



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

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD 01 - Outubro/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.839.812.112	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		53.063.798	1,87
Renda Fixa		44.479.948	1,57
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	9.299.839,14520	44.479.948	1,57
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	21.007,48928	9.294.442	0,33
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	9.278.831,65592	35.185.506	1,24
Estruturado		3.630.709	0,13
<i>Fundos de Investimentos Multimercado</i>	157.510,53407	3.635.012	0,13
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.635.012	0,13
<i>Fundos de Investimentos em Participações</i>	7,63613	-4.303	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-4.303	-0,00
Imobiliário		4.953.141	0,17
<i>Fundos de Investimentos Imobiliário</i>	90.000,00000	4.953.141	0,17
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.953.141	0,17
GESTÃO PRÓPRIA		2.786.748.314	98,13
Disponível		275	0,00
Renda Fixa		2.713.951.787	95,57
<i>Títulos Públicos</i>	585.884	2.567.252.702	90,40
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	2.620	40.748.769	1,43
Notas do Tesouro Nacional - Série B	583.084	2.525.001.277	88,91
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.502.656	0,05
<i>Títulos Privados</i>	376	146.699.086	5,17
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	146.699.086	5,17
BRB - Banco de Brasília S/A	376	146.699.086	5,17
Renda Variável		66.371	0,00
<i>Mercado à Vista</i>	100.000	66.371	0,00
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPP 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	1,70
<i>Imóveis</i>		44.310.000	1,56
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	0,85
Liberty Mall	-	24.260.000	0,85
Valores a Receber / a Pagar		3.832.000	0,13
Operações com Participantes		25.877.120	0,91
<i>Empréstimos</i>	711	25.880.978	0,91
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	136	8.499.835	0,30
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	575	17.514.436	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-133.294	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Contingencial		-720.831	-0,03
Depósitos Judiciais/Recursais	-	463.009	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.183.839	-0,04
Outros		-568.408	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-557.360	-0,02
Tributos a Recolher	-	-11.048	-0,00