

Posição: 31/01/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	7	7.146,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	9	9.113,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	26	25.607,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	3	3.193,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	35	35.094,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	2	19.804,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	12	11.373,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	17	16.719,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	15	15.260,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	20/03/2020	0	21.622,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	0	21.086,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	6.863,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	5.092,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	54.210,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	6.729,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	50.361,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	9.626,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	9.626,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	9.625,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	23.987,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	201.766,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	92.059,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	108.304,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	84.069,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	1	254.095,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	0	81.228,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.858,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.864,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	7	76.653,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	42.063,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	16.305,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	33	351.511,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	3	29.673,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	393	4.128.529,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	163	171.826,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/02/2020	11	42.956,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	3.014,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	3.014,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	6.028,83



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	3.014,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	4.069,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	9.947,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(27.978,67)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.088,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	5.330,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.763,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.771,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	16.064,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.128,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(6.472,25)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(26.065,02)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(6.883,10)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(10.670,76)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	31,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.463,95)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	92.529,61
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(56,16)
PATRIMONIO TOTAL					6.129.120,41

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

Posição: 28/02/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	7	7.273,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	9	9.262,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	27	26.026,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	3	3.150,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	35	35.728,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	2	20.139,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	12	11.568,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	1	11.795,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	17	17.000,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	15	15.516,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	20/03/2020	0	21.977,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	0	21.432,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	6.976,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	5.172,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	55.101,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	6.839,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	51.190,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	9.785,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	9.785,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	9.785,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	24.294,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	204.817,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	93.459,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	109.952,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	85.340,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	1	258.283,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	0	82.464,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.967,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.967,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	0	21.324,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	7	77.899,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	42.741,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	16.569,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	34	357.172,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	3	30.150,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	398	4.194.052,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	143	151.449,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2020	33	37.862,33



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	1.047,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	2.994,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	4.041,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	9.880,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(29.260,32)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.173,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	5.433,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.835,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.843,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	17.938,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.276,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(6.593,10)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(27.107,76)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(7.132,07)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(11.146,26)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	31,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	717,70
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	52.660,20
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(51,19)

PATRIMONIO TOTAL

6.179.863,93

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



Posição: 31/03/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS – PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	7	6.991,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	9	8.456,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	26	23.761,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	3	3.064,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	35	34.117,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	2	19.521,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	12	10.857,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	1	10.574,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	17	17.045,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	15	15.557,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	0	21.477,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	6.991,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	5.184,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	55.109,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	6.853,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	51.172,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	9.794,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	9.793,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	9.795,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	24.341,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	205.407,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	93.722,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	110.261,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	85.586,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	1	258.747,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	0	82.696,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.997,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.994,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	0	21.378,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	7	78.063,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	42.829,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	16.603,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	34	357.908,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	3	30.213,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	398	4.202.408,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	35	34.714,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2020	130	138.858,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	903,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	2.582,32

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	3.486,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	8.521,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(25.491,91)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.817,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	4.664,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.535,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.543,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	10.492,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	677,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(5.833,81)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(24.298,79)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(6.179,68)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(9.770,77)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	31,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(140,82)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	93.595,54
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(35,54)
PATRIMONIO TOTAL					6.183.952,64

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



Posição: 30/04/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	7	6.752,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	9	8.195,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	26	23.028,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	3	2.973,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	34	33.764,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	2	18.785,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	11	10.541,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	1	10.490,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	18/05/2020	16	16.619,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	25/05/2020	15	15.168,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	0	20.910,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	6.810,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	5.046,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	53.402,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	6.667,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	49.555,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	9.486,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	9.479,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	9.493,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	23.611,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	199.853,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	91.199,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	107.293,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	83.272,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	1	251.640,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	0	80.469,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.750,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.745,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	0	20.826,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	7	76.068,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	41.730,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	16.177,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	33	348.724,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	3	29.437,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	387	4.093.778,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	131	150.890,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/05/2020	33	37.722,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP		-	(25.452,44)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP		-	1.867,35



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP		-	4.381,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP		-	1.577,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.585,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	11.419,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	756,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(5.522,26)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(24.135,95)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(6.280,95)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(9.744,62)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	30,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(186,30)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	118.708,18
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(106,71)
PATRIMONIO TOTAL					6.054.261,44

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

Posição: 29/05/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/12/2022	7	6.832,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	9	8.310,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/05/2026	26	23.352,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/02/2023	3	3.009,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	06/01/2023	34	34.107,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	15/04/2022	2	18.901,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/07/2024	11	10.776,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES	10/12/2024	1	10.775,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	0	20.992,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/06/2020	0	6.837,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	5.067,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	53.661,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	6.694,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	49.803,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	9.533,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	9.528,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	9.539,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	23.727,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	200.665,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	91.567,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	107.726,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	83.610,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	1	252.708,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	0	80.794,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.790,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	7.783,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	05/06/2020	0	20.903,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	7	76.319,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	41.867,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	16.230,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	33	349.872,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	3	29.534,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	387	4.107.384,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	5	20.442,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	44	40.017,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2020	40	160.069,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(28.842,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.183,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	4.665,14



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.842,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.851,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	17.918,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.278,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(5.807,52)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(26.689,77)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(7.130,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(10.984,48)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	30,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(377,46)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	113.701,01
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(98,82)
PATRIMONIO TOTAL					6.070.279,21

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

Posição: 30/06/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	10	9.315,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	13	11.504,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	36	32.328,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	4	4.173,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	47	47.504,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	3	26.130,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	16	15.023,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	14.759,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	249	249.137,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	22/07/2020	0	29.063,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	7.016,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	74.334,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	9.266,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	68.996,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	13.207,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	13.201,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	13.215,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	32.801,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	277.833,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	126.776,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	149.148,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	115.763,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	2	349.929,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	111.861,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	10.793,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	10.781,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	10	105.615,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	57.939,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	22.461,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	22	230.861,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	40.872,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	331	3.525.211,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	7	28.503,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	46.956,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	46	183.420,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2020	12	45.855,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(42.209,50)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.166,77



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	6.935,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.672,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.684,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	29.280,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	2.129,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(8.511,64)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(38.652,32)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(10.257,99)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(16.039,28)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	42,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(677,86)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	55.303,08
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(52,97)
PATRIMONIO TOTAL					6.097.378,94

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