



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.807.825.204	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		76.139.168	2,71
Renda Fixa		29.698.903	1,06
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	7.366.815,68037	29.698.903	1,06
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	42.292,00724	693.736	0,02
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	7.303.661,54838	26.121.640	0,93
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	46.770	0,00
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.836.757	0,10
Estruturado		41.424.115	1,48
Fundos de Investimentos Multimercado	1.904.306,56538	41.433.310	1,48
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	41.433.310	1,48
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-9.195	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-9.195	-0,00
Imobiliário		5.016.150	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.016.150	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.016.150	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.731.686.036	97,29
Disponível		412	0,00
Renda Fixa		2.645.535.393	94,22
Títulos Públicos	588.053	2.503.052.328	89,15
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.221.786	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	587.653	2.498.335.174	88,98
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.495.368	0,05
Títulos Privados	376	142.483.065	5,07
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	0,51
Resul	-	24.398.977	0,87
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,51
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,87
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	142.483.065	5,07
BRB - Banco de Brasília S/A	376	142.483.065	5,07
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
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Imobiliário		48.138.981	1,71
Imóveis		44.310.000	1,58
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	0,86
Liberty Mall	-	24.260.000	0,86
Valores a Receber / a Pagar		3.828.981	0,14

Operações com Participantes		27.293.254	0,97
Empréstimos	811	27.299.839	0,97
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	137	9.200.299	0,33
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	674	18.274.786	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-175.246	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-6.585	-0,00
Contingencial		-590.969	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	434.564	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.025.533	-0,04
Outros		11.242.595	0,40
Custeio de Investimentos a Repassar		-553.483	-0,02
Tributos a Recolher		-8.011	-0,00
Precatórios - OFND		11.804.088	0,42