

Posição: 31/01/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	115	114.834,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	150	146.432,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	420	411.476,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	50	51.318,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	561	563.918,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	31	318.227,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	185	182.756,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	266	268.659,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	243	245.207,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	20/03/2020	1	347.445,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	338.821,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	110.286,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	81.821,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	871.077,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	108.128,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	809.234,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	154.678,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	154.685,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	154.673,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	385.434,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.242.065,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.479.246,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.740.289,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.350.860,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	19	4.082.918,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.305.217,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	126.269,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	126.369,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	117	1.231.697,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	64	675.901,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	25	262.002,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	538	5.648.227,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	476.798,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	6319	66.338.938,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	2627	2.760.975,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	179	690.243,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	48.436,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	48.436,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	20	96.873,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	48.436,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	65.389,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	33	159.841,71

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(449.572,95)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	33.560,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	85.657,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.335,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.472,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	258.128,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	18.137,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(103.998,89)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(418.823,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(110.600,50)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(171.462,24)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	498,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(23.523,43)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	445.109,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.596.673,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	9.945.377,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.183.923,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.110.714,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	33.935.523,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.338.499,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	577.801,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	1814	1.906.798,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	104	476.699,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(10.227,13)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	927231	87,62
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9860620	30.533.324,17
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12543558	41.152.215,90
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2114417	4.544.896,31
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.560.580,04
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	16.246.688,83
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	21.937.519,33
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.320.776,13
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	12.600.813,08
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4360863	7.264.286,50
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	11.588.855,13
IMOBILIÁRIO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	61.260,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.377.455,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	53.925,33
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	97.349,13
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>384.847.294,21</b>

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

Posição: 28/02/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	114	115.089,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	149	146.551,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	420	411.811,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	50	49.849,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	560	565.311,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	31	318.661,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	185	183.045,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	19	186.642,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	265	268.991,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	242	245.511,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	20/03/2020	1	347.744,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	339.119,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	110.387,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	81.837,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	871.853,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	108.224,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	809.961,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	154.832,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	154.839,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	154.827,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	384.408,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.240.754,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.478.775,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.739.736,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.350.314,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	19	4.086.731,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.304.802,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	126.061,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	126.068,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	1	337.406,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	117	1.232.575,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	64	676.282,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	25	262.169,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	536	5.651.416,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	477.067,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	6305	66.360.960,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	2268	2.396.327,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	515	599.081,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	16.580,77

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	47.373,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	63.954,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	33	156.333,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(462.975,36)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	34.393,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	85.966,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	29.036,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	29.174,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	283.839,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	20.202,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(104.320,22)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(428.916,16)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(112.848,18)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(176.363,21)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	497,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	11.355,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	446.722,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.684.015,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	9.997.716,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.309.975,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.234.091,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	34.109.300,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.370.997,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	579.385,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	1810	1.912.114,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	128	478.028,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(10.280,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	927231	78,35
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9860620	28.381.575,23
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12543558	38.537.838,95
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2114417	4.277.906,37
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.383.874,22
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	14.813.670,25
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.131.628,22
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.318.290,77
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	11.952.850,75
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4360863	6.984.619,05
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	11.032.575,29
IMOBILIÁRIO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	40.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.356.965,99

OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	74.338,71
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	107.387,34
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>377.455.987,63</b>

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.



Posição: 31/03/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PACV**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	115	111.214,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	150	134.504,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	421	377.957,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	50	48.752,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	562	542.674,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	31	310.512,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	185	172.702,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	19	168.207,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	266	271.122,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	243	247.454,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	341.629,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	111.215,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	82.472,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	876.577,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	109.008,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	813.955,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	155.791,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	155.775,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	155.811,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	387.175,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.267.260,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.490.773,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.753.851,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.361.358,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	19	4.115.702,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.315.388,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	127.207,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	127.160,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	1	340.043,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	117	1.241.691,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	64	681.256,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	25	264.101,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	539	5.692.984,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	480.576,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	6330	66.844.511,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	558	552.178,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	2070	2.208.712,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	14.376,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	41.074,97

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	55.451,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	33	135.547,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(405.480,38)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.901,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	74.192,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.419,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.553,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	166.901,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	10.779,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(92.794,06)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(386.502,43)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(98.295,42)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(155.416,16)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	499,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.239,94)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	438.958,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.812.420,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.074.661,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.494.357,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.416.284,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	34.365.890,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.418.973,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	581.328,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	514	509.054,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	1908	2.036.216,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.830,92)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	927231	71,95
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9860620	17.832.092,62
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12543558	26.882.551,71
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2114417	2.655.995,85
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	17.182.307,93
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	9.253.839,67
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	21.442.543,50
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.315.128,59
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	11.932.727,70
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4360863	7.296.368,15
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	11.469.243,18
IMOBILIÁRIO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	35.000,00





OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.338.047,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	44.538,59
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	104.544,84
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>347.794.561,21</b>

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.





Posição: 30/04/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	115	110.525,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	150	134.150,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	421	376.963,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	50	48.671,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	562	552.692,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	31	307.501,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	185	172.549,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	19	171.716,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	266	272.044,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	243	248.294,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	342.293,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	111.487,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	82.608,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	874.151,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	109.144,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	811.181,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	155.278,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	155.179,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	155.392,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	386.492,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.271.422,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.492.853,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.756.298,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.363.092,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	19	4.119.141,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.317.224,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	126.876,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	126.788,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	1	340.919,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	117	1.245.184,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	64	683.091,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	25	264.815,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	539	5.708.317,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	481.870,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	6330	67.011.642,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	2140	2.469.941,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	535	617.485,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	44.788,00	-	(416.634,66)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	45.519,00	-	30.566,90

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	44.060,00	-	71.716,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	45.519,00	-	25.819,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	25.955,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	186.923,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	12.382,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(90.394,65)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(395.084,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(102.813,74)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(159.511,13)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	499,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(3.049,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	209.112,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.876.068,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.112.802,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.587.848,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	24.504.778,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	34.490.585,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.442.309,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	582.902,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	1773	2.045.887,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	444	511.471,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(10.216,67)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	927231	63,61
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9860620	19.925.450,91
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12543558	30.533.501,55
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2114417	3.033.505,29
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	17.187.962,75
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	9.608.510,07
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	21.576.600,57
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.309.731,76
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	13.895.446,20
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4360863	8.242.105,71
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	13.342.785,32
IMOBILIÁRIO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	43.030,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.333.565,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	56.597,25



**Brasileiros**  
Fundação Ampla de Seguridade Social

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

JANEIRO/2020 – JUNHO/2020

OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	101.582,10
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>359.706.650,77</b>
Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.					



Posição: 29/05/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	115	111.789,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	150	135.975,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	421	382.092,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	50	49.239,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	562	558.062,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	31	309.271,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	185	176.323,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	19	176.310,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	343.474,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	111.868,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	82.910,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	878.012,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	109.542,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	814.885,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	155.988,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	155.903,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	156.087,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	388.221,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.283.292,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.498.223,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.762.615,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.368.038,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	19	4.134.805,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.321.961,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	127.469,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	127.346,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	1	342.029,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	117	1.248.741,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	64	685.040,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	25	265.570,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	539	5.724.602,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	483.245,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	6333	67.204.975,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	86	334.479,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	715	654.762,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	654	2.619.049,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(471.926,36)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	35.720,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	76.330,95

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	30.153,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	30.294,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	293.174,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	20.918,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(95.022,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(436.697,64)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(116.674,91)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(179.727,99)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	499,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(6.176,01)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	213.143,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.397.043,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	9.823.917,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	22.918.265,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	23.817.425,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	33.522.616,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.261.341,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	584.297,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	1266	1.158.718,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	1158	4.634.875,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(12.977,41)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	927231	52,67
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9860620	21.775.702,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12543558	32.241.160,66
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2114417	3.320.692,99
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	17.336.635,92
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	10.084.433,11
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	21.829.259,86
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.306.931,10
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	14.740.125,27
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4360863	8.330.877,84
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	13.754.671,56
IMOBILIÁRIO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	39.400,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.210.482,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	39.965,58
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	124.018,24
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>365.917.153,40</b>

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

Posição: 30/06/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	116	111.721,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	152	137.985,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	427	387.739,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	51	50.051,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	569	569.753,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	32	313.397,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	188	180.185,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	19	177.014,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	2987	2.988.054,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	2	348.574,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	1	84.153,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	891.539,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	1	111.135,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	827.513,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	158.407,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	158.329,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	158.498,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	393.406,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	12	3.332.213,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.520.500,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	10	1.788.824,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.388.422,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	19	4.196.904,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.341.618,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	129.448,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	129.303,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	119	1.266.712,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	65	694.906,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	25	269.392,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	260	2.768.850,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	46	490.205,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3975	42.279.899,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	88	341.857,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	144	563.175,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	551	2.199.871,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	147	549.967,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(506.242,89)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	37.980,84

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	83.176,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	32.056,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	32.200,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	351.175,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	25.544,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(102.085,07)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(463.579,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(123.030,00)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(192.368,33)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	505,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(8.130,00)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	215.951,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	16.474.911,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	9.870.570,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	23.031.763,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	23.926.491,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	33.676.268,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.290.087,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	585.561,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	1017	4.060.995,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	263	1.015.248,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(15.137,52)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.245.183,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	927231	1.107,11
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9860620	24.286.460,85
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12543558	35.050.839,05
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2114417	3.622.044,95
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	17.521.636,35
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	10.709.407,05
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	21.920.592,13
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	3.039.314,34
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	15.392.109,22
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4360863	8.395.380,37
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	14.183.825,89
IMOBILIÁRIO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	38.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.193.691,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	56.042,68





OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	98.470,74
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>373.354.554,57</b>

Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.

