



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.829.336.855</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>59.122.241</b>	<b>2,09</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>50.619.028</b>	<b>1,79</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>11.150.175,96612</b>	<b>50.619.028</b>	<b>1,79</b>
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	21.007,48928	9.130.145	0,32
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	11.129.168,47684	41.488.883	1,47
<b>Estruturado</b>		<b>3.546.419</b>	<b>0,13</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>157.510,53407</b>	<b>3.553.575</b>	<b>0,13</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.553.575	0,13
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-7.157</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-7.157	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>4.956.795</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>4.956.795</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.956.795	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.770.214.614</b>	<b>97,91</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.119</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.697.130.727</b>	<b>95,33</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>589.002</b>	<b>2.550.384.103</b>	<b>90,14</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	2.620	40.049.401	1,42
Notas do Tesouro Nacional - Série B	586.202	2.508.848.522	88,67
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.486.179	0,05
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>146.746.624</b>	<b>5,19</b>
<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>			
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
<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>			
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
<b>DEBÊNTURES</b>			
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
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>146.746.624</b>	<b>5,19</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	146.746.624	5,19
<b>Renda Variável</b>		<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>100.000</b>	<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Imobiliário</b>		<b>48.142.000</b>	<b>1,70</b>
<b>Imóveis</b>		<b>44.310.000</b>	<b>1,57</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>		<b>19.575.000</b>	<b>0,69</b>
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,69
<b>Locados a Terceiros</b>		<b>475.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
<b>Shopping Center</b>		<b>24.260.000</b>	<b>0,86</b>
Liberty Mall	-	24.260.000	0,86
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.832.000</b>	<b>0,14</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>26.139.731</b>	<b>0,92</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>715</b>	<b>26.141.875</b>	<b>0,92</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	140	8.861.338	0,31
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	575	17.430.412	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-149.875	-0,01
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-2.144</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingencial</b>		<b>-698.280</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	456.194	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.154.474	-0,04
<b>Outros</b>		<b>-567.054</b>	<b>-0,02</b>
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-559.761	-0,02
Tributos a Recolher	-	-7.293	-0,00