



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Agosto/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.829.336.855	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		59.122.241	2,09
Renda Fixa		50.619.028	1,79
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	11.150.175,96612	50.619.028	1,79
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	21.007,48928	9.130.145	0,32
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	11.129.168,47684	41.488.883	1,47
Estruturado		3.546.419	0,13
Fundos de Investimentos Multimercado	157.510,53407	3.553.575	0,13
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.553.575	0,13
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-7.157	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-7.157	-0,00
Imobiliário		4.956.795	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.956.795	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.956.795	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.770.214.614	97,91
Disponível		1.119	0,00
Renda Fixa		2.697.130.727	95,33
Títulos Públicos	589.002	2.550.384.103	90,14
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	2.620	40.049.401	1,42
Notas do Tesouro Nacional - Série B	586.202	2.508.848.522	88,67
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.486.179	0,05
Títulos Privados	376	146.746.624	5,19
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	-	-	-
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,08
Banco Santos S/A	-	820.501	0,03
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,08
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-820.501	-0,03
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	14.354.089	0,51
Resul	-	24.398.977	0,86
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,51
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,86
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,48
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,32
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,48
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,32
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	146.746.624	5,19
BRB - Banco de Brasília S/A	376	146.746.624	5,19
Renda Variável		66.371	0,00
Mercado à Vista	100.000	66.371	0,00
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
Imobiliário		48.142.000	1,70
Imóveis		44.310.000	1,57
Locados ao Patrocinador	-	19.575.000	0,69
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,69
Locados a Terceiros	-	475.000	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
Shopping Center	-	24.260.000	0,86
Liberty Mall	-	24.260.000	0,86
Valores a Receber / a Pagar		3.832.000	0,14
Operações com Participantes		26.139.731	0,92
Empréstimos	715	26.141.875	0,92
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	140	8.861.338	0,31
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	575	17.430.412	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-149.875	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-2.144	-0,00
Contingencial		-698.280	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	456.194	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.154.474	-0,04
Outros		-567.054	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-559.761	-0,02
Tributos a Recolher	-	-7.293	-0,00