



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.781.042.996</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>58.937.347</b>	<b>2,12</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>13.107.915</b>	<b>0,47</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>779.649,53361</b>	<b>13.107.915</b>	<b>0,47</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	328.314,87776	5.251.000	0,19
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	315.899,94147	1.101.661	0,04
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	45.587	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.915.976	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.793.692	0,10
<b>Estruturado</b>		<b>40.804.003</b>	<b>1,47</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>1.904.306,56538</b>	<b>40.809.636</b>	<b>1,47</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	40.809.636	1,47
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-5.633</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.633	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>5.025.430</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>5.025.430</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.025.430	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.722.105.648</b>	<b>97,88</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.116</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.638.495.083</b>	<b>94,87</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>591.322</b>	<b>2.492.988.599</b>	<b>89,64</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.139.120	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	590.922	2.488.289.498	89,47
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.559.981	0,06
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>145.506.484</b>	<b>5,23</b>
<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>			
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
<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>			
Talento S/A	-	14.354.089	0,52
Resul	-	24.398.977	0,88
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,88
<b>DEBÊNTURES</b>			
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,49
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,32
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,32
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>145.506.484</b>	<b>5,23</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	145.506.484	5,23
<b>Renda Variável</b>		<b>306.825</b>	<b>0,01</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>100.000</b>	<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos (Mesbla/Lojas Americanas)	-	-116.218	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>240.454</b>	<b>0,01</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>48.139.275</b>	<b>1,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>44.310.000</b>	<b>1,59</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>		<b>19.575.000</b>	<b>0,70</b>
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,70
<b>Locados a Terceiros</b>		<b>475.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
<b>Shopping Center</b>		<b>24.260.000</b>	<b>0,87</b>
Liberty Mall	-	24.260.000	0,87
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.829.275</b>	<b>0,14</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>26.758.926</b>	<b>0,96</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>712</b>	<b>26.761.315</b>	<b>0,96</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	153	10.161.439	0,37
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	559	16.735.682	0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-135.806	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-2.389</b>	<b>-0,00</b>

<b>Contingencial</b>		<b>-547.102</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	434.564	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-981.666	-0,04
<b>Outros</b>		<b>8.951.526</b>	<b>0,32</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-852.567	-0,03
Tributos a Recolher		-1.180	-0,00
Precatórios - OFND		9.805.273	0,35