

Posição: 31/01/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	108	108.266,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	141	138.057,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	396	387.941,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	47	48.383,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	529	531.663,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	30	300.025,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	174	172.303,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	251	253.292,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	229	231.182,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	20/03/2020	1	327.572,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	319.442,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	103.978,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	77.141,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	821.254,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	101.943,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	762.949,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	145.831,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	145.837,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	145.827,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	363.388,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	3.056.630,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.394.638,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.640.750,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.273.595,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	18	3.849.388,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.230.563,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.047,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.141,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	111	1.161.248,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	61	637.241,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	24	247.016,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	507	5.325.167,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	449.527,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	5957	62.544.559,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	2477	2.603.056,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	169	650.764,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	45.666,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	45.666,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	19	91.332,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	45.666,44

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	61.649,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	31	150.699,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(423.858,79)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.640,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	80.758,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	26.714,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	26.844,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	243.364,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	17.099,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(98.050,48)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(394.868,21)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(104.274,50)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(161.655,14)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	470,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(22.177,96)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.500.636,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.391.011,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.327.018,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.323.379,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	770.430,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.335.601,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.175.810,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.892.427,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	2.998.016,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.294.938,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.703.003,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.750.012,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.838.015,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.410.779,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.688.172,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	6.965.109,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.444.976,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	906.739,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.204.447,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.394.337,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.468.544,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.340.772,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	744.873,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.164.334,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.981.163,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.981.163,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.892.131,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.400.469,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.670.362,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.298.682,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.277.752,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.497.335,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.200.706,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.368.561,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.098.658,85



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.544.700,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.581.760,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	868.884,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.310.790,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	9717	10.214.252,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	246	1.134.916,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(26.477,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.308.361,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.281,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1390847	131,44
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	22447437	69.508.296,51
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16801113	55.120.171,54
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2816908	6.054.886,50
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	44.189.495,57
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	38.822.435,80
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	47.877.264,11
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.981.164,19
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	17.697.935,06
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6177113	10.289.779,33
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	16.215.964,47
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.282.383,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.650,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	148.927,60
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	76.245,14
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>874.655.888,72</b>
Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.					

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	108	108.898,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	141	138.667,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	397	389.655,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	47	47.167,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	530	534.897,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	30	301.517,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	175	173.197,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	18	176.600,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	251	254.520,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	229	232.303,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	20/03/2020	1	329.035,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	320.875,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	104.449,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	77.434,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	824.948,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	102.401,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	766.385,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	146.502,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	146.509,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	146.497,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	363.727,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	3.066.402,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.399.217,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.646.138,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.277.667,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	18	3.866.866,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.234.604,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.279,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.286,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	1	319.253,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	111	1.166.263,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	61	639.898,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	24	248.064,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	508	5.347.371,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	451.401,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	5966	62.790.756,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	2146	2.267.405,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	487	566.851,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	15.688,73

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	44.824,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	60.513,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	31	147.922,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(438.067,39)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	32.543,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	81.341,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.474,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.604,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	268.569,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	19.115,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(98.707,82)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(405.840,57)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(106.776,97)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(166.874,91)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	470,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	10.745,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	29.775.875,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.212.628,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.221.044,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.171.030,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	774.662,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.342.466,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.306.660,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.918.274,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.013.997,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.364.307,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.558.937,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.525.975,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.867.585,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.292.689,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.723.610,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.008.503,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.265.051,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	884.825,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.224.432,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.287.981,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.319.860,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.348.864,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	749.369,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.177.469,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.901.212,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.901.212,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.811.780,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.333.777,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.602.343,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.214.659,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.296.419,30



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.511.557,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.412.426,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.543.964,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.279.129,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.635.022,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.671.388,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	873.580,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.485.664,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	11011	11.632.926,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	345	1.292.547,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(25.266,35)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.311.549,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.286,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1390847	117,53
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	22447437	64.609.897,56
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16801113	51.618.418,28
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2816908	5.699.192,18
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	43.768.789,91
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	35.398.152,11
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.300.894,62
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.977.436,16
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	16.787.867,19
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6177113	9.893.633,57
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	15.437.577,47
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.336.703,51
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.600,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	100.383,20
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	123.093,47
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>861.109.514,99</b>

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

Posição: 31/03/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	108	104.380,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	141	126.239,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	395	354.731,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	47	45.756,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	528	509.326,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	30	291.431,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	174	162.090,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	18	157.870,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	250	254.462,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	228	232.248,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	320.636,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	104.381,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	77.404,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	822.711,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	102.309,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	763.938,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	146.218,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	146.203,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	146.237,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	363.383,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	3.066.487,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.399.165,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.646.077,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.277.703,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	18	3.862.793,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.234.558,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.390,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.346,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	1	319.148,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	110	1.165.389,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	60	639.393,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	23	247.872,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	506	5.343.151,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	451.045,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	5941	62.736.928,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	523	518.247,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	1943	2.072.987,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	13.492,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	38.550,92



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	52.043,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	31	127.218,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(380.563,69)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.125,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	69.633,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	22.918,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	23.044,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	156.645,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	10.117,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(87.091,88)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(362.751,93)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(92.255,18)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(145.865,87)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	468,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.102,30)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.004.952,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.268.742,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.254.365,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.219.665,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	780.843,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.352.597,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.499.407,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.956.248,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.037.444,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.465.216,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.604.165,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.596.247,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.910.112,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.329.590,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.774.447,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.070.751,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.328.001,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	892.492,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.253.097,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.325.422,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.366.246,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.360.523,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	755.846,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.196.380,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.926.191,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.926.191,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.836.151,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.354.005,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.623.686,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.241.023,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.323.535,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.532.217,52





RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.720.014,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.801.878,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.542.999,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.767.059,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.802.610,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	880.456,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.742.852,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	9260	9.882.378,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	1109	1.098.042,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(36.503,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.315.466,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.291,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1390847	107,93
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	22447437	40.594.282,30
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16801113	36.007.073,47
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2816908	3.538.420,31
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	40.908.070,68
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	22.112.604,01
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	46.797.010,30
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.972.692,88
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	16.759.604,21
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6177113	10.335.222,63
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	16.048.594,78
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.312.856,75
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.550,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	151.791,32
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	146.754,67
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>802.792.276,06</b>

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

Posição: 30/04/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	108	103.933,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	141	126.149,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	396	354.479,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	47	45.768,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	529	519.728,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	30	289.161,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	174	162.258,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	18	161.474,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	250	255.818,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	229	233.485,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	321.878,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	104.838,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	77.681,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	822.014,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	102.635,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	762.800,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	146.016,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	145.923,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	146.124,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	363.441,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	3.076.305,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.403.815,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.651.547,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.281.793,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	18	3.873.463,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.238.660,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.309,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.226,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	1	320.586,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	110	1.170.917,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	61	642.350,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	23	249.021,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	506	5.367.855,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	453.130,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	5952	63.014.864,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	2012	2.322.626,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	503	580.656,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(391.785,31)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.743,79

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	67.438,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.279,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.407,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	175.774,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	11.643,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(85.003,24)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(371.520,79)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(96.681,62)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(149.997,40)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	469,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.867,67)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.118.464,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.296.811,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.271.232,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.244.252,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	783.999,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.357.534,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.594.099,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.975.123,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.049.173,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.517.655,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.627.613,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.633.039,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.933.328,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.349.509,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.802.507,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.105.110,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.362.169,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	896.653,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.268.929,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.345.853,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.391.534,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.366.841,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	759.356,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.206.660,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.939.690,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.939.690,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.849.383,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.364.988,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.634.818,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.254.775,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.337.711,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.543.018,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.880.754,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.929.616,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.677.053,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.834.193,99



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.868.880,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	883.929,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.870.113,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	6838	7.892.378,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	760	876.930,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	7.638,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(26.172,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.318.680,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.294,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1390847	95,41
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	22447437	45.359.756,51
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16801113	40.897.234,96
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2816908	4.041.352,98
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	40.921.533,82
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	22.960.110,16
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	47.089.581,47
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.964.597,64
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	19.516.256,85
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6177113	11.674.849,14
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	18.670.190,48
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.217.844,23
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.500,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	152.465,56
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	125.129,55

**PATRIMONIO TOTAL**

**820.392.965,70**

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

Posição: 29/05/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	108	105.016,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	141	127.737,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	396	358.942,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	47	46.256,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	528	524.250,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	30	290.533,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	174	165.640,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	18	165.627,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	322.664,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	105.090,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	77.887,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	824.815,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	102.905,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	765.513,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	146.537,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	146.457,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	146.630,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	364.699,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	3.084.365,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.407.449,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.655.822,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.285.152,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	18	3.884.287,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.241.867,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.746,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	119.630,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	1	321.306,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	110	1.173.083,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	61	643.535,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	23	249.480,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	506	5.377.762,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	453.966,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	5949	63.133.186,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	81	314.214,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	672	615.091,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	615	2.460.367,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(443.333,47)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	33.556,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	71.706,24



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.326,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.458,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	275.411,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	19.651,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(89.265,41)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(410.239,17)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(109.605,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(168.838,70)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	469,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(5.801,82)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.130.355,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.300.262,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.273.691,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.247.775,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	761.075,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.319.229,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	24.867.753,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.832.712,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	2.961.470,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.146.052,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.632.084,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.640.723,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.773.865,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.354.770,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.619.555,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	6.881.088,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.371.529,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	897.793,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.161.409,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.351.641,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.398.656,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.324.598,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	735.888,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.135.758,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.943.281,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.943.281,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.853.013,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.368.000,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.637.066,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.257.552,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.238.092,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.467.118,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	36.805.253,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	32.966.530,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	32.721.061,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.356.319,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.390.034,76



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	858.837,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	32.903.825,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	3165	12.675.524,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	1539	1.408.391,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(25.287,76)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.321.417,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.295,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1390847	79,00
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	22447437	49.571.804,87
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16801113	43.184.510,66
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2816908	4.423.955,53
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	41.275.498,66
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	24.097.356,78
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	47.640.994,58
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.960.396,65
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	20.702.614,84
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6177113	11.800.593,86
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	19.246.531,50
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.104.236,11
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.450,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	62.626,33
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	106.946,41
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>829.246.970,79</b>

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

Posição: 30/06/2020

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	104	99.768,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	136	123.223,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	381	346.256,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	45	44.696,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	508	508.798,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	28	279.868,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	168	160.908,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	17	158.076,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	2668	2.668.377,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	1	311.282,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	75.150,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	796.158,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	99.245,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	5	738.981,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	141.459,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	141.391,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	141.541,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	351.317,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	2.975.716,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.357.829,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.597.446,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	5	1.239.881,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	17	3.747.898,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.198.085,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	115.599,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	115.470,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	106	1.131.193,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	58	620.561,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	23	240.571,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	232	2.472.624,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	41	437.760,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3550	37.756.581,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	78	305.283,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	129	502.923,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	492	1.964.517,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	131	491.129,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(452.082,45)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	33.917,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	74.277,74





RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.626,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.755,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	313.605,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	22.811,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(91.163,49)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(413.983,47)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(109.867,62)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(171.787,78)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	451,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.260,21)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.273.356,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.335.512,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.294.790,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.278.545,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	764.894,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.325.305,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	24.983.958,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.855.776,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	2.975.768,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.209.107,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.661.187,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.686.246,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.801.263,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.379.180,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.652.583,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	6.921.530,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.413.330,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	902.885,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.180.013,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.376.595,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.429.551,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.332.082,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	740.046,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.147.910,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.959.818,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.959.818,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.869.199,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.381.435,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.650.856,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.274.587,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.255.102,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.480.078,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	36.998.436,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.122.851,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	32.883.697,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.437.744,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.470.595,78



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	863.059,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.059.588,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	2100	8.385.898,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	241	931.766,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(29.270,62)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.245.183,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.323.752,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.296,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1390847	1.660,67
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	22447437	55.287.479,10
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16801113	46.947.854,90
RENDA VARIÁVEL	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2816908	4.825.428,25
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	41.715.952,33
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	25.590.769,41
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	47.840.321,55
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.558.971,50
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	21.618.331,11
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6177113	11.891.960,96
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO EXCLUSIVO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	19.847.035,28
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.069.840,66
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.400,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	63.146,27
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	92.009,74
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>837.811.958,73</b>

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