



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.736.685.417</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>57.299.443</b>	<b>2,09</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>12.904.483</b>	<b>0,47</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>532.913,93630</b>	<b>12.904.483</b>	<b>0,47</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	397.479,22192	6.246.846	0,23
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	44.785	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.881.703	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.731.149	0,10
<b>Estruturado</b>		<b>39.448.003</b>	<b>1,44</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>1.904.306,56538</b>	<b>39.453.665</b>	<b>1,44</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	39.453.665	1,44
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-5.662</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.662	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>4.946.957</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>4.946.957</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.946.957	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.679.385.974</b>	<b>97,91</b>
<b>Disponível</b>		<b>5.229</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.573.860.110</b>	<b>94,05</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>584.973</b>	<b>2.436.475.130</b>	<b>89,03</b>
Notas do Tesouro Nacional - Série B	584.793	2.434.965.788	88,97
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.509.342	0,06
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>137.384.980</b>	<b>5,02</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	0,89
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,89
<b>DEBÊNTURES</b>	-	-	-
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
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>137.384.980</b>	<b>5,02</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	137.384.980	5,02
<b>Renda Variável</b>		<b>14.010.734</b>	<b>0,51</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>607.600</b>	<b>13.695.538</b>	<b>0,50</b>
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	117.600	2.491.944	0,09
Gerdau S/A - GGBR PN	107.500	2.340.275	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.291.200	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115.200	4.002.048	0,15
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Vale do Rio Doce S/A - VALE ON	7.300	503.700	0,02
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>315.197</b>	<b>0,01</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>55.592.575</b>	<b>2,03</b>
<b>Imóveis</b>		<b>54.658.025</b>	<b>2,00</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	-	<b>25.433.025</b>	<b>0,93</b>
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
<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>28.679.000</b>	<b>1,05</b>
Liberty Mall	-	28.679.000	1,05
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>934.550</b>	<b>0,03</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>27.422.240</b>	<b>1,00</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>716</b>	<b>27.425.794</b>	<b>1,00</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	158	10.450.518	0,38
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	558	17.106.147	0,63
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-130.872	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-3.553</b>	<b>-0,00</b>

<b>Contingencial</b>		<b>-544.206</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	425.298	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-969.503	-0,04
<b>Outros</b>		<b>9.039.291</b>	<b>0,33</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-604.168	-0,02
Tributos a Recolher		-6.600	-0,00
Precatórios - OFND		9.650.059	0,35