

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.621.965.051</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>155.460.414</b>	<b>5,93</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>93.558.234</b>	<b>3,57</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>3.717.744,14770</b>	<b>93.558.234</b>	<b>3,57</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.124.193,11131	16.123.834	0,61
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.244.120,09976	7.216.878	0,28
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58964	8.248.820	0,31
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	234.858,34699	61.968.702	2,36
<b>Estruturado</b>		<b>56.884.864</b>	<b>2,17</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>8.106.282,08867</b>	<b>56.890.478</b>	<b>2,17</b>
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,52329	19.699.279	0,75
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	37.191.199	1,42
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-5.614</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.614	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>5.017.316</b>	<b>0,19</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>5.017.316</b>	<b>0,19</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.017.316	0,19
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.466.504.637</b>	<b>94,07</b>
<b>Disponível</b>		<b>7.230</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.259.327.009</b>	<b>86,17</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>564.048</b>	<b>2.187.762.937</b>	<b>83,44</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.215	15.503.125	0,59
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.500	13.879.690	0,53
Notas do Tesouro Nacional - Série B	540.125	2.151.004.159	82,04
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.564.912	0,06
Notas do Tesouro Nacional - Série F	6.028	5.811.052	0,22
<b>Títulos Privados</b>	<b>200</b>	<b>71.564.072</b>	<b>2,73</b>
<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>			
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
<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>			
Talento S/A	-	14.354.089	0,55
Resul	-	24.398.977	0,93
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,55
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,93
<b>DEBÊNTURES</b>			
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,52
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,34
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,34
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>200</b>	<b>71.564.072</b>	<b>2,73</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	200	71.564.072	2,73
<b>Renda Variável</b>		<b>56.176.015</b>	<b>2,14</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>3.373.511</b>	<b>55.206.793</b>	<b>2,11</b>
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	151.322	2.121.534	0,08
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	1.488.532	0,06
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.158.360	0,04
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	195.236	2.237.405	0,09
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	2.100.620	0,08
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.472.210	0,25
Dexco S/A - DXCO ON	45.496	343.040	0,01
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	4.911.000	0,19
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	1.145.875	0,04
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	3.540.320	0,14
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.052.800	0,15
JBS S/A - JBSS ON	114.300	2.295.144	0,09
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	3.417.378	0,13
Lojas Americanas S/A - AMER ON	36.010	63.018	0,00
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	2.075.150	0,08
Natura &CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	967.575	0,04
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	7.654.152	0,29
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	3.762.386	0,14
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.505.520	0,06
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	2.943.963	0,11
Via S/A - VVIA ON	267.800	642.720	0,02
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	241.722	0,01
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>969.222</b>	<b>0,04</b>

<b>Imobiliário</b>		<b>114.457.511</b>	<b>4,37</b>
<b>Imóveis</b>		<b>99.718.360</b>	<b>3,80</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	-	<b>27.878.515</b>	<b>1,06</b>
Trade Center BSB	-	19.902.125	0,76
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.206.000	0,20
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	357.390	0,01
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.413.000	0,09
<b>Locados a Terceiros</b>	-	<b>546.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	546.000	0,02
<b>Shopping Center</b>	-	<b>71.293.845</b>	<b>2,72</b>
Conjunto Nacional de Brasília	-	42.614.845	1,63
Liberty Mall	-	28.679.000	1,09
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>14.739.151</b>	<b>0,56</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>28.628.353</b>	<b>1,09</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>729</b>	<b>28.632.158</b>	<b>1,09</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	176	11.768.538	0,45
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	553	16.975.628	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-112.009	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-3.805</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingencial</b>		<b>-467.674</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recurais	-	47.478	0,00
(-) Provisão Contingencial	-	-515.152	-0,02
<b>Outros</b>		<b>8.376.193</b>	<b>0,32</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-655.859	-0,03
Tributos a Recolher		-5.662	-0,00
Precatórios - OFND		9.037.715	0,34