

Posição: 31/07/2020

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	102	99.722,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	133	122.979,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	373	345.571,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	44	44.124,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	498	488.480,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	28	276.659,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	164	155.984,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	17	156.948,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	2613	2.618.610,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	73.777,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	781.923,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	97.440,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	725.855,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	138.941,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	138.882,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	139.012,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	345.144,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	2.922.529,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	8	1.333.471,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.568.789,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	4	1.217.720,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	17	3.679.531,79

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.176.592,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	113.558,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	113.415,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	104	1.110.003,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	57	608.945,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	22	236.066,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	227	2.426.341,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	40	429.566,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3156	33.636.647,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	77	306.163,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	126	504.373,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	39	155.736,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	39	155.736,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	40	159.275,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	181	725.589,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	184.051,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	7970	8.271.087,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	1993	2.067.771,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(460.051,86)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	35.730,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	72.430,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	30.149,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	30.277,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	339.857,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	24.968,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(89.004,16)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(418.528,35)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(114.366,35)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(174.573,89)



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	442,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(11.185,78)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.534.348,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.399.418,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.332.717,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.333.907,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	771.716,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.336.527,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.197.339,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.897.780,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.001.691,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.320.342,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.712.616,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.766.119,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.847.899,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.421.071,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.708.345,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	6.989.810,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.484.778,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	911.586,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.211.410,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.419.082,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.482.191,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.344.891,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	747.161,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.168.655,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.988.173,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.988.173,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.896.859,90



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.404.393,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.675.119,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.304.558,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.284.979,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.502.841,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.337.854,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.408.252,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.175.301,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.583.652,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.615.654,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	870.660,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.344.157,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	6216	6.450.940,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	691	716.771,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(25.779,85)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.732.489,77
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.298,02
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.325.884,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2816908	5.237.200,44
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12969375	38.758.052,67
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	22447437	60.401.719,14
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.410.556,18
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	42.444.177,71
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	26.940.272,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.554.386,39
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	20.615.273,09
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	22.489.276,91
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.011.317,98
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.350,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	75.423,26
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	11.522.904,68
PATRIMONIO TOTAL					844.803.727,76

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

Posição: 31/08/2020

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	101	99.051,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	131	120.947,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	369	339.863,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	44	43.182,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	492	484.506,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	28	274.671,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	162	155.012,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	17	155.293,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	28	284.534,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	2581	2.591.732,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	773.875,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	96.475,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	718.461,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	137.498,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	137.455,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	137.588,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	341.548,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	10	2.892.838,58

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.319.912,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.552.837,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	4	1.205.349,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	17	3.642.798,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.164.628,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	112.411,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	112.274,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	65.337,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	103	1.098.535,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	56	602.652,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	22	233.628,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	225	2.401.265,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	40	425.126,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2626	28.034.088,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	37	147.676,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	38	152.889,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	39	156.363,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	179	712.323,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	45	180.687,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	122	486.465,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2020	432	412.532,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2020	1855	7.838.108,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(469.457,02)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	34.446,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	29.067,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	29.194,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	364.016,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	26.935,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(424.798,20)



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(110.733,37)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(177.941,65)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	437,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(12.397,92)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	29.880.516,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.238.299,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.236.917,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.196.440,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	777.856,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.346.608,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.389.087,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.935.541,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.025.001,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.420.505,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.582.142,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.563.059,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.889.975,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.313.761,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.758.679,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.051.444,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.323.384,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	891.930,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.239.752,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.323.714,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.346.962,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.356.444,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	753.580,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.187.369,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.915.514,70

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.915.514,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.823.576,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.343.568,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.613.487,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.228.426,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.311.888,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.523.343,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.643.554,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.664.791,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.437.656,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.714.929,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.746.135,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	877.497,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.599.940,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2020	851	812.993,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2020	1732	7.316.937,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(27.489,78)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.874.945,81
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.298,46
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.327.471,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	41.973.780,84
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5452508	20.503.339,77
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5142	20.647.127,33
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.610.776,56
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	42.630.723,39
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	25.945.090,06
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.550.193,24
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	23.072.870,51

INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	24.924.429,51
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.984.795,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.300,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	79.530,12
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	42.624.957,27
PATRIMONIO TOTAL					851.674.075,16

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

Posição: 30/09/2020

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	101	99.938,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	131	124.070,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	369	348.639,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	44	43.466,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	493	486.987,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	163	156.135,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	17	155.708,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	28	286.156,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	26	277.326,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	776.960,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	721.190,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	138.066,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	137.998,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	138.144,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	342.976,56

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	2.903.882,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.324.906,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.558.713,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	4	1.209.951,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	17	3.657.455,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.169.035,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	112.873,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	112.716,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	65.649,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	103	1.102.360,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	57	603.309,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	22	234.009,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	225	2.403.883,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	40	425.590,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2632	27.889.392,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	636	542.220,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	2800	10.302.180,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	37	146.712,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	39	151.890,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	39	155.342,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	180	707.669,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	179.506,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	123	483.286,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	44	174.328,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	7	25.890,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(472.687,70)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	33.007,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	27.859,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.984,40



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	368.305,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	27.271,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(427.484,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(106.949,54)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(179.145,34)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	438,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.036,27)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.146.066,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.303.225,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.275.382,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.252.620,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	784.981,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.358.387,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.612.855,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.979.534,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.052.133,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.536.441,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.634.112,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.643.650,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.938.309,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.355.820,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.816.397,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.122.119,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.395.266,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	900.684,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.272.248,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.366.430,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.399.724,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.369.730,61



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	760.961,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.208.881,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.943.978,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.943.978,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.851.298,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.366.577,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.637.982,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.258.684,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.343.007,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.547.053,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.997.094,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.963.826,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.742.347,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.867.371,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.897.802,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	885.444,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.898.132,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	1443	5.307.240,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	692	589.693,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(32.382,02)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.823.929,73
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.298,72
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.324.031,80
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	38.150.757,02
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	39.193.357,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	39.167.923,30
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.209.753,75
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	42.293.709,83

INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	24.276.645,51
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.545.647,99
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	22.918.958,61
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	25.289.319,59
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.936.020,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.250,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.210,22
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(19.504,75)
PATRIMONIO TOTAL					841.151.497,63

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

Posição: 31/10/2020

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	100	99.897,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	131	123.805,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	368	347.893,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	44	43.442,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	491	487.024,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	162	155.953,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	17	157.547,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	28	286.026,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	26	276.728,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	775.768,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	719.952,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	137.862,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	137.782,73

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	137.949,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	342.479,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	10	2.899.023,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.322.649,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.556.058,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	4	1.207.926,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	17	3.652.225,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.167.043,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	112.685,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	112.538,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	65.522,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	5	478.051,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	103	1.100.483,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	56	602.187,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	22	233.638,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	224	2.399.412,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	40	424.798,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2623	27.869.077,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	8444	9.522.628,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	480	501.190,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	37	146.259,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	38	151.421,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	39	154.862,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	179	705.484,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	45	178.952,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	122	481.794,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	44	173.790,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	7	25.810,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(481.420,78)

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	32.741,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.634,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.759,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	386.356,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	28.727,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(433.888,53)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(106.202,77)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(182.323,68)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	436,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(12.567,59)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.540.035,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.399.276,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.332.078,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.335.461,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	795.454,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.375.947,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.945.691,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.044.743,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.092.273,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.705.905,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.710.136,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.761.163,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.007.792,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.416.519,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.899.043,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.223.319,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.498.805,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	913.295,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.318.769,88

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.427.844,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.475.609,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.388.879,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	771.599,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.239.849,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.985.041,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.985.041,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.891.226,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.399.718,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.673.743,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.302.859,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.388.404,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.581.641,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	38.512.925,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	34.407.541,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	34.190.944,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.091.753,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.121.516,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	897.167,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	34.340.718,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	2943	3.318.745,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	354	368.749,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(24.565,24)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.851.162,07
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.299,02
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.324.595,15
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	36.759.899,65
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	39.332.964,78

RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	38.559.961,02
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.014.293,51
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	42.463.506,21
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	23.891.434,91
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.541.481,39
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	23.253.161,71
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	25.353.495,09
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.067.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.958.279,25
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.200,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	75.465,57
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.406,20)
PATRIMONIO TOTAL					836.263.347,51

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

Posição: 30/11/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	08/02/2021	252	252.733,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	86	85.303,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	112	104.655,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	313	294.082,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	37	37.080,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	418	416.299,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	138	133.920,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	14	135.547,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	24	245.419,78

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	22	236.009,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	661.909,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	614.360,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	117.636,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	117.572,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	117.706,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	292.283,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	96.167,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	96.032,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	55.965,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	408.306,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	221.970,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	12	1.890.028,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	8	776.895,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	87	938.468,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	48	513.497,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	19	199.213,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	191	2.046.027,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	34	362.234,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2233	23.737.320,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	591	585.235,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	9785	11.119.476,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(434.436,13)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	29.787,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	25.135,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	25.243,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	376.193,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	28.254,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(387.883,96)



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(95.563,00)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(164.207,73)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	371,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.726,02)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.930.172,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.494.384,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.388.212,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.417.481,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	781.779,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.353.675,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.521.566,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.961.063,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.040.561,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.481.905,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.785.391,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.877.476,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.906.171,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.476.581,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.784.370,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.082.902,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.601.255,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	925.772,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.249.536,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.488.609,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.550.691,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.362.732,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	757.073,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.194.829,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.025.673,38



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.025.673,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.930.734,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.432.509,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.709.139,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.346.584,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.328.135,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.535.722,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.886.204,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.845.250,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.633.281,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.813.001,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.842.130,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	882.527,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.774.313,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	4414	5.014.820,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	563	557.202,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(28.264,92)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.204.631,10
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.299,26
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.325.685,22
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	41.488.106,06
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	43.707.894,26
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	42.454.361,01
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.163.865,26
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	43.476.737,65
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	27.215.388,11
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.536.673,42
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	23.789.497,38

INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	26.919.804,28
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.067.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.882.727,08
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.150,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	68.457,15
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(21.970,92)
PATRIMONIO TOTAL					840.553.676,82

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

Posição: 31/12/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	08/02/2021	245	245.444,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	83	82.218,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	108	102.184,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	304	287.138,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	36	36.087,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	405	405.165,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	134	130.845,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	14	131.107,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	23	238.985,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	22	224.046,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	42	41.851,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	662	662.742,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	643.287,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	597.167,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	114.333,92

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	114.284,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	114.383,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	284.162,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	93.642,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	93.332,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	54.563,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	398.360,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	216.637,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	12	1.840.573,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	8	758.232,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	85	911.211,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	46	499.102,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	18	193.529,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	185	1.988.672,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	33	352.080,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2165	23.137.426,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	376	3.984.305,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/01/2021	530	5.682.207,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/01/2021	303	299.070,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(442.711,26)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	32.249,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.202,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.310,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	406.091,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	30.717,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(392.252,69)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(101.697,46)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(167.069,87)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	360,41

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	2.624,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	31.450.477,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.621.109,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.462.918,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.526.651,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	795.155,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.376.246,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.948.907,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.044.657,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.091.974,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.697.768,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.885.297,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.031.728,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.993.868,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.555.964,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.888.611,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.210.544,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.736.573,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	942.253,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.308.123,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.568.819,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.649.813,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.386.962,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	770.534,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.233.945,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.079.368,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.079.368,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.982.915,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.475.820,10



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.756.101,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.404.595,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.385.910,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.579.741,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	38.543.714,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	34.414.437,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	34.207.053,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.099.965,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.128.467,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	897.531,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	34.342.024,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	4414	3.881.153,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	563	431.239,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(34.723,88)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.825.862,52
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.299,56
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.328.613,35
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	47.767.910,18
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	46.737.176,92
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	46.357.582,41
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.652.434,92
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	44.510.334,72
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	28.881.346,06
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.166.229,12
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	23.846.138,66
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	27.382.017,30
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.331.998,30
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.904.656,95



OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.100,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	66.897,50
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(41.959,64)
PATRIMONIO TOTAL					859.940.445,90

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



