

Posição: 31/07/2020

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	9	8.777,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	12	10.824,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	33	30.418,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	4	3.883,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	44	42.997,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	2	24.352,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	14	13.730,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	13.815,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	230	230.497,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	10/08/2020	0	6.494,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	68.827,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	8.577,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	63.891,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	12.230,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	12.224,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	12.236,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	30.380,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	257.249,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	117.375,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	138.089,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	107.187,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	1	323.882,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	103.566,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	9.995,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	9.983,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	9	97.705,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	53.601,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	20.779,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	20	213.573,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	37.811,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	278	2.960.793,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	7	26.949,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	11	44.396,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	13.708,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	13.708,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	14.019,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	16	63.868,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	16.200,77

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	702	728.044,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/08/2020	175	182.011,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(40.495,07)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.145,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	6.375,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.653,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.665,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	29.915,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	2.197,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(7.834,40)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(36.840,05)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(10.066,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(15.366,49)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	38,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(984,60)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	78.749,55
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(60,46)
PATRIMONIO TOTAL					6.162.754,38

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

Posição: 31/08/2020

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	9.887,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	13	12.072,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	37	33.924,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	4	4.310,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	49	48.362,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2022	3	27.417,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	16	15.472,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	15.501,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	28.401,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	23/09/2020	258	258.700,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	77.246,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/09/2020	0	9.629,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	71.714,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	13.724,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	13.720,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	13.733,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	34.092,44

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	288.755,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	131.750,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	155.000,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	120.314,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	2	363.614,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	116.250,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	11.220,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	11.206,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	6.521,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	10	109.652,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	60.155,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	23.320,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	22	239.688,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	42.435,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	262	2.798.290,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	03/07/2020	4	14.740,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	03/07/2020	4	15.260,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	03/07/2020	4	15.607,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	03/07/2020	18	71.102,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	17/07/2020	5	18.035,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	10/08/2020	12	48.557,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	31/08/2020	43	41.177,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	31/08/2020	185	782.379,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(46.859,99)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.438,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.901,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.914,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	36.335,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	2.688,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(42.402,26)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(11.053,12)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(17.761,68)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	43,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.237,53)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	109.600,72
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(63,67)
PATRIMONIO TOTAL					6.211.495,87

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

Posição: 30/09/2020

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	9.922,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	13	12.318,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	37	34.615,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	4	4.315,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	49	48.352,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	16	15.502,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	15.460,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	28.412,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	27.535,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	77.143,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	71.606,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	13.708,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	13.701,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	13.716,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	34.053,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	288.322,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	131.548,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	154.762,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	120.134,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	2	363.144,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	116.072,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	11.207,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	11.191,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	6.518,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	10	109.452,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	59.901,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	23.234,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	22	238.678,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	42.256,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	261	2.769.102,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	63	53.836,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	278	1.022.890,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	14.566,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	15.080,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	15.423,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	18	70.263,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	5	17.822,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	47.984,94

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	17.308,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	2.570,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(46.932,57)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.277,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.766,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.778,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	36.568,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	2.707,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(42.444,41)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(10.618,89)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(17.787,12)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	43,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(698,62)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	91.521,12
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(64,14)
PATRIMONIO TOTAL					6.164.759,80

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

Posição: 31/10/2020

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	9.876,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	13	12.240,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	37	34.396,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	37	4.295,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	4	48.152,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	49	15.419,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	16	15.576,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	2	28.279,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	27.360,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	76.701,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	71.182,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	13.630,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	13.622,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	13.639,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	33.861,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	0	286.629,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	130.771,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	1	153.849,18

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	1	119.429,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	0	361.099,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	2	115.386,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	11.141,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	11.126,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	6.478,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	0	47.265,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	10	108.806,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	59.538,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	23.100,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	22	237.232,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	42.000,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	261	2.755.445,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	63	941.512,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/11/2020	278	49.553,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	14.460,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	14.971,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	15.311,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	18	69.752,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	5	17.693,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	47.635,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	4	17.182,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	2.551,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(47.598,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.237,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.732,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.744,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	38.199,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	2.840,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(42.899,03)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(10.500,38)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(18.026,54)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	43,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.242,57)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	87.724,45
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(68,03)
PATRIMONIO TOTAL					6.095.349,12

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

Posição: 30/11/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	08/02/2021	33	32.568,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	11	10.992,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	14	13.486,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	40	37.896,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	4.778,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	54	53.646,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	18	17.257,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	17.467,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	31.625,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	30.413,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	85.296,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	79.169,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	15.159,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	15.150,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	15.168,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	37.664,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	12.392,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	12.375,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	7.211,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	52.616,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	28.604,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	243.557,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	100.114,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	11	120.935,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	66.171,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	25.671,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	25	263.660,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	46.679,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	288	3.058.899,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	76	75.416,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2020	1261	1.432.906,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(55.983,42)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.838,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.239,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.252,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	48.478,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	3.641,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(49.984,49)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(12.314,68)

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(21.160,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	47,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.897,66)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	79.126,70
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(67,98)
PATRIMONIO TOTAL					6.045.169,51

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

Posição: 31/12/2020

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	08/02/2021	34	33.894,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	11	11.353,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	15	14.110,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	42	39.651,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	4.983,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	56	55.950,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	18	18.068,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	18.104,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	33.002,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	30.939,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	5.779,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	91	91.519,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	88.833,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	82.464,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	15.788,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	15.781,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	15.795,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	39.240,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	12.931,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	12.888,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	7.534,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	55.010,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	29.916,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	254.169,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	104.706,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	12	125.831,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	68.922,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	26.725,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	26	274.620,84



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	48.619,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	299	3.195.105,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	52	550.202,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/01/2021	73	784.670,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	04/01/2021	42	41.299,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(61.135,12)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.453,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.756,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.771,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	56.078,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	4.241,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(54.167,17)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(14.043,66)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(23.071,10)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	49,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	362,42
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	58.206,31
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(67,59)
PATRIMONIO TOTAL					6.186.853,00

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



Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

JULHO/2020 – DEZEMBRO/2020

