



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.821.021.907	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		26.669.067	0,95
Renda Fixa		18.175.424	0,64
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.987.693,85743	18.175.424	0,64
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	16.696,61995	7.193.002	0,25
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.970.997,23748	10.982.422	0,39
Estruturado		3.531.946	0,13
Fundos de Investimentos Multimercado	157.510,53407	3.535.880	0,13
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.535.880	0,13
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-3.934	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-3.934	-0,00
Imobiliário		4.961.697	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.961.697	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.961.697	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.794.352.840	99,05
Disponível		1.309	0,00
Renda Fixa		2.720.884.488	96,45
Títulos Públicos	597.207	2.575.640.027	91,30
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.333.372	0,12
Notas do Tesouro Nacional - Série B	596.807	2.570.840.361	91,13
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.466.294	0,05
Títulos Privados	376	145.244.461	5,15
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	-	-	-
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
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
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
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	145.244.461	5,15
BRB - Banco de Brasília S/A	376	145.244.461	5,15
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
Imobiliário		48.142.000	1,71
Imóveis		44.310.000	1,57
Locados ao Patrocinador	-	19.575.000	0,69
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,69
Locados a Terceiros	-	475.000	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
Shopping Center	-	24.260.000	0,86
Liberty Mall	-	24.260.000	0,86
Valores a Receber / a Pagar		3.832.000	0,14
Operações com Participantes		26.369.444	0,93
Empréstimos	717	26.370.459	0,93
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	139	8.978.306	0,32
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	578	17.522.391	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-130.238	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-1.015	-0,00
Contingencial		-689.273	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	456.194	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.145.467	-0,04
Outros		-421.500	-0,01
Custeio de Investimentos a Repassar		-417.107	-0,01
Tributos a Recolher		-4.392	-0,00