

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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.734.460.378	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		82.482.381	3,02
Renda Fixa		17.937.581	0,66
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	878.177,49276	17.937.581	0,66
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	742.742,77838	11.324.767	0,41
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	43.432	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.846.336	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.723.046	0,10
Estruturado		59.564.307	2,18
Fundos de Investimentos Multimercado	8.106.282,18558	59.569.641	2,18
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,62020	20.485.354	0,75
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	39.084.287	1,43
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-5.334	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.334	-0,00
Imobiliário		4.980.492	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.980.492	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.980.492	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.651.977.998	96,98
Disponível		2.659	0,00
Renda Fixa		2.501.626.566	91,49
Títulos Públicos	567,001	2.362.209.801	86,39
Notas do Tesouro Nacional - Série B	566,821	2.360.734.873	86,33
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.474.928	0,05
Títulos Privados	376	139.416.766	5,10
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	139.416.766	5,10
BRB - Banco de Brasília S/A	376	139.416.766	5,10
Renda Variável		15.278.318	0,56
Mercado à Vista	607,600	14.833.646	0,54
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	117,600	2.951.760	0,11
Gerdau S/A - GGBR PN	107,500	3.144.375	0,11
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160,000	4.582.400	0,17
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115,200	3.583.872	0,13
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100,000	66.371	0,00
Vale do Rio Doce S/A - VALE ON	7,300	504.868	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		444,673	0,02
Imobiliário		99.717.695	3,65
Imóveis		99.685.870	3,65
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 (Vagas 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	-	71.293.845	2,61
Conjunto Nacional de Brasília	-	42.614.845	1,56
Liberty Mall	-	28.679.000	1,05
Valores a Receber / a Pagar		31.825	0,00

Operações com Participantes		27.332.725	1,00
Empréstimos	714	27.335.353	1,00
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	163	10.673.343	0,39
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	551	16.800.377	0,61
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-138.368	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-2.628	-0,00
Contingencial		-844.147	-0,03
Depósitos Judiciais/Recursais	-	47.478	0,00
(-) Provisão Contingencial	-	-891.625	-0,03
Outros		8.864.180	0,32
Custeio de Investimentos a Repassar		-600.173	-0,02
Tributos a Recolher		-10.000	-0,00
Precatórios - OFND		9.474.353	0,35



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.743.859.120	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		76.289.981	2,78
Renda Fixa		32.280.643	1,18
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	1.798.395,33052	32.280.643	1,18
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	1.662.960,61614	25.641.794	0,93
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	43.927	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.858.415	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.736.507	0,10
Estruturado		39.040.768	1,42
Fundos de Investimentos Multimercado	1.904.306,56538	39.048.564	1,42
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	39.048.564	1,42
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-7.796	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-7.796	-0,00
Imobiliário		4.968.569	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.968.569	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.968.569	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.667.569.140	97,22
Disponível		3.101	0,00
Renda Fixa		2.543.670.619	92,70
Títulos Públicos	581.803	2.403.987.006	87,61
Notas do Tesouro Nacional - Série B	581.623	2.402.482.377	87,56
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.504.629	0,05
Títulos Privados	376	139.683.613	5,09
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	139.683.613	5,09
BRB - Banco de Brasília S/A	376	139.683.613	5,09
Renda Variável		14.716.689	0,54
Mercado à Vista	607.600	14.319.210	0,52
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	117.600	2.930.592	0,11
Gerdau S/A - GGBR PN	107.500	2.778.875	0,10
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.388.800	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115.200	3.679.488	0,13
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Vale do Rio Doce S/A - VALE ON	7.300	475.084	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		397.479	0,01
Imobiliário		73.517.456	2,68
Imóveis		57.071.025	2,08
Locados ao Patrocinador	-	27.846.025	1,01
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		27.609.028	1,01
Empréstimos	715	27.614.976	1,01
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	162	10.518.037	0,38
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	553	17.214.379	0,63
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-117.440	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-5.948	-0,00
Contingêncial		-848.332	-0,03
Depósitos Judiciais/Recursais	-	47.478	0,00
(-) Provisão Contingencial	-	-895.810	-0,03
Outros		8.900.579	0,32
Custeio de Investimentos a Repassar		-621.413	-0,02
Tributos a Recolher		-7.533	-0,00
Precatórios - OFND		9.529.524	0,35



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 - TPF 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



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.736.685.417	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		57.299.443	2,09
Renda Fixa		12.904.483	0,47
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	532.913,93630	12.904.483	0,47
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	397.479,22192	6.246.846	0,23
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	44.785	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.881.703	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.731.149	0,10
Estruturado		39.448.003	1,44
Fundos de Investimentos Multimercado	1.904.306,56538	39.453.665	1,44
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	39.453.665	1,44
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-5.662	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.662	-0,00
Imobiliário		4.946.957	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.946.957	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.946.957	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.679.385.974	97,91
Disponível		5.229	0,00
Renda Fixa		2.573.860.110	94,05
Títulos Públicos	584.973	2.436.475.130	89,03
Notas do Tesouro Nacional - Série B	584.793	2.434.965.788	88,97
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.509.342	0,06
Títulos Privados	376	137.384.980	5,02
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	137.384.980	5,02
BRB - Banco de Brasília S/A	376	137.384.980	5,02
Renda Variável		14.010.734	0,51
Mercado à Vista	607.600	13.695.538	0,50
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	117.600	2.491.944	0,09
Gerdau S/A - GGBR PN	107.500	2.340.275	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.291.200	0,16
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115.200	4.002.048	0,15
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPP ON	100.000	66.371	0,00
Vale do Rio Doce S/A - VALE ON	7.300	503.700	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		315.197	0,01
Imobiliário		55.592.575	2,03
Imóveis		54.658.025	2,00
Locados ao Patrocinador	-	25.433.025	0,93
Trade Center BSB	-	19.902.125	0,73
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.206.000	0,19
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	324.900	0,01
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		934.550	0,03
Operações com Participantes		27.422.240	1,00
Empréstimos	716	27.425.794	1,00
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	158	10.450.518	0,38
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	558	17.106.147	0,63
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-130.872	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.553	-0,00

Contingencial		-544.206	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	425.298	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-969.503	-0,04
Outros		9.039.291	0,33
Custeio de Investimentos a Repassar		-604.168	-0,02
Tributos a Recolher		-6.600	-0,00
Precatórios - OFND		9.650.059	0,35



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.759.349.734	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		58.610.388	2,12
Renda Fixa		13.672.855	0,50
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	575.696,32401	13.672.855	0,50
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	440.261,60963	6.980.211	0,25
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	45.186	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.894.222	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.753.237	0,10
Estruturado		40.001.127	1,45
Fundos de Investimentos Multimercado	1.904.306,56538	40.009.473	1,45
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	40.009.473	1,45
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-8.347	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-8.347	-0,00
Imobiliário		4.936.406	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.936.406	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.936.406	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.700.739.346	97,88
Disponível		434	0,00
Renda Fixa		2.597.603.353	94,14
Títulos Públicos	590.826	2.455.747.690	89,00
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.111.108	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	590.426	2.451.108.356	88,83
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.528.226	0,06
Títulos Privados	376	141.855.663	5,14
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	0,33
(-) 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	141.855.663	5,14
BRB - Banco de Brasília S/A	376	141.855.663	5,14
Renda Variável		12.617.109	0,46
Mercado à Vista	490.000	12.145.583	0,44
Gerdau S/A - GGBR PN	107.500	2.348.875	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	5.054.400	0,18
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115.200	4.136.832	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	539.105	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		471.527	0,02
Imobiliário		54.658.025	1,98
Imóveis		54.658.025	1,98
Locados ao Patrocinador	-	25.433.025	0,92
Trade Center BSB	-	19.902.125	0,72
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.206.000	0,19
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	324.900	0,01
Locados a Terceiros	-	546.000	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	546.000	0,02
Shopping Center	-	28.679.000	1,04
Liberty Mall	-	28.679.000	1,04
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00

Operações com Participantes		27.320.965	0,99
Empréstimos	714	27.324.518	0,99
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	156	10.517.153	0,38
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	558	16.945.212	0,61
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-137.847	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.553	-0,00
Contingencial		-550.378	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	425.298	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-975.676	-0,04
Outros		9.089.839	0,33
Custeio de Investimentos a Repassar		-615.971	-0,02
Tributos a Recolher		-7.997	-0,00
Precatórios - OFND		9.713.806	0,35



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.781.042.996	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		58.937.347	2,12
Renda Fixa		13.107.915	0,47
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	779.649,53361	13.107.915	0,47
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	328.314,87776	5.251.000	0,19
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	315.899,94147	1.101.661	0,04
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	45.587	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.915.976	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.793.692	0,10
Estruturado		40.804.003	1,47
<i>Fundos de Investimentos Multimercado</i>	1.904.306,56538	40.809.636	1,47
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	40.809.636	1,47
<i>Fundos de Investimentos em Participações</i>	7,63613	-5.633	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.633	-0,00
Imobiliário		5.025.430	0,18
<i>Fundos de Investimentos Imobiliário</i>	90.000,00000	5.025.430	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.025.430	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.722.105.648	97,88
Disponível		1.116	0,00
Renda Fixa		2.638.495.083	94,87
<i>Títulos Públicos</i>	591.322	2.492.988.599	89,64
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.139.120	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	590.922	2.488.289.498	89,47
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.559.981	0,06
<i>Títulos Privados</i>	376	145.506.484	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	145.506.484	5,23
BRB - Banco de Brasília S/A	376	145.506.484	5,23
Renda Variável		306.825	0,01
<i>Mercado à Vista</i>	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		240.454	0,01
Imobiliário		48.139.275	1,73
<i>Imóveis</i>		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		26.758.926	0,96
<i>Empréstimos</i>	712	26.761.315	0,96
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	153	10.161.439	0,37
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	559	16.735.682	0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-135.806	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-2.389	-0,00

Contingencial		-547.102	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	434.564	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-981.666	-0,04
Outros		8.951.526	0,32
Custeio de Investimentos a Repassar		-852.567	-0,03
Tributos a Recolher		-1.180	-0,00
Precatórios - OFND		9.805.273	0,35