



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Novembro/2023

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.759.349.734</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>58.610.388</b>	<b>2,12</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>13.672.855</b>	<b>0,50</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>575.696,32401</b>	<b>13.672.855</b>	<b>0,50</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	440.261,60963	6.980.211	0,25
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	45.186	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	3.894.222	0,14
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.753.237	0,10
<b>Estruturado</b>		<b>40.001.127</b>	<b>1,45</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>1.904.306,56538</b>	<b>40.009.473</b>	<b>1,45</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	40.009.473	1,45
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-8.347</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-8.347	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>4.936.406</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>4.936.406</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.936.406	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.700.739.346</b>	<b>97,88</b>
<b>Disponível</b>		<b>434</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.597.603.353</b>	<b>94,14</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>590.826</b>	<b>2.455.747.690</b>	<b>89,00</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.111.108	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	590.426	2.451.108.356	88,83
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.528.226	0,06
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>141.855.663</b>	<b>5,14</b>
<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>	-	-	-
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
<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>	-	-	-
Talento S/A	-	14.354.089	0,52
Resul	-	24.398.977	0,88
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,52
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,88
<b>DEBÊNTURES</b>	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,49
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,33
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,33
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>141.855.663</b>	<b>5,14</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	141.855.663	5,14
<b>Renda Variável</b>		<b>12.617.109</b>	<b>0,46</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>490.000</b>	<b>12.145.583</b>	<b>0,44</b>
Gerdau S/A - GGBR PN	107.500	2.348.875	0,09
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	5.054.400	0,18
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	115.200	4.136.832	0,15
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Vale do Rio Doce S/A - VALE ON	7.300	539.105	0,02
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos (Mesbla/Lojas Americanas)	-	-116.218	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>471.527</b>	<b>0,02</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>54.658.025</b>	<b>1,98</b>
<b>Imóveis</b>		<b>54.658.025</b>	<b>1,98</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	-	<b>25.433.025</b>	<b>0,92</b>
Trade Center BSB	-	19.902.125	0,72
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.206.000	0,19
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	324.900	0,01
<b>Locados a Terceiros</b>	-	<b>546.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	546.000	0,02
<b>Shopping Center</b>	-	<b>28.679.000</b>	<b>1,04</b>
Liberty Mall	-	28.679.000	1,04
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Operações com Participantes</b>		<b>27.320.965</b>	<b>0,99</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>714</b>	<b>27.324.518</b>	<b>0,99</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	156	10.517.153	0,38
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	558	16.945.212	0,61
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-137.847	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-3.553</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingencial</b>		<b>-550.378</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	425.298	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-975.676	-0,04
<b>Outros</b>		<b>9.089.839</b>	<b>0,33</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-615.971	-0,02
Tributos a Recolher		-7.997	-0,00
Precatórios - OFND		9.713.806	0,35