



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – jan/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.845.787.914	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		20.880.355	0,73
Renda Fixa		12.019.992	0,42
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	<i>4.222.469,78291</i>	<i>12.019.992</i>	<i>0,42</i>
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	13.799,01061	6.273.953	0,22
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	518.670,77230	2.019.332	0,07
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	3.690.000,00000	3.726.707	0,13
Estruturado		3.776.110	0,13
<i>Fundos de Investimentos Multimercado</i>	<i>157.510,53407</i>	<i>3.782.451</i>	<i>0,13</i>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.782.451	0,13
<i>Fundos de Investimentos em Participações</i>	<i>7,63613</i>	<i>-6.341</i>	<i>-0,00</i>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-6.341	-0,00
Imobiliário		5.084.253	0,18
<i>Fundos de Investimentos Imobiliário</i>	<i>90.000,00000</i>	<i>5.084.253</i>	<i>0,18</i>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.084.253	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.824.907.559	99,27
Disponível		2.436	0,00
Renda Fixa		2.753.099.238	96,74
<i>Títulos Públicos</i>	<i>593.917</i>	<i>2.605.617.683</i>	<i>91,56</i>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	2.620	41.870.669	1,47
Notas do Tesouro Nacional - Série B	591.117	2.562.272.243	90,04
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.474.771	0,05
<i>Títulos Privados</i>	<i>376</i>	<i>147.481.555</i>	<i>5,18</i>
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	147.481.555	5,18
BRB - Banco de Brasília S/A	376	147.481.555	5,18
Renda Variável		66.371	0,00
<i>Mercado à Vista</i>	<i>100.000</i>	<i>66.371</i>	<i>0,00</i>
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		47.823.000	1,68
<i>Imóveis</i>		<i>44.949.000</i>	<i>1,58</i>
Locados ao Patrocinador	-	20.356.000	0,72
Trade Center BSB	-	20.356.000	0,72
Locados a Terceiros	-	373.000	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	373.000	0,01
Shopping Center	-	24.220.000	0,85
Liberty Mall	-	24.220.000	0,85
Valores a Receber / a Pagar		2.874.000	0,10
Operações com Participantes		25.361.788	0,89
<i>Empréstimos</i>	<i>727</i>	<i>25.365.646</i>	<i>0,89</i>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	134	8.208.955	0,29
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	593	17.161.246	0,60
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-4.555	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Contingencial		-738.359	-0,03
Depósitos Judiciais/Recursoais	-	473.495	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.211.854	-0,04
Outros		-706.914	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-697.986	-0,02
Tributos a Recolher		-8.929	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – fev/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.865.625.314	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		23.083.963	0,81
Renda Fixa		14.241.300	0,50
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	<i>5.010.845,96237</i>	<i>14.241.300</i>	<i>0,50</i>
BNP Paribas Match DI Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Credito Privado	417,26804	191.605	0,01
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	833.554,68886	8.374.267	0,29
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	486.874,00547	1.913.736	0,07
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	3.690.000,00000	3.761.691	0,13
Estruturado		3.763.154	0,13
<i>Fundos de Investimentos Multimercado</i>	<i>157.510,53407</i>	<i>3.802.445</i>	<i>0,13</i>
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	157.510,53407	3.802.445	0,13
<i>Fundos de Investimentos em Participações</i>	<i>7,63613</i>	<i>-39.292</i>	<i>-0,00</i>
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-39.292	-0,00
Imobiliário		5.079.509	0,18
<i>Fundos de Investimentos Imobiliário</i>	<i>90.000,00000</i>	<i>5.079.509</i>	<i>0,18</i>
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.079.509	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.842.541.351	99,19
Disponível		17.967	0,00
Renda Fixa		2.770.265.370	96,67
<i>Títulos Públicos</i>	<i>596.442</i>	<i>2.626.690.681</i>	<i>91,66</i>
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	3.875	62.537.108	2,18
Notas do Tesouro Nacional - Série B	592.387	2.562.661.261	89,43
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.492.312	0,05
<i>Títulos Privados</i>	<i>376</i>	<i>143.574.689</i>	<i>5,01</i>
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	0,85
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,85
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,47
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,47
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,31
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	143.574.689	5,01
BRB - Banco de Brasília S/A	376	143.574.689	5,01
Renda Variável		66.371	0,00
<i>Mercado à Vista</i>	<i>100.000</i>	<i>66.371</i>	<i>0,00</i>
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		47.800.830	1,67
<i>Imóveis</i>		<i>44.949.000</i>	<i>1,57</i>
Locados ao Patrocinador	-	20.356.000	0,71
Trade Center BSB	-	20.356.000	0,71
Locados a Terceiros	-	373.000	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	373.000	0,01
Shopping Center	-	24.220.000	0,85
Liberty Mall	-	24.220.000	0,85
Valores a Receber / a Pagar		2.851.830	0,10
Operações com Participantes		25.575.585	0,89
<i>Empréstimos</i>	<i>762</i>	<i>25.579.319</i>	<i>0,89</i>
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	130	7.840.783	0,27
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	632	17.739.244	0,62
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-708	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.734	-0,00
Contingencial		-688.902	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	529.087	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.217.989	-0,04
Outros		-495.870	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-489.797	-0,02
Tributos a Recolher		-6.073	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – mar/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.891.488.440	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		27.930.106	0,97
Renda Fixa		22.844.492	0,79
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	5.307.883,80662	22.844.492	0,79
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	1.581.178,00705	16.034.890	0,55
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	1.012.470,72609	4.016.761	0,14
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	2.714.235,07348	2.792.841	0,10
Estruturado		9.004	0,00
<i>Fundos de Investimentos em Participações</i>	7,63613	9.004	0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	9.004	0,00
Imobiliário		5.076.610	0,18
<i>Fundos de Investimentos Imobiliário</i>	90.000,00000	5.076.610	0,18
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.076.610	0,18
GESTÃO PRÓPRIA		2.863.558.334	99,03
Disponível		20.471	0,00
Renda Fixa		2.791.522.756	96,54
<i>Títulos Públicos</i>	595.372	2.645.614.377	91,50
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	2.805	45.703.056	1,58
Notas do Tesouro Nacional - Série B	592.387	2.598.408.680	89,86
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.502.641	0,05
<i>Títulos Privados</i>	376	145.908.379	5,05
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
CÊDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB	-	-	-
Talento S/A	-	14.354.089	0,50
Resul	-	24.398.977	0,84
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,50
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,84
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,47
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,47
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,31
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	145.908.379	5,05
BRB - Banco de Brasília S/A	376	145.908.379	5,05
Renda Variável		66.371	0,00
<i>Mercado à Vista</i>	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		47.823.000	1,65
<i>Imóveis</i>		44.949.000	1,55
Locados ao Patrocinador	-	20.356.000	0,70
Trade Center BSB	-	20.356.000	0,70
Locados a Terceiros	-	373.000	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	373.000	0,01
Shopping Center	-	24.220.000	0,84
Liberty Mall	-	24.220.000	0,84
Valores a Receber / a Pagar		2.874.000	0,10
Operações com Participantes		25.448.937	0,88
<i>Empréstimos</i>	764	25.452.796	0,88
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	124	7.375.718	0,26
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	640	18.077.780	0,63
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-703	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Contingencial		-713.154	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	529.087	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.242.242	-0,04
Outros		-610.047	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-596.581	-0,02
Tributos a Recolher		-13.466	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – abr/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.903.584.892	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		27.663.797	0,95
Renda Fixa		22.604.629	0,78
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	6.776.914,94235	22.604.629	0,78
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	1.581.178,00705	16.201.487	0,56
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	337.961,89001	1.354.463	0,05
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	4.857.775,04529	5.048.679	0,17
Estruturado		6.475	0,00
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	6.475	0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	6.475	0,00
Imobiliário		5.052.692	0,17
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.052.692	0,17
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.052.692	0,17
GESTÃO PRÓPRIA		2.875.921.095	99,05
Disponível		1.933	0,00
Renda Fixa		2.804.125.548	96,57
Títulos Públicos	594.272	2.653.649.709	91,39
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.705	28.072.347	0,97
Notas do Tesouro Nacional - Série B	592.387	2.624.094.692	90,37
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.482.670	0,05
Títulos Privados	376	150.475.839	5,18
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	0,49
Resul	-	24.398.977	0,84
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,84
DEBÊNTURES	-	-	-
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,47
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,47
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,31
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	150.475.839	5,18
BRB - Banco de Brasília S/A	376	150.475.839	5,18
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		47.823.000	1,65
Imóveis		44.949.000	1,55
Locados ao Patrocinador	-	20.356.000	0,70
Trade Center BSB	-	20.356.000	0,70
Locados a Terceiros	-	373.000	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	373.000	0,01
Shopping Center	-	24.220.000	0,83
Liberty Mall	-	24.220.000	0,83
Valores a Receber / a Pagar		2.874.000	0,10
Operações com Participantes		25.225.873	0,87
Empréstimos	759	25.229.731	0,87
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	108	6.168.709	0,21
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	651	19.063.263	0,66
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-2.241	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Contingencial		-725.748	-0,02
Depósitos Judiciais/Recursais	-	529.087	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.254.835	-0,04
Outros		-595.882	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-585.825	-0,02
Tributos a Recolher		-10.057	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – mai/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.916.350.305	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		42.362.823	1,45
Renda Fixa		37.335.849	1,28
<i>Fundos de Investimentos em Renda Fixa</i>	8.091.375,56915	37.335.849	1,28
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	3.030.633,29632	31.406.272	1,08
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	202.967,22754	822.503	0,03
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	4.857.775,04529	5.107.074	0,18
Estruturado		4.224	0,00
<i>Fundos de Investimentos em Participações</i>	7,63613	4.224	0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	4.224	0,00
Imobiliário		5.022.750	0,17
<i>Fundos de Investimentos Imobiliário</i>	90.000,00000	5.022.750	0,17
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.022.750	0,17
GESTÃO PRÓPRIA		2.873.987.482	98,55
Disponível		88.571	0,00
Renda Fixa		2.803.019.120	96,11
<i>Títulos Públicos</i>	595.643	2.651.048.733	90,90
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	2.656	44.196.204	1,52
Notas do Tesouro Nacional - Série B	592.807	2.605.371.069	89,34
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.481.459	0,05
<i>Títulos Privados</i>	376	151.970.387	5,21
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	0,49
Resul	-	24.398.977	0,84
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,49
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,84
DEBÊNTURES			
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,46
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,31
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,46
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,31
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	376	151.970.387	5,21
BRB - Banco de Brasília S/A	376	151.970.387	5,21
Renda Variável		66.371	0,00
<i>Mercado à Vista</i>	100.000	66.371	0,00
Terminals 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		47.823.000	1,64
<i>Imóveis</i>		44.949.000	1,54
Locados ao Patrocinador		20.356.000	0,70
Trade Center BSB	-	20.356.000	0,70
Locados a Terceiros		373.000	0,01
SGAS 902 Ed. Athenas (Loja 36)	-	373.000	0,01
Shopping Center		24.220.000	0,83
Liberty Mall	-	24.220.000	0,83
Valores a Receber / a Pagar		2.874.000	0,10
Operações com Participantes		24.343.093	0,83
<i>Empréstimos</i>	752	24.346.951	0,83
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	104	5.709.660	0,20
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	648	18.648.201	0,64
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-10.910	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.858	-0,00
Contingencial		-738.059	-0,03
Depósitos Judiciais/Rekursais	-	529.087	0,02
(-) Provisão Contingencial	-	-1.267.146	-0,04
Outros		-614.613	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-612.057	-0,02
Tributos a Recolher		-2.557	-0,00



Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – jun/2025

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$
RECURSOS TOTAIS		2.922.279.057
GESTÃO TERCEIRIZADA		29.911.123
Renda Fixa		24.892.140
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	6.860.648,35253	24.892.140
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF de Responsabilidade Limitada	1.785.315,48688	18.703.012
BRB Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo	262.409,13138	1.074.768
REGIUS Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada	4.812.923,73427	5.114.360
Estruturado		1.998
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	1.998
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	1.998
Imobiliário		5.016.984
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	5.016.984
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	5.016.984
GESTÃO PRÓPRIA		2.892.367.935
Disponível		1.470
Renda Fixa		2.821.652.148
Títulos Públicos	599.233	2.668.831.103
Letras Financeiras do Tesouro Nacional - LFT	1.456	24.502.033
Notas do Tesouro Nacional - Série B	597.597	2.642.867.002
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.462.068
Títulos Privados	376	152.821.045
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
CÊDULA 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	152.821.045
BRB - Banco de Brasília S/A	376	152.821.045
Renda Variável		66.371
Mercado à Vista	100.000	66.371
Terminal 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		47.977.872
Imóveis		46.497.724
Locados ao Patrocinador	-	21.904.724
Trade Center BSB	-	21.904.724
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		1.480.149
Operações com Participantes		23.988.585
Empréstimos	747	23.988.007
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	96	5.164.644
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	651	18.862.419
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-29.056
Valores a Receber / a Pagar		-9.422
Contingencial		-748.804
Depósitos Judiciais/Recurais	-	529.087
(-) Provisão Contingencial	-	-1.277.891
Outros		-569.708
Custeio de Investimentos a Repassar		-547.688
Tributos a Recolher		-22.020