGAS 902 Ed. Athenas (Vaças de Garagem)	-	324.900	0,01
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.413.000	0,09
Locados a Terceiros	-	546.000	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	546.000	0,02
Shopping Center	-	28.679.000	1,05
Liberty Mall	-	28.679.000	1,05
Valores a Receber / a Pagar		16.446.431	0,60

Operações com Participantes		27.609.028	1,01
Empréstimos	715	27.614.976	1,01
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	162	10.518.037	0,38
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	553	17.214.379	0,63
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-117.440	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-5.948	-0,00
Contingêncial		-848.332	-0,03
Depósitos Judiciais/Recurais	-	47.478	0,00
(-) Provisão Contingencial	-	-895.810	-0,03
Outros		8.900.579	0,32
Custeio de Investimentos a Repassar		-621.413	-0,02
Tributos a Recolher		-7.533	-0,00
Precatórios - OFND		9.529.524	0,35