



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.815.599.413	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		19.918.388	0,71
Renda Fixa		11.509.710	0,41
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	2.141.236,14457	11.509.710	0,41
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	8.869,94332	3.755.929	0,13
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	2.132.366,20125	7.753.780	0,28
Estruturado		3.443.787	0,12
Fundos de Investimentos Multimercado	157.510,53407	3.453.491	0,12
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.453.491	0,12
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-9.704	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-9.704	-0,00
Imobiliário		4.964.892	0,18
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.964.892	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.964.892	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.795.681.025	99,29
Disponível		213	0,00
Renda Fixa		2.720.987.700	96,64
Títulos Públicos	606.950	2.578.088.648	91,56
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.277.201	0,12
Notas do Tesouro Nacional - Série B	606.550	2.573.313.329	91,39
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.498.119	0,05
Títulos Privados	376	142.899.052	5,08
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	-	-	-
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,09
Banco Santos S/A	-	820.501	0,03
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,09
(-) 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	0,87
(-) 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	142.899.052	5,08
BRB - Banco de Brasília S/A	376	142.899.052	5,08
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	0,70
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	0,86
Liberty Mall	-	24.260.000	0,86
Valores a Receber / a Pagar		3.832.000	0,14
Operações com Participantes		27.687.825	0,98
Empréstimos	837	27.691.683	0,98
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	140	9.292.713	0,33
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	697	18.517.870	0,66
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-118.900	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00

Contingencial		-596.504	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	445.060	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.041.564	-0,04
Outros		-606.580	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-599.573	-0,02
Tributos a Recolher		-7.006	-0,00