



### Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Julho/2024

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD                    | VALOR / R\$        | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS</b>                                                                         |                        | <b>821.500.875</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>                                                                     |                        | <b>11.057.380</b>  | <b>1,35</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                              |                        | <b>9.567.008</b>   | <b>1,16</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</b>                                                   | <b>1.159.439,67961</b> | <b>9.567.008</b>   | <b>1,16</b>   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 12.364,72126           | 5.326.795          | 0,65          |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 1.147.074,95835        | 4.240.213          | 0,52          |
| <b>Estruturado</b>                                                                             |                        | <b>939.073</b>     | <b>0,11</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Multimercado</b>                                                    | <b>127.061,27732</b>   | <b>939.073</b>     | <b>0,11</b>   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 30.977,07307           | 695.390            | 0,08          |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado                                               | 96.084,20425           | 243.683            | 0,03          |
| <b>Imobiliário</b>                                                                             |                        | <b>551.300</b>     | <b>0,07</b>   |
| <b>Fundos de Investimentos Imobiliário</b>                                                     | <b>10.000,00000</b>    | <b>551.300</b>     | <b>0,07</b>   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 10.000,00000           | 551.300            | 0,07          |
| <b>GESTÃO PRÓPRIA</b>                                                                          |                        | <b>810.443.495</b> | <b>98,65</b>  |
| <b>Disponível</b>                                                                              |                        | <b>4.867</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                              |                        | <b>790.413.266</b> | <b>96,22</b>  |
| <b>Títulos Públicos</b>                                                                        | <b>170.737</b>         | <b>750.758.479</b> | <b>91,39</b>  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 494                    | 7.484.859          | 0,91          |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 168.941                | 741.965.631        | 90,32         |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F                                                            | 1.302                  | 1.307.989          | 0,16          |
| <b>Títulos Privados</b>                                                                        | <b>104</b>             | <b>39.654.787</b>  | <b>4,83</b>   |
| <b>LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS</b>                                                      | <b>104</b>             | <b>39.654.787</b>  | <b>4,83</b>   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 104                    | 39.654.787         | 4,83          |
| <b>Renda Variável</b>                                                                          |                        | <b>5.861.030</b>   | <b>0,71</b>   |
| <b>Mercado à Vista</b>                                                                         | <b>304.325</b>         | <b>5.799.923</b>   | <b>0,71</b>   |
| B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON                                                       | 93.000                 | 1.009.050          | 0,12          |
| Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN                                                    | 16.784                 | 182.274            | 0,02          |
| Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB                                                        | 111.000                | 1.119.990          | 0,14          |
| Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN                                                            | 35.557                 | 1.204.671          | 0,15          |
| Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN                                                    | 27.800                 | 1.039.998          | 0,13          |
| Vale S/A - VALE ON                                                                             | 20.184                 | 1.243.940          | 0,15          |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>                                                             |                        | <b>61.106</b>      | <b>0,01</b>   |
| <b>Operações com Participantes</b>                                                             |                        | <b>14.476.181</b>  | <b>1,76</b>   |
| <b>Empréstimos</b>                                                                             | <b>577</b>             | <b>14.478.731</b>  | <b>1,76</b>   |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 117                    | 4.784.579          | 0,58          |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 460                    | 10.437.791         | 1,27          |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -                      | -743.638           | -0,09         |
| <b>Valores a Receber / a Pagar</b>                                                             | <b>-</b>               | <b>2.550</b>       | <b>-0,00</b>  |
| <b>Outros</b>                                                                                  |                        | <b>-311.850</b>    | <b>-0,04</b>  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                        | -305.506           | -0,04         |
| Tributos a Recolher                                                                            |                        | -6.343             | -0,00         |

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Agosto/2024

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD             | VALOR / R\$ | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| RECURSOS TOTAIS                                                                                |                 | 831.863.811 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                            |                 | 13.668.800  | 1,64   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 12.173.868  | 1,46   |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                          | 1.952.486,23374 | 12.173.868  | 1,46   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 11.360,58303    | 4.937.466   | 0,59   |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 1.941.125,65071 | 7.236.402   | 0,87   |
| Estruturado                                                                                    |                 | 944.177     | 0,11   |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                           | 127.061,27732   | 944.177     | 0,11   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 30.977,07307    | 698.870     | 0,08   |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado                                               | 96.084,20425    | 245.307     | 0,03   |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 550.755     | 0,07   |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                            | 10.000,00000    | 550.755     | 0,07   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 10.000,00000    | 550.755     | 0,07   |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                 |                 | 818.195.011 | 98,36  |
| Disponível                                                                                     |                 | 1.191       | 0,00   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 797.986.449 | 95,93  |
| Títulos Públicos                                                                               | 173.526         | 757.924.513 | 91,11  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 494             | 7.551.267   | 0,91   |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 171.730         | 749.054.586 | 90,05  |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F                                                            | 1.302           | 1.318.661   | 0,16   |
| Títulos Privados                                                                               | 104             | 40.061.936  | 4,82   |
| LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS                                                             | 104             | 40.061.936  | 4,82   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 104             | 40.061.936  | 4,82   |
| Renda Variável                                                                                 |                 | 6.234.781   | 0,75   |
| Mercado à Vista                                                                                | 304.325         | 6.134.159   | 0,74   |
| B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON                                                       | 93.000          | 1.179.240   | 0,14   |
| Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN                                                    | 16.784          | 195.198     | 0,02   |
| Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB                                                        | 111.000         | 1.157.730   | 0,14   |
| Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN                                                            | 35.557          | 1.304.942   | 0,16   |
| Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN                                                    | 27.800          | 1.094.486   | 0,13   |
| Vale S/A - VALE ON                                                                             | 20.184          | 1.202.563   | 0,14   |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | 100.623     | 0,01   |
| Operações com Participantes                                                                    |                 | 14.349.171  | 1,72   |
| Empréstimos                                                                                    | 578             | 14.350.885  | 1,73   |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 119             | 4.901.396   | 0,59   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 459             | 10.267.824  | 1,23   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -               | -818.335    | -0,10  |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | -1.714      | -0,00  |
| Outros                                                                                         |                 | -376.582    | -0,05  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                 | -375.205    | -0,05  |
| Tributos a Recolher                                                                            |                 | -1.377      | -0,00  |

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Set/2024

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD             | VALOR / R\$ | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| RECURSOS TOTAIS                                                                                |                 | 832.950.002 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                            |                 | 18.571.983  | 2,23   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 17.062.510  | 2,05   |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                          | 3.226.717,12123 | 17.062.510  | 2,05   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 11.360,58303    | 4.979.213   | 0,60   |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 3.215.356,53820 | 12.083.297  | 1,45   |
| Estruturado                                                                                    |                 | 958.745     | 0,12   |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                           | 127.061,27732   | 958.745     | 0,12   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 30.977,07307    | 710.450     | 0,09   |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado                                               | 96.084,20425    | 248.296     | 0,03   |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 550.727     | 0,07   |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                            | 10.000,00000    | 550.727     | 0,07   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 10.000,00000    | 550.727     | 0,07   |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                 |                 | 814.378.019 | 97,77  |
| Disponível                                                                                     |                 | 2.967       | 0,00   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 794.610.753 | 95,40  |
| Títulos Públicos                                                                               | 173.526         | 754.563.388 | 90,59  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 494             | 7.612.440   | 0,91   |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 171.730         | 745.620.994 | 89,52  |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F                                                            | 1.302           | 1.329.954   | 0,16   |
| Títulos Privados                                                                               | 104             | 40.047.365  | 4,81   |
| LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS                                                             | 104             | 40.047.365  | 4,81   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 104             | 40.047.365  | 4,81   |
| Renda Variável                                                                                 |                 | 5.950.621   | 0,71   |
| Mercado à Vista                                                                                | 304.325         | 5.885.385   | 0,71   |
| B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON                                                       | 93.000          | 996.030     | 0,12   |
| Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN                                                    | 16.784          | 191.338     | 0,02   |
| Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB                                                        | 111.000         | 1.131.090   | 0,14   |
| Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN                                                            | 35.557          | 1.283.963   | 0,15   |
| Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN                                                    | 27.800          | 1.001.078   | 0,12   |
| Vale S/A - VALE ON                                                                             | 20.184          | 1.281.886   | 0,15   |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | 65.236      | 0,01   |
| Operações com Participantes                                                                    |                 | 14.171.471  | 1,70   |
| Empréstimos                                                                                    | 571             | 14.172.415  | 1,70   |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 112             | 4.395.029   | 0,53   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 459             | 10.462.746  | 1,26   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -               | -685.360    | -0,08  |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | -944        | -0,00  |
| Outros                                                                                         |                 | -357.793    | -0,04  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                 | -355.970    | -0,04  |
| Tributos a Recolher                                                                            |                 | -1.823      | -0,00  |

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Out/2024

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV 03 - Outubro/2024

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD             | VALOR / R\$ | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| RECURSOS TOTAIS                                                                                |                 | 833.364.560 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                            |                 | 23.297.865  | 2,80   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 21.782.872  | 2,61   |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                          | 4.412.191,60859 | 21.782.872  | 2,61   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 11.516,79454    | 5.095.430   | 0,61   |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 4.400.674,81405 | 16.687.443  | 2,00   |
| Estruturado                                                                                    |                 | 964.644     | 0,12   |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                           | 127.061,27732   | 964.644     | 0,12   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 30.977,07307    | 714.886     | 0,09   |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado                                               | 96.084,20425    | 249.758     | 0,03   |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 550.349     | 0,07   |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                            | 10.000,00000    | 550.349     | 0,07   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 10.000,00000    | 550.349     | 0,07   |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                 |                 | 810.066.696 | 97,20  |
| Disponível                                                                                     |                 | 52          | 0,00   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 790.219.838 | 94,82  |
| Títulos Públicos                                                                               | 173.526         | 750.116.870 | 90,01  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 494             | 7.683.124   | 0,92   |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 171.730         | 741.091.735 | 88,93  |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F                                                            | 1.302           | 1.342.011   | 0,16   |
| Títulos Privados                                                                               | 104             | 40.102.967  | 4,81   |
| LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS                                                             | 104             | 40.102.967  | 4,81   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 104             | 40.102.967  | 4,81   |
| Renda Variável                                                                                 |                 | 5.838.665   | 0,70   |
| Mercado à Vista                                                                                | 304.325         | 5.763.527   | 0,69   |
| B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON                                                       | 93.000          | 987.660     | 0,12   |
| Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN                                                    | 16.784          | 190.834     | 0,02   |
| Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB                                                        | 111.000         | 1.088.910   | 0,13   |
| Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN                                                            | 35.557          | 1.245.206   | 0,15   |
| Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN                                                    | 27.800          | 998.298     | 0,12   |
| Vale S/A - VALE ON                                                                             | 20.184          | 1.252.619   | 0,15   |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | 75.137      | 0,01   |
| Operações com Participantes                                                                    |                 | 14.344.687  | 1,72   |
| Empréstimos                                                                                    | 577             | 14.344.687  | 1,72   |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 113             | 4.383.094   | 0,53   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 464             | 10.655.263  | 1,28   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -               | -693.670    | -0,08  |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | 0           | 0,00   |
| Outros                                                                                         |                 | -336.545    | -0,04  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                 | -331.356    | -0,04  |

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Nov/2024

| DESCRIÇÃO                                                                                      | QTD             | VALOR / R\$ | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| RECURSOS TOTAIS                                                                                |                 | 840.136.934 | 100,00 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                            |                 | 20.470.878  | 2,44   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 18.934.903  | 2,25   |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                          | 3.622.391,42897 | 18.934.903  | 2,25   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado           | 11.516,79454    | 5.135.856   | 0,61   |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo | 3.610.874,63443 | 13.799.048  | 1,64   |
| Estruturado                                                                                    |                 | 985.806     | 0,12   |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                           | 127.061,27732   | 985.806     | 0,12   |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento             | 30.977,07307    | 729.948     | 0,09   |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado                                               | 96.084,20425    | 255.858     | 0,03   |
| Imobiliário                                                                                    |                 | 550.168     | 0,07   |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                            | 10.000,00000    | 550.168     | 0,07   |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                          | 10.000,00000    | 550.168     | 0,07   |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                 |                 | 819.666.056 | 97,56  |
| Disponível                                                                                     |                 | 9.167       | 0,00   |
| Renda Fixa                                                                                     |                 | 800.039.158 | 95,23  |
| Títulos Públicos                                                                               | 178.289         | 759.927.517 | 90,45  |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                   | 494             | 7.744.607   | 0,92   |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                            | 176.493         | 750.830.448 | 89,37  |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F                                                            | 1.302           | 1.352.463   | 0,16   |
| Títulos Privados                                                                               | 104             | 40.111.640  | 4,77   |
| LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS                                                             | 104             | 40.111.640  | 4,77   |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                    | 104             | 40.111.640  | 4,77   |
| Renda Variável                                                                                 |                 | 5.607.414   | 0,67   |
| Mercado à Vista                                                                                | 304.325         | 5.565.713   | 0,66   |
| B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON                                                       | 93.000          | 861.180     | 0,10   |
| Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN                                                    | 16.784          | 199.730     | 0,02   |
| Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB                                                        | 111.000         | 1.077.810   | 0,13   |
| Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN                                                            | 35.557          | 1.159.158   | 0,14   |
| Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN                                                    | 27.800          | 1.081.420   | 0,13   |
| Vale S/A - VALE ON                                                                             | 20.184          | 1.186.416   | 0,14   |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | 41.700      | 0,00   |
| Operações com Participantes                                                                    |                 | 14.339.683  | 1,71   |
| Empréstimos                                                                                    | 572             | 14.339.683  | 1,71   |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                | 120             | 4.728.600   | 0,56   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                | 452             | 10.342.272  | 1,23   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                            | -               | -731.190    | -0,09  |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                    |                 | 0           | 0,00   |
| Outros                                                                                         |                 | -329.364    | -0,04  |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                            |                 | -327.240    | -0,04  |
| Tributos a Recolher                                                                            |                 | -2.124      | -0,00  |

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano CV-03 – Dez/2024

| DESCRIÇÃO                                                                                       | QTD             | VALOR / R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| RECURSOS TOTAIS                                                                                 |                 | 832.007.763 |
| GESTÃO TERCEIRIZADA                                                                             |                 | 12.016.498  |
| Renda Fixa                                                                                      |                 | 8.519.967   |
| Fundos de Investimentos em Renda Fixa                                                           | 1.617.658,75943 | 8.519.967   |
| BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado            | 11.516,79454    | 5.183.596   |
| BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo  | 606.141,96489   | 2.335.931   |
| Previdência BRB Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada       | 1.000.000,00000 | 1.000.440   |
| Renda Variável                                                                                  |                 | 1.939.020   |
| Fundos de Investimentos em Ações                                                                | 323.313,55893   | 1.939.020   |
| Guepardo Institucional Fundo de Invest. Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações | 323.313,55893   | 1.939.020   |
| Estruturado                                                                                     |                 | 992.390     |
| Fundos de Investimentos Multimercado                                                            | 127.061,27732   | 992.390     |
| Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento              | 30.977,07307    | 735.518     |
| Kinea Chronos Fundo de Investimento Multimercado                                                | 96.084,20425    | 256.872     |
| Imobiliário                                                                                     |                 | 565.122     |
| Fundos de Investimentos Imobiliário                                                             | 10.000,00000    | 565.122     |
| Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate                                           | 10.000,00000    | 565.122     |
| GESTÃO PRÓPRIA                                                                                  |                 | 819.991.266 |
| Disponível                                                                                      |                 | 38.828      |
| Renda Fixa                                                                                      |                 | 800.274.460 |
| Títulos Públicos                                                                                | 183.029         | 760.639.642 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT                                                    | 494             | 7.814.754   |
| Notas do Tesouro Nacional - Série B                                                             | 181.233         | 751.459.965 |
| Notas do Tesouro Nacional - Série F                                                             | 1.302           | 1.364.923   |
| Títulos Privados                                                                                | 104             | 39.634.818  |
| LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS                                                              | 104             | 39.634.818  |
| BRB - Banco de Brasília S/A                                                                     | 104             | 39.634.818  |
| Renda Variável                                                                                  |                 | 5.441.320   |
| Mercado à Vista                                                                                 | 304.325         | 5.361.666   |
| B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão - B3SA ON                                                        | 93.000          | 959.760     |
| Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN                                                     | 16.784          | 186.470     |
| Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB                                                         | 111.000         | 1.015.650   |
| Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN                                                             | 35.557          | 1.092.667   |
| Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN                                                     | 27.800          | 1.006.082   |
| Vale S/A - VALE ON                                                                              | 20.184          | 1.101.037   |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                     |                 | 79.654      |
| Operações com Participantes                                                                     |                 | 14.598.010  |
| Empréstimos                                                                                     | 544             | 14.598.140  |
| Empréstimo Pessoal - Pós Fixado                                                                 | 125             | 5.082.396   |
| Empréstimo Pessoal - Pré Fixado                                                                 | 419             | 9.775.325   |
| (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos                                                             | -               | -259.580    |
| Valores a Receber / a Pagar                                                                     |                 | -131        |
| Outros                                                                                          |                 | -361.353    |
| Custeio de Investimentos a Repassar                                                             |                 | -360.525    |
| Tributos a Recolher                                                                             |                 | -828        |