



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.833.951.317	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		52.174.910	1,84
Renda Fixa		43.611.111	1,54
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	9.175.825,41190	43.611.111	1,54
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	21.007,48928	9.207.342	0,32
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	9.154.817,92262	34.403.769	1,21
Estruturado		3.607.257	0,13
Fundos de Investimentos Multimercado	157.510,53407	3.612.456	0,13
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.612.456	0,13
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-5.199	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.199	-0,00
Imobiliário		4.956.542	0,17
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.956.542	0,17
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.956.542	0,17
GESTÃO PRÓPRIA		2.781.776.407	98,16
Disponível		937	0,00
Renda Fixa		2.708.957.957	95,59
Títulos Públicos	589.002	2.562.352.345	90,42
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	2.620	40.373.830	1,42
Notas do Tesouro Nacional - Série B	586.202	2.520.488.626	88,94
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.489.888	0,05
Títulos Privados	376	146.605.612	5,17
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	146.605.612	5,17
BRB - Banco de Brasília S/A	376	146.605.612	5,17
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	1,56
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		25.900.143	0,91
Empréstimos	715	25.904.001	0,91
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	141	8.765.980	0,31
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	574	17.270.546	0,61
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-132.526	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Contingencial		-702.012	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	463.009	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.165.021	-0,04
Outros		-588.989	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-583.648	-0,02
Tributos a Recolher	-	-5.341	-0,00