



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.738.293.541	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		75.759.881	2,77
Renda Fixa		31.565.867	1,15
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.736.642,38995	31.565.867	1,15
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.601.207,67557	24.926.092	0,91
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	44.354	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.871.976	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.723.445	0,10
Estruturado		39.236.187	1,43
Fundos de Investimentos Multimercado	1.904.306,56538	39.245.850	1,43
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	39.245.850	1,43
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-9.663	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-9.663	-0,00
Imobiliário		4.957.827	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.957.827	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.957.827	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.662.533.661	97,23
Disponível		1.275	0,00
Renda Fixa		2.539.075.686	92,72
Títulos Públicos	579.293	2.400.622.368	87,67
Notas do Tesouro Nacional - Série B	579.113	2.399.107.847	87,61
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.514.521	0,06
Títulos Privados	376	138.453.317	5,06
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	0,52
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
DEBÊNTURES	-	-	-
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
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	138.453.317	5,06
BRB - Banco de Brasília S/A	376	138.453.317	5,06
Renda Variável		14.567.140	0,53
Mercado à Vista	607.600	14.249.648	0,52
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	117.600	2.751.840	0,10
Gerdau S/A - GGBR PN	107.500	2.593.975	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.353.600	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115.200	3.990.528	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	493.334	0,02
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos (Mesbla/Lojas Americanas)	-	-116.218	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		317.492	0,01
Imobiliário		73.517.456	2,68
Imóveis		57.071.025	2,08
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 (Vaças 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	-	28.679.000	1,05
Liberty Mall	-	28.679.000	1,05
Valores a Receber / a Pagar		16.446.431	0,60

Operações com Participantes		27.249.038	1,00
Empréstimos	711	27.252.828	1,00
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	157	10.265.301	0,37
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	554	17.113.990	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-126.463	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.789	-0,00
Contingencial		-855.122	-0,03
Depósitos Judiciais/Recursais	-	47.478	0,00
(-) Provisão Contingencial	-	-902.599	-0,03
Outros		8.978.187	0,33
Custeio de Investimentos a Repassar		-609.316	-0,02
Tributos a Recolher		-3.060	-0,00
Precatórios - OFND		9.590.562	0,35