



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.783.544.080</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>60.017.606</b>	<b>2,16</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>14.114.544</b>	<b>0,51</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>1.790.674,40316</b>	<b>10.589.572</b>	<b>0,38</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	135.535,04686	2.188.219	0,08
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.519.704,64192	5.349.667	0,19
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	46.022	0,00
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58963	197.528	0,01
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.808.135	0,10
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.524.973</b>	<b>0,13</b>
<b>Estruturado</b>		<b>40.880.123</b>	<b>1,47</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>1.904.306,56538</b>	<b>40.885.266</b>	<b>1,47</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	40.885.266	1,47
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-5.143</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.143	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>5.022.939</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>5.022.939</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.022.939	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.723.526.473</b>	<b>97,84</b>
<b>Disponível</b>		<b>1.798</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.639.367.104</b>	<b>94,82</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>587.651</b>	<b>2.493.728.405</b>	<b>89,59</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.169.514	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	587.251	2.489.051.658	89,42
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.507.234	0,05
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>145.638.698</b>	<b>5,23</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	0,32
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,32
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>145.638.698</b>	<b>5,23</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	145.638.698	5,23
<b>Renda Variável</b>		<b>304.001</b>	<b>0,01</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>100.000</b>	<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>237.630</b>	<b>0,01</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>48.139.275</b>	<b>1,73</b>
<b>Imóveis</b>		<b>44.310.000</b>	<b>1,59</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	-	<b>19.575.000</b>	<b>0,70</b>
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,70
<b>Locados a Terceiros</b>	-	<b>475.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
<b>Shopping Center</b>	-	<b>24.260.000</b>	<b>0,87</b>
Liberty Mall	-	24.260.000	0,87

<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.829.275</b>	<b>0,14</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>27.000.236</b>	<b>0,97</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>771</b>	<b>27.002.546</b>	<b>0,97</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	149	9.855.755	0,35
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	622	17.309.712	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-162.921	-0,01
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-2.310</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingêncial</b>		<b>-566.880</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	434.564	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.001.444	-0,04
<b>Outros</b>		<b>9.280.940</b>	<b>0,33</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-590.195	-0,02
Tributos a Recolher		-12.688	-0,00
Precatórios - OFND		9.883.824	0,36



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.796.608.658</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>83.760.101</b>	<b>3,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>37.662.959</b>	<b>1,35</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>9.677.466,04655</b>	<b>37.662.959</b>	<b>1,35</b>
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
<b>Estruturado</b>		<b>41.075.936</b>	<b>1,47</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>1.904.306,56538</b>	<b>41.083.834</b>	<b>1,47</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	41.083.834	1,47
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-7.898</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-7.898	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>5.021.206</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>5.021.206</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.021.206	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.712.848.557</b>	<b>97,00</b>
<b>Disponível</b>		<b>2.605</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.628.688.385</b>	<b>94,00</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>588.958</b>	<b>2.486.612.521</b>	<b>88,92</b>
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
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>142.075.864</b>	<b>5,08</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	0,51
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
<b>DEBÊNTURES</b>	-	-	-
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
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>142.075.864</b>	<b>5,08</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	142.075.864	5,08
<b>Renda Variável</b>		<b>226.509</b>	<b>0,01</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>100.000</b>	<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>160.138</b>	<b>0,01</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>48.139.275</b>	<b>1,72</b>
<b>Imóveis</b>		<b>44.310.000</b>	<b>1,58</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	-	<b>19.575.000</b>	<b>0,70</b>
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,70
<b>Locados a Terceiros</b>	-	<b>475.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
<b>Shopping Center</b>	-	<b>24.260.000</b>	<b>0,87</b>
Liberty Mall	-	24.260.000	0,87
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.829.275</b>	<b>0,14</b>

<b>Operações com Participantes</b>		<b>26.917.292</b>	<b>0,96</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>785</b>	<b>26.921.150</b>	<b>0,96</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-3.858</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingencial</b>		<b>-577.659</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recurais	-	434.564	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.012.223	-0,04
<b>Outros</b>		<b>9.452.150</b>	<b>0,34</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-542.832	-0,02
Tributos a Recolher		-8.689	-0,00
Precatórios - OFND		10.003.671	0,36



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.807.825.204</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>76.139.168</b>	<b>2,71</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>29.698.903</b>	<b>1,06</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>7.366.815,68037</b>	<b>29.698.903</b>	<b>1,06</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	42.292,00724	693.736	0,02
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	7.303.661,54838	26.121.640	0,93
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	46.770	0,00
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.836.757	0,10
<b>Estruturado</b>		<b>41.424.115</b>	<b>1,48</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>1.904.306,56538</b>	<b>41.433.310</b>	<b>1,48</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	41.433.310	1,48
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-9.195</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-9.195	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>5.016.150</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>5.016.150</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.016.150	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.731.686.036</b>	<b>97,29</b>
<b>Disponível</b>		<b>412</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.645.535.393</b>	<b>94,22</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>588.053</b>	<b>2.503.052.328</b>	<b>89,15</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.221.786	0,11
Notas do Tesouro Nacional - Série B	587.653	2.498.335.174	88,98
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.495.368	0,05
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>142.483.065</b>	<b>5,07</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	0,51
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
<b>DEBÊNTURES</b>	-	-	-
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
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>142.483.065</b>	<b>5,07</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	142.483.065	5,07
<b>Renda Variável</b>		<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>100.000</b>	<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>48.138.981</b>	<b>1,71</b>
<b>Imóveis</b>		<b>44.310.000</b>	<b>1,58</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	-	<b>19.575.000</b>	<b>0,70</b>
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,70
<b>Locados a Terceiros</b>	-	<b>475.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
<b>Shopping Center</b>	-	<b>24.260.000</b>	<b>0,86</b>
Liberty Mall	-	24.260.000	0,86
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.828.981</b>	<b>0,14</b>

<b>Operações com Participantes</b>		<b>27.293.254</b>	<b>0,97</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>811</b>	<b>27.299.839</b>	<b>0,97</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	137	9.200.299	0,33
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	674	18.274.786	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-175.246	-0,01
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-6.585</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingencial</b>		<b>-590.969</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	434.564	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.025.533	-0,04
<b>Outros</b>		<b>11.242.595</b>	<b>0,40</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-553.483	-0,02
Tributos a Recolher		-8.011	-0,00
Precatórios - OFND		11.804.088	0,42



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.800.477.489</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>32.246.149</b>	<b>1,15</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>23.815.821</b>	<b>0,85</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>5.711.877,96231</b>	<b>23.815.821</b>	<b>0,85</b>
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	32.566,09045	538.824	0,02
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	5.658.449,74711	20.411.811	0,73
BV Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento	11.284,81796	47.179	0,00
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	9.577,30679	2.818.008	0,10
<b>Estruturado</b>		<b>3.427.029</b>	<b>0,12</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>157.510,53407</b>	<b>3.438.936</b>	<b>0,12</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.438.936	0,12
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-11.907</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-11.907	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>5.003.298</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>5.003.298</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.003.298	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.768.231.340</b>	<b>98,85</b>
<b>Disponível</b>		<b>147</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.693.629.445</b>	<b>96,18</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>597.903</b>	<b>2.553.406.496</b>	<b>91,18</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.250.295	0,12
Notas do Tesouro Nacional - Série B	597.503	2.548.681.210	91,01
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.474.992	0,05
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>140.486.398</b>	<b>5,02</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	0,51
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
<b>DEBÊNTURES</b>			
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
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>140.486.398</b>	<b>5,02</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	140.486.398	5,02
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-263.449</b>	<b>-0,01</b>
<b>Renda Variável</b>		<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>100.000</b>	<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobiliário</b>		<b>48.140.826</b>	<b>1,72</b>
<b>Imóveis</b>		<b>44.310.000</b>	<b>1,58</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>		<b>19.575.000</b>	<b>0,70</b>
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,70
<b>Locados a Terceiros</b>		<b>475.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
<b>Shopping Center</b>		<b>24.260.000</b>	<b>0,87</b>
Liberty Mall	-	24.260.000	0,87
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.830.826</b>	<b>0,14</b>

<b>Operações com Participantes</b>		<b>27.616.751</b>	<b>0,99</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>827</b>	<b>27.620.891</b>	<b>0,99</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	140	9.470.887	0,34
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	687	18.271.682	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-121.677	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-4.141</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingencial</b>		<b>-587.543</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	445.060	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.032.603	-0,04
<b>Outros</b>		<b>-634.656</b>	<b>-0,02</b>
Custeio de Investimentos a Repassar		-619.643	-0,02
Tributos a Recolher		-15.013	-0,00





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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.815.599.413</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>19.918.388</b>	<b>0,71</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>11.509.710</b>	<b>0,41</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>2.141.236,14457</b>	<b>11.509.710</b>	<b>0,41</b>
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
<b>Estruturado</b>		<b>3.443.787</b>	<b>0,12</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>157.510,53407</b>	<b>3.453.491</b>	<b>0,12</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.453.491	0,12
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-9.704</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-9.704	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>4.964.892</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>4.964.892</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.964.892	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.795.681.025</b>	<b>99,29</b>
<b>Disponível</b>		<b>213</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.720.987.700</b>	<b>96,64</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>606.950</b>	<b>2.578.088.648</b>	<b>91,56</b>
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
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>142.899.052</b>	<b>5,08</b>
<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>	-	-	-
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
<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>	-	-	-
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
<b>DEBÊNTURES</b>	-	-	-
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
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>142.899.052</b>	<b>5,08</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	142.899.052	5,08
<b>Renda Variável</b>		<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>100.000</b>	<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Imobiliário</b>		<b>48.142.000</b>	<b>1,71</b>
<b>Imóveis</b>		<b>44.310.000</b>	<b>1,57</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>	-	<b>19.575.000</b>	<b>0,70</b>
Trade Center BSB	-	19.575.000	0,70
<b>Locados a Terceiros</b>	-	<b>475.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475.000	0,02
<b>Shopping Center</b>	-	<b>24.260.000</b>	<b>0,86</b>
Liberty Mall	-	24.260.000	0,86
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.832.000</b>	<b>0,14</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>27.687.825</b>	<b>0,98</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>837</b>	<b>27.691.683</b>	<b>0,98</b>
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
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-3.858</b>	<b>-0,00</b>

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



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

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
<b>RECURSOS TOTAIS</b>		<b>2.811.769.878</b>	<b>100,00</b>
<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>		<b>23.620.985</b>	<b>0,84</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>15.177.366</b>	<b>0,54</b>
<b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>	<b>3.117.474,55259</b>	<b>15.177.366</b>	<b>0,54</b>
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	8.869,94332	3.786.350	0,13
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	3.108.604,60927	11.391.015	0,41
<b>Estruturado</b>		<b>3.479.220</b>	<b>0,12</b>
<b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>	<b>157.510,53407</b>	<b>3.490.825</b>	<b>0,12</b>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.490.825	0,12
<b>Fundos de Investimentos em Participações</b>	<b>7,63613</b>	<b>-11.605</b>	<b>-0,00</b>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-11.605	-0,00
<b>Imobiliário</b>		<b>4.964.399</b>	<b>0,18</b>
<b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>	<b>90.000,00000</b>	<b>4.964.399</b>	<b>0,18</b>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.964.399	0,18
<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>		<b>2.788.148.893</b>	<b>99,16</b>
<b>Disponível</b>		<b>834</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Fixa</b>		<b>2.713.851.186</b>	<b>96,52</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>602.832</b>	<b>2.571.575.943</b>	<b>91,46</b>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	220	3.303.390	0,12
Notas do Tesouro Nacional - Série B	602,432	2.566.763,411	91,29
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.509,142	0,05
<b>Títulos Privados</b>	<b>376</b>	<b>142.275.243</b>	<b>5,06</b>
<b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>			
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
<b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>			
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
<b>DEBÊNTURES</b>			
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
<b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>	<b>376</b>	<b>142.275.243</b>	<b>5,06</b>
BRB - Banco de Brasília S/A	376	142.275,243	5,06
<b>Renda Variável</b>		<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
<b>Mercado à Vista</b>	<b>100.000</b>	<b>66.371</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Imobiliário</b>		<b>48.142.000</b>	<b>1,71</b>
<b>Imóveis</b>		<b>44.310.000</b>	<b>1,58</b>
<b>Locados ao Patrocinador</b>		<b>19.575.000</b>	<b>0,70</b>
Trade Center BSB	-	19.575,000	0,70
<b>Locados a Terceiros</b>		<b>475.000</b>	<b>0,02</b>
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	475,000	0,02
<b>Shopping Center</b>		<b>24.260.000</b>	<b>0,86</b>
Liberty Mall	-	24.260,000	0,86
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>3.832.000</b>	<b>0,14</b>
<b>Operações com Participantes</b>		<b>27.432.947</b>	<b>0,98</b>
<b>Empréstimos</b>	<b>838</b>	<b>27.436.805</b>	<b>0,98</b>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	143	9,297,406	0,33
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	695	18.262,730	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-123,330	-0,00
<b>Valores a Receber / a Pagar</b>		<b>-3.858</b>	<b>-0,00</b>
<b>Contingencial</b>		<b>-691.553</b>	<b>-0,02</b>
Depósitos Judiciais/Recursais	-	445,060	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.136,613	-0,04
<b>Outros</b>		<b>-652.893</b>	<b>-0,02</b>
Custeio de Investimentos a Repassar	-	-647,245	-0,02
Tributos a Recolher	-	-5,648	-0,00