



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.783.544.080	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		60.017.606	2,16
Renda Fixa		14.114.544	0,51
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.790.674,40316	10.589.572	0,38
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	135.535,04686	2.188.219	0,08
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.519.704,64192	5.349.667	0,19
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	46.022	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	197.528	0,01
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.808.135	0,10
Valores a Receber / a Pagar		3.524.973	0,13
Estruturado		40.880.123	1,47
Fundos de Investimentos Multimercado	1.904.306,56538	40.885.266	1,47
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	40.885.266	1,47
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-5.143	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.143	-0,00
Imobiliário		5.022.939	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.022.939	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.022.939	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.723.526.473	97,84
Disponível		1.798	0,00
Renda Fixa		2.639.367.104	94,82
Títulos Públicos	587.651	2.493.728.405	89,59
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.169.514	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	587.251	2.489.051.658	89,42
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.507.234	0,05
Títulos Privados	376	145.638.698	5,23
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	0,88
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,88
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,49
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,32
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,32
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	145.638.698	5,23
BRB - Banco de Brasília S/A	376	145.638.698	5,23
Renda Variável		304.001	0,01
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
Valores a Receber / a Pagar		237.630	0,01
Imobiliário		48.139.275	1,73
Imóveis		44.310.000	1,59
Locados ao Patrocinador	-	19.575.000	0,70
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,70
Locados a Terceiros	-	475.000	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
Shopping Center	-	24.260.000	0,87
Liberty Mall	-	24.260.000	0,87

Valores a Receber / a Pagar		3.829.275	0,14
Operações com Participantes		27.000.236	0,97
Empréstimos	771	27.002.546	0,97
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	149	9.855.755	0,35
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	622	17.309.712	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-162.921	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-2.310	-0,00
Contingêncial		-566.880	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	434.564	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.001.444	-0,04
Outros		9.280.940	0,33
Custeio de Investimentos a Repassar		-590.195	-0,02
Tributos a Recolher		-12.688	-0,00
Precatórios - OFND		9.883.824	0,36