

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.722.539.005	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		92.052.048	3,38
Renda Fixa		28.787.457	1,06
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	846.159,24472	28.787.457	1,06
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	665.897,71102	9.942.621	0,37
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	13.661,24971	51.473	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	4.333.805	0,16
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	52.027,69436	14.459.557	0,53
Estruturado		58.263.918	2,14
Fundos de Investimentos Multimercado	8.106.282,18558	58.272.644	2,14
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,62020	20.070.765	0,74
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	38.201.879	1,40
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-8.726	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-8.726	-0,00
Imobiliário		5.000.672	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.000.672	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.000.672	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.630.486.957	96,62
Disponível		1.040	0,00
Renda Fixa		2.480.664.615	91,12
Títulos Públicos	570.531	2.345.813.018	86,16
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	447	5.942.070	0,22
Notas do Tesouro Nacional - Série B	569.904	2.338.366.974	85,89
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.503.974	0,06
Títulos Privados	376	134.851.596	4,95
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	0,53
Resul	-	24.398.977	0,90
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,53
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,90
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,50
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,33
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,33
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	134.851.596	4,95
BRB - Banco de Brasília S/A	376	134.851.596	4,95
Renda Variável		13.843.885	0,51
Mercado à Vista	622.700	13.280.970	0,49
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	140.000	3.416.000	0,13
Gerdau S/A - GGBR PN	107.500	2.576.775	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.212.800	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115.200	3.009.024	0,11
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
Valores a Receber / a Pagar		562.915	0,02
Imobiliário		99.683.145	3,66
Imóveis		99.685.870	3,66
Locados ao Patrocinador	-	27.846.025	1,02
Trade Center BSB	-	19.902.125	0,73
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.206.000	0,19
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas 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	-	71.293.845	2,62
Conjunto Nacional de Brasília	-	42.614.845	1,57
Liberty Mall	-	28.679.000	1,05
Valores a Receber / a Pagar		-2.725	-0,00

Operações com Participantes		28.270.663	1,04
Empréstimos	798	28.270.413	1,04
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	166	10.895.138	0,40
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	632	17.634.682	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-259.407	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		251	0,00
Contingencial		-831.880	-0,03
Depósitos Judiciais/Recursais	-	47.478	0,00
(-) Provisão Contingencial	-	-879.358	-0,03
Outros		8.855.490	0,33
Custeio de Investimentos a Repassar		-567.061	-0,02
Tributos a Recolher		-10.519	-0,00
Precatórios - OFND		9.433.070	0,35