

# Sua Previdência em Números | Julho 2024



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

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD                    | VALOR / R\$          | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>                                                                         |                        | <b>2.821.021.907</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>                                                                     |                        | <b>26.669.067</b>    | <b>0,95</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                              |                        | <b>18.175.424</b>    | <b>0,64</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>                                                   | <b>2.987.693,85743</b> | <b>18.175.424</b>    | <b>0,64</b>   |
| 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          |
| <b>Estruturado</b>                                                                             |                        | <b>3.531.946</b>     | <b>0,13</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>                                                    | <b>157.510,53407</b>   | <b>3.535.880</b>     | <b>0,13</b>   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 157.510,53407          | 3.535.880            | 0,13          |
| <b>Fundos de Investimentos em Participações</b>                                                | <b>7,63613</b>         | <b>-3.934</b>        | <b>-0,00</b>  |
| Multiner Fundo de Investimento em Participações                                                | 7,63613                | -3.934               | -0,00         |
| <b>Imobiliário</b>                                                                             |                        | <b>4.961.697</b>     | <b>0,18</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>                                                     | <b>90.000,00000</b>    | <b>4.961.697</b>     | <b>0,18</b>   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 90.000,00000           | 4.961.697            | 0,18          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>                                                                          |                        | <b>2.794.352.840</b> | <b>99,05</b>  |
| <b>Disponível</b>                                                                              |                        | <b>1.309</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                              |                        | <b>2.720.884.488</b> | <b>96,45</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>                                                                        | <b>597.207</b>         | <b>2.575.640.027</b> | <b>91,30</b>  |
| 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          |
| <b>Títulos Privados</b>                                                                        | <b>376</b>             | <b>145.244.461</b>   | <b>5,15</b>   |
| <b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>                                                  | -                      | -                    | -             |
| 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         |
| <b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>                                                        | -                      | -                    | -             |
| 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         |
| <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>145.244.461</b>   | <b>5,15</b>   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 376                    | 145.244.461          | 5,15          |
| <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>0,69</b>   |
| Trade Center BSB                                                                               | -                      | 19.575.000           | 0,69          |
| <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>26.369.444</b>    | <b>0,93</b>   |
| <b>Empréstimos</b>                                                                             | <b>717</b>             | <b>26.370.459</b>    | <b>0,93</b>   |
| 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         |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>                                                             |                        | <b>-1.015</b>        | <b>-0,00</b>  |
| <b>Contingencial</b>                                                                           |                        | <b>-689.273</b>      | <b>-0,02</b>  |
| Depósitos Judiciais/Rekursais                                                                  | -                      | 456.194              | 0,02          |
| (-) Provisão Contingencial                                                                     | -                      | -1.145.467           | -0,04         |
| <b>Outros</b>                                                                                  |                        | <b>-421.500</b>      | <b>-0,01</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                        | -417.107             | -0,01         |
| Tributos a Recolher                                                                            |                        | -4.392               | -0,00         |



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

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD                     | VALOR / R\$          | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>                                                                         |                         | <b>2.829.336.855</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>                                                                     |                         | <b>59.122.241</b>    | <b>2,09</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                              |                         | <b>50.619.028</b>    | <b>1,79</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>                                                   | <b>11.150.175,96612</b> | <b>50.619.028</b>    | <b>1,79</b>   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 21.007,48928            | 9.130.145            | 0,32          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 11.129.168,47684        | 41.488.883           | 1,47          |
| <b>Estruturado</b>                                                                             |                         | <b>3.546.419</b>     | <b>0,13</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>                                                    | <b>157.510,53407</b>    | <b>3.553.575</b>     | <b>0,13</b>   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 157.510,53407           | 3.553.575            | 0,13          |
| <b>Fundos de Investimentos em Participações</b>                                                | <b>7,63613</b>          | <b>-7.157</b>        | <b>-0,00</b>  |
| Multiner Fundo de Investimento em Participações                                                | 7,63613                 | -7.157               | -0,00         |
| <b>Imobiliário</b>                                                                             |                         | <b>4.956.795</b>     | <b>0,18</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>                                                     | <b>90.000,00000</b>     | <b>4.956.795</b>     | <b>0,18</b>   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 90.000,00000            | 4.956.795            | 0,18          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>                                                                          |                         | <b>2.770.214.614</b> | <b>97,91</b>  |
| <b>Disponível</b>                                                                              |                         | <b>1.119</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                              |                         | <b>2.697.130.727</b> | <b>95,33</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>                                                                        | <b>589.002</b>          | <b>2.550.384.103</b> | <b>90,14</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 2.620                   | 40.049.401           | 1,42          |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 586.202                 | 2.508.848.522        | 88,67         |
| Notas do Tesouro Nacional - Série C                                                            | 180                     | 1.486.179            | 0,05          |
| <b>Títulos Privados</b>                                                                        | <b>376</b>              | <b>146.746.624</b>   | <b>5,19</b>   |
| <b>CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB</b>                                                  |                         |                      |               |
| 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         |
| <b>CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB</b>                                                        |                         |                      |               |
| 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         |
| <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>146.746.624</b>   | <b>5,19</b>   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 376                     | 146.746.624          | 5,19          |
| <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>1,70</b>   |
| <b>Imóveis</b>                                                                                 |                         | <b>44.310.000</b>    | <b>1,57</b>   |
| <b>Locados ao Patrocinador</b>                                                                 |                         | <b>19.575.000</b>    | <b>0,69</b>   |
| Trade Center BSB                                                                               | -                       | 19.575.000           | 0,69          |
| <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>26.139.731</b>    | <b>0,92</b>   |
| <b>Empréstimos</b>                                                                             | <b>715</b>              | <b>26.141.875</b>    | <b>0,92</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 140                     | 8.861.338            | 0,31          |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 575                     | 17.430.412           | 0,62          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -                       | -149.875             | -0,01         |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>                                                             |                         | <b>-2.144</b>        | <b>-0,00</b>  |
| <b>Contingencial</b>                                                                           |                         | <b>-698.280</b>      | <b>-0,02</b>  |
| Depósitos Judiciais/Recursoais                                                                 | -                       | 456.194              | 0,02          |
| (-) Provisão Contingencial                                                                     | -                       | -1.154.474           | -0,04         |
| <b>Outros</b>                                                                                  |                         | <b>-567.054</b>      | <b>-0,02</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                         | -559.761             | -0,02         |
| Tributos a Recolher                                                                            |                         | -7.293               | -0,00         |

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

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD             | VALOR / R\$   | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| RECURSOS TOTAIS                                                                                |                 | 2.833.951.317 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                            |                 | 52.174.910    | 1,84   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 43.611.111    | 1,54   |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                          | 9.175.825,41190 | 43.611.111    | 1,54   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 21.007,48928    | 9.207.342     | 0,32   |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 9.154.817,92262 | 34.403.769    | 1,21   |
| Estruturado                                                                                    |                 | 3.607.257     | 0,13   |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                           | 157.510,53407   | 3.612.456     | 0,13   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 157.510,53407   | 3.612.456     | 0,13   |
| Fundos de Investimentos em Participações                                                       | 7,63613         | -5.199        | -0,00  |
| Multiner Fundo de Investimento em Participações                                                | 7,63613         | -5.199        | -0,00  |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 4.956.542     | 0,17   |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                            | 90.000,00000    | 4.956.542     | 0,17   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 90.000,00000    | 4.956.542     | 0,17   |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                 |                 | 2.781.776.407 | 98,16  |
| Disponível                                                                                     |                 | 937           | 0,00   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 2.708.957.957 | 95,59  |
| Títulos Públicos                                                                               | 589.002         | 2.562.352.345 | 90,42  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 2.620           | 40.373.830    | 1,42   |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 586.202         | 2.520.488.626 | 88,94  |
| Notas do Tesouro Nacional - Série C                                                            | 180             | 1.489.888     | 0,05   |
| Títulos Privados                                                                               | 376             | 146.605.612   | 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             | 146.605.612   | 5,17   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 376             | 146.605.612   | 5,17   |
| 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    | 1,70   |
| Imóveis                                                                                        |                 | 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    | 0,86   |
| Liberty Mall                                                                                   | -               | 24.260.000    | 0,86   |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | 3.832.000     | 0,14   |
| Operações com Participantes                                                                    |                 | 25.900.143    | 0,91   |
| Empréstimos                                                                                    | 715             | 25.904.001    | 0,91   |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 141             | 8.765.980     | 0,31   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 574             | 17.270.546    | 0,61   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -               | -132.526      | -0,00  |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | -3.858        | -0,00  |
| Contingencial                                                                                  |                 | -702.012      | -0,02  |
| Depósitos Judiciais/Rekursais                                                                  | -               | 463.009       | 0,02   |
| (-) Provisão Contingencial                                                                     | -               | -1.165.021    | -0,04  |
| Outros                                                                                         |                 | -588.989      | -0,02  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                 | -583.648      | -0,02  |
| Tributos a Recolher                                                                            |                 | -5.341        | -0,00  |

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   |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                          | 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   |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                           | 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   |
| Fundos de Investimentos em Participações                                                       | 7,63613         | -4.303        | -0,00  |
| Multiner Fundo de Investimento em Participações                                                | 7,63613         | -4.303        | -0,00  |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 4.953.141     | 0,17   |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                            | 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  |
| Títulos Públicos                                                                               | 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   |
| Títulos Privados                                                                               | 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   |
| 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    | 1,70   |
| Imóveis                                                                                        |                 | 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   |
| Empréstimos                                                                                    | 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/Rekursais                                                                  | -               | 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  |

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

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD             | VALOR / R\$   | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| RECURSOS TOTAIS                                                                                |                 | 2.845.759.503 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                            |                 | 32.397.270    | 1,14   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 23.746.227    | 0,83   |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                          | 3.783.391,41270 | 23.746.227    | 0,83   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 21.007,48928    | 9.368.182     | 0,33   |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 3.762.383,92342 | 14.378.044    | 0,51   |
| Estruturado                                                                                    |                 | 3.699.532     | 0,13   |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                           | 157.510,53407   | 3.711.602     | 0,13   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 157.510,53407   | 3.711.602     | 0,13   |
| Fundos de Investimentos em Participações                                                       | 7,63613         | -12.070       | -0,00  |
| Multiner Fundo de Investimento em Participações                                                | 7,63613         | -12.070       | -0,00  |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 4.951.512     | 0,17   |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                            | 90.000,00000    | 4.951.512     | 0,17   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 90.000,00000    | 4.951.512     | 0,17   |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                 |                 | 2.813.362.232 | 98,86  |
| Disponível                                                                                     |                 | 1.814         | 0,00   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 2.740.409.466 | 96,30  |
| Títulos Públicos                                                                               | 598.014         | 2.593.711.576 | 91,14  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 2.620           | 41.076.061    | 1,44   |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 595.214         | 2.551.112.509 | 89,65  |
| Notas do Tesouro Nacional - Série C                                                            | 180             | 1.523.005     | 0,05   |
| Títulos Privados                                                                               | 376             | 146.697.891   | 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    | 0,50   |
| Resul                                                                                          | -               | 24.398.977    | 0,86   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A                                                | -               | -14.354.089   | -0,50  |
| (-) 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             | 146.697.891   | 5,15   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 376             | 146.697.891   | 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                                                                                    |                 | 48.225.172    | 1,69   |
| Imóveis                                                                                        |                 | 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                                                                    |                 | 3.915.172     | 0,14   |
| Operações com Participantes                                                                    |                 | 25.948.420    | 0,91   |
| Empréstimos                                                                                    | 712             | 25.953.568    | 0,91   |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 138             | 8.675.854     | 0,30   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 574             | 17.430.448    | 0,61   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -               | -152.734      | -0,01  |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | -5.148        | -0,00  |
| Contingencial                                                                                  |                 | -726.917      | -0,03  |
| Depósitos Judiciais/Recursais                                                                  | -               | 463.009       | 0,02   |
| (-) Provisão Contingencial                                                                     | -               | -1.189.925    | -0,04  |
| Outros                                                                                         |                 | -562.092      | -0,02  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                 | -557.250      | -0,02  |
| Tributos a Recolher                                                                            |                 | -4.843        | -0,00  |

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

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD             | VALOR / R\$   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| RECURSOS TOTAIS                                                                                |                 | 2.838.118.857 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                            |                 | 28.363.572    |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 19.541.685    |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                          | 5.370.369,84280 | 19.541.685    |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 21.007,48928    | 9.455.265     |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 1.659.362,35352 | 6.394.798     |
| Previdência BRB Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada      | 3.690.000,00000 | 3.691.623     |
| Estruturado                                                                                    |                 | 3.735.789     |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                           | 157.510,53407   | 3.739.920     |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 157.510,53407   | 3.739.920     |
| Fundos de Investimentos em Participações                                                       | 7,63613         | -4.132        |
| Multíner Fundo de Investimento em Participações                                                | 7,63613         | -4.132        |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 5.086.098     |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                            | 90.000,00000    | 5.086.098     |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 90.000,00000    | 5.086.098     |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                 |                 | 2.809.755.286 |
| Disponível                                                                                     |                 | 1.134         |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 2.737.703.531 |
| Títulos Públicos                                                                               | 595.997         | 2.592.862.701 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 2.620           | 41.443.559    |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 593.197         | 2.549.894.395 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série C                                                            | 180             | 1.524.747     |
| Títulos Privados                                                                               | 376             | 144.840.829   |
| CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                                                         | -               | -             |
| Banco Crefisul S/A                                                                             | -               | 2.393.689     |
| Banco Santos S/A                                                                               | -               | 820.501       |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul                                             | -               | -2.393.689    |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A                                           | -               | -820.501      |
| CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB                                                               | -               | -             |
| Talento S/A                                                                                    | -               | 14.354.089    |
| Resul                                                                                          | -               | 24.398.977    |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A                                                | -               | -14.354.089   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul                                                      | -               | -24.398.977   |
| DEBÊNTURES                                                                                     | -               | -             |
| Construtora Sultepa S/A                                                                        | -               | 13.529.267    |
| Feniciapar S/A                                                                                 | -               | 9.019.211     |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa                                                    | -               | -13.529.267   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A                                             | -               | -9.019.211    |
| LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS                                                             | 376             | 144.840.829   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 376             | 144.840.829   |
| Renda Variável                                                                                 |                 | 66.371        |
| Mercado à Vista                                                                                | 100.000         | 66.371        |
| Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON                                                 | 100.000         | 66.371        |
| Mesbla S/A                                                                                     | -               | 116.218       |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos (Mesbla/Lojas Americanas)                                  | -               | -116.218      |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 47.823.000    |
| Imóveis                                                                                        |                 | 44.949.000    |
| Locados ao Patrocinador                                                                        | -               | 20.356.000    |
| Trade Center BSB                                                                               | -               | 20.356.000    |
| Locados a Terceiros                                                                            | -               | 373.000       |
| SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)                                                                 | -               | 373.000       |
| Shopping Center                                                                                | -               | 24.220.000    |
| Liberty Mall                                                                                   | -               | 24.220.000    |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | 2.874.000     |
| Operações com Participantes                                                                    |                 | 25.632.551    |
| Empréstimos                                                                                    | 703             | 25.636.409    |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 136             | 8.423.453     |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 567             | 17.242.078    |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -               | -29.121       |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | -3.858        |
| Contingencial                                                                                  |                 | -726.464      |
| Depósitos Judiciais/Rekursais                                                                  | -               | 473.495       |
| (-) Provisão Contingencial                                                                     | -               | -1.199.958    |
| Outros                                                                                         |                 | -744.836      |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                 | -737.823      |
| Tributos a Recolher                                                                            |                 | -1.801        |