



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.738.293.541</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>75.759.881</b>	<b>2,77</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>31.565.867</b>	<b>1,15</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.736.642,38995</b>	<b>31.565.867</b>	<b>1,15</b>
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
<b>Estruturado</b>		<b>39.236.187</b>	<b>1,43</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>1.904.306,56538</b>	<b>39.245.850</b>	<b>1,43</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	39.245.850	1,43
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-9.663</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-9.663	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>4.957.827</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>4.957.827</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.957.827	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.662.533.661</b>	<b>97,23</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.275</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.539.075.686</b>	<b>92,72</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>579.293</b>	<b>2.400.622.368</b>	<b>87,67</b>
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
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>138.453.317</b>	<b>5,06</b>
<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>	-	-	-
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
<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>	-	-	-
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
<b>DEBÊNTURES</b>	-	-	-
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
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>138.453.317</b>	<b>5,06</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	138.453.317	5,06
<b>Renda Variável</b>		<b>14.567.140</b>	<b>0,53</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>607.600</b>	<b>14.249.648</b>	<b>0,52</b>
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 - TPDF 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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>317.492</b>	<b>0,01</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>73.517.456</b>	<b>2,68</b>
<b>Imóveis</b>		<b>57.071.025</b>	<b>2,08</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	-	<b>27.846.025</b>	<b>1,02</b>
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
<b>Locados a Terceiros</b>	-	<b>546.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	546.000	0,02
<b>Shopping Center</b>	-	<b>28.679.000</b>	<b>1,05</b>
Liberty Mall	-	28.679.000	1,05
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>16.446.431</b>	<b>0,60</b>

<b>Operações com Participantes</b>		<b>27.249.038</b>	<b>1,00</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>711</b>	<b>27.252.828</b>	<b>1,00</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-3.789</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingencial</b>		<b>-855.122</b>	<b>-0,03</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	47.478	0,00
(-) Provisão Contingencial	-	-902.599	-0,03
<b>Outros</b>		<b>8.978.187</b>	<b>0,33</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-609.316	-0,02
Tributos a Recolher		-3.060	-0,00
Precatórios - OFND		9.590.562	0,35