



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.800.477.489	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		32.246.149	1,15
Renda Fixa		23.815.821	0,85
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	5.711.877,96231	23.815.821	0,85
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	32.566,09045	538.824	0,02
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	5.658.449,74711	20.411.811	0,73
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	47.179	0,00
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.818.008	0,10
Estruturado		3.427.029	0,12
Fundos de Investimentos Multimercado	157.510,53407	3.438.936	0,12
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.438.936	0,12
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-11.907	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-11.907	-0,00
Imobiliário		5.003.298	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.003.298	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.003.298	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.768.231.340	98,85
Disponível		147	0,00
Renda Fixa		2.693.629.445	96,18
Títulos Públicos	597.903	2.553.406.496	91,18
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.250.295	0,12
Notas do Tesouro Nacional - Série B	597.503	2.548.681.210	91,01
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.474.992	0,05
Títulos Privados	376	140.486.398	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	0,51
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	140.486.398	5,02
BRB - Banco de Brasília S/A	376	140.486.398	5,02
Valores a Receber / a Pagar		-263.449	-0,01
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		48.140.826	1,72
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	0,87
Liberty Mall	-	24.260.000	0,87
Valores a Receber / a Pagar		3.830.826	0,14

Operações com Participantes		27.616.751	0,99
Empréstimos	827	27.620.891	0,99
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	140	9.470.887	0,34
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	687	18.271.682	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-121.677	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-4.141	-0,00
Contingencial		-587.543	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	445.060	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.032.603	-0,04
Outros		-634.656	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-619.643	-0,02
Tributos a Recolher		-15.013	-0,00