

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.668.277.276	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		117.622.150	4,41
Renda Fixa		55.200.036	2,07
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.198.360,72193	55.200.036	2,07
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	933.826,95656	13.669.917	0,51
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	13.661,24971	50.445	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	4.435.933	0,17
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	136.299,92603	37.043.741	1,39
Estruturado		57.411.565	2,15
Fundos de Investimentos Multimercado	8.106.282,18558	57.423.345	2,15
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,62020	19.857.874	0,74
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	37.565.471	1,41
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-11.780	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-11.780	-0,00
Imobiliário		5.010.549	0,19
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.010.549	0,19
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.010.549	0,19
GESTÃO PRÓPRIA		2.550.655.126	95,59
Disponível		6.793	0,00
Renda Fixa		2.392.252.770	89,66
Títulos Públicos	558.265	2.261.325.023	84,75
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	447	5.823.516	0,22
Notas do Tesouro Nacional - Série B	557.638	2.253.917.144	84,47
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.584.363	0,06
Títulos Privados	376	130.927.747	4,91
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	-	-	-
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
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	14.354.089	0,54
Resul	-	24.398.977	0,91
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,54
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,91
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,51
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,34
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,51
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,34
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	130.927.747	4,91
BRB - Banco de Brasília S/A	376	130.927.747	4,91
Renda Variável		21.831.903	0,82
Mercado à Vista	994.100	21.025.476	0,79
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.132.610	0,23
Gerdau S/A - GGBR PN	157.500	3.983.175	0,15
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	3.958.400	0,15
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	6.884.920	0,26
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		806.428	0,03
Imobiliário		100.015.821	3,75
Imóveis		99.685.870	3,74
Locados ao Patrocinador	-	27.846.025	1,04
Trade Center BSB	-	19.902.125	0,75
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.206.000	0,20
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	2,67
Conjunto Nacional de Brasília	-	42.614.845	1,60
Liberty Mall	-	28.679.000	1,07
Valores a Receber / a Pagar		329.951	0,01

Operações com Participantes		28.675.281	1,07
Empréstimos	785	28.679.087	1,07
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	171	11.051.462	0,41
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	614	17.822.830	0,67
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-195.205	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-3.805	-0,00
Contingêncial		-811.838	-0,03
Depósitos Judiciais/Recursais	-	47.478	0,00
(-) Provisão Contingencial	-	-859.316	-0,03
Outros		8.684.395	0,33
Custeio de Investimentos a Repassar		-555.047	-0,02
Tributos a Recolher		-9.425	-0,00
Precatórios - OFND		9.248.867	0,35