



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.796.608.658	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		83.760.101	3,00
Renda Fixa		37.662.959	1,35
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	9.677.466,04655	37.662.959	1,35
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	42.292,00724	688.166	0,02
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	9.614.311,91456	34.110.377	1,22
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	46.386	0,00
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.818.029	0,10
Estruturado		41.075.936	1,47
Fundos de Investimentos Multimercado	1.904.306,56538	41.083.834	1,47
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	41.083.834	1,47
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-7.898	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-7.898	-0,00
Imobiliário		5.021.206	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.021.206	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.021.206	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.712.848.557	97,00
Disponível		2.605	0,00
Renda Fixa		2.628.688.385	94,00
Títulos Públicos	588.958	2.486.612.521	88,92
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.195.521	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	588.558	2.481.909.675	88,75
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.507.324	0,05
Títulos Privados	376	142.075.864	5,08
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	142.075.864	5,08
BRB - Banco de Brasília S/A	376	142.075.864	5,08
Renda Variável		226.509	0,01
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		160.138	0,01
Imobiliário		48.139.275	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		3.829.275	0,14

Operações com Participantes		26.917.292	0,96
Empréstimos	785	26.921.150	0,96
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	143	9.630.863	0,34
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	642	17.445.213	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-154.926	-0,01
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Contingencial		-577.659	-0,02
Depósitos Judiciais/Recurais	-	434.564	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.012.223	-0,04
Outros		9.452.150	0,34
Custeio de Investimentos a Repassar		-542.832	-0,02
Tributos a Recolher		-8.689	-0,00
Precatórios - OFND		10.003.671	0,36