Posição: 31/01/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	08/02/2021	406	408.139,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	138	136.845,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	179	169.533,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	504	476.388,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	60	60.136,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	673	662.131,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	222	215.241,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	217.560,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	398.655,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	36	372.927,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	69	69.717,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1100	1.106.107,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	5	1.069.646,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	992.833,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	190.116,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	190.023,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	190.210,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	472.505,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	155.711,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	155.192,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	90.624,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	661.529,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	359.697,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.057.024,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.258.940,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	141	1.515.058,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	77	830.080,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	321.872,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	308	3.307.453,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	54	585.560,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3594	38.491.756,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	623	6.648.104,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	46	178.029,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	69	268.200,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	35	134.100,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	671	2.594.148,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	61	235.831,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	6	23.120,75

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	437	4.692.321,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	250	246.964,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(744.747,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	52.857,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	44.588,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	44.767,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	692.178,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	52.438,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(658.663,91)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(167.046,95)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(280.946,41)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	598,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	7.751,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	227.910,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	17.346.162,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.390.564,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	24.280.402,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	25.174.186,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	35.432.771,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.618.292,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	591.513,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	425	4.564.938,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	1155	1.141.234,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(9.498,74)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.918.587,18
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	29.847.515,66
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	28.614.870,38
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	29.135.962,85
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.067.765,44
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.624.961,14
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	11.718.579,58
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.178.341,67
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	17.942.244,09
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	20.676.163,39
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	24.900,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.973.968,29
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	39.987,84

OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	716,63
PATRIMONIO TOTAL					**407.777.862,22**
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.					

Posição: 29/02/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	137	137.012,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	179	168.591,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	503	473.742,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	60	59.298,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	671	661.700,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	221	215.398,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	217.333,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	392.475,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	36	373.487,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	69	70.047,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1096	1.108.938,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	5	1.067.388,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	990.699,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	189.717,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	189.617,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	189.820,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	471.503,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	155.390,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	154.886,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	90.792,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	663.159,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	359.433,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.047.232,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.258.018,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	140	1.511.803,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	77	827.547,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	320.993,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	306	3.297.360,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	54	583.773,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3581	38.327.197,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	621	6.625.668,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	669	2.570.194,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	46	176.385,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	6	22.907,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	23	104.393,94

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	21	96.363,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11	43.523,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	530	5.577.410,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	300	293.547,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(739.965,39)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	49.530,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	41.790,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	41.966,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	684.512,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	51.828,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(654.862,44)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(158.081,63)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(279.180,03)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	596,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(23.535,96)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	229.344,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	17.483.109,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.472.597,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	24.476.339,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	25.369.261,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	35.707.472,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.669.644,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	591.803,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	382	4.016.267,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	1027	1.004.066,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(10.647,44)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.776.884,73
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	30.833.767,22
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	27.381.126,24
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	28.691.317,91
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	21.937.928,41
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.708.742,55
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	11.512.480,45
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.167.050,95
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	18.898.461,91
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	21.363.078,47
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	24.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.940.490,27

OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	55.234,54
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(59.070,47)
PATRIMONIO TOTAL					**408.341.115,80**
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.					

Posição: 31/03/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	139	139.056,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	181	172.270,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	509	484.079,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	60	60.186,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	679	673.589,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	224	220.287,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	222.660,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	398.551,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	36	379.144,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	70	70.207,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1109	1.126.301,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	5	1.082.296,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	1.004.385,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	192.372,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	192.254,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	192.498,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	478.079,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	157.576,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	157.072,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	92.179,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	673.330,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	367.287,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.086.748,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.285.506,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	78	839.302,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	325.573,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	310	3.344.196,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	592.065,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3624	38.788.298,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	629	6.708.049,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	822	8.677.379,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	43	456.715,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	24	103.937,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	22	95.941,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(754.259,09)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	49.853,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	42.064,22

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	42.241,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	701.873,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	53.180,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(666.962,39)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(159.298,77)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(284.524,51)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	603,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.415,72)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/04/2021	75	232.855,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	17.783.935,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.652.795,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	24.903.017,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	25.801.010,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	36.315.333,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.783.238,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	593.165,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	300	3.165.115,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	74	791.278,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(15.919,61)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.866.066,29
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	31.386.167,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	27.995.879,88
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	29.641.334,53
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.136.964,74
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.739.083,78
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	11.289.352,74
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.222.974,04
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	19.596.634,55
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	22.323.998,05
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	22.640,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.894.005,37
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	48.664,25
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	17.927,08
PATRIMONIO TOTAL					**413.045.263,43**
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.					

Posição: 30/04/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	138	139.211,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	181	174.344,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	507	489.907,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	60	60.234,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	677	675.336,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	223	221.099,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	224.344,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	398.842,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	36	380.245,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	70	70.363,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1106	1.128.368,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	5	1.082.383,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	1.004.528,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	192.396,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	192.285,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	192.513,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	478.204,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	157.528,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	157.086,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	92.244,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	673.840,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	367.656,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.089.214,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.286.798,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	78	838.943,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	325.449,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	309	3.342.766,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	591.812,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3615	38.619.338,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	627	6.686.148,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/05/2021	812	8.574.974,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/05/2021	455	451.314,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	23	103.760,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	22	95.779,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	23.944,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(778.540,84)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	54.176,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	45.699,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	45.880,86

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	749.672,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	57.025,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(685.085,87)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(170.864,44)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(293.389,59)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	601,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(35.145,65)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	17.957.258,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.756.618,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	25.150.571,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	26.048.279,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	36.663.518,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.848.323,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	594.415,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/05/2021	243	2.565.077,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/05/2021	646	641.269,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(10.841,75)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.196.819,78
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	35.412.994,70
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	28.635.588,80
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	31.401.013,69
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.192.027,24
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.904.935,15
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.162.038,13
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.220.842,27
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	19.886.665,17
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	22.403.546,19
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	22.750,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.928.215,06
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	58.359,30
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.261,47
PATRIMONIO TOTAL					**421.215.789,74**
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.					

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

Posição: 31/05/2021

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	138	139.069,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	180	172.362,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	505	484.338,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	60	60.155,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	673	678.748,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	222	220.864,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	224.053,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	398.297,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	36	379.682,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	69	70.308,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1100	1.128.087,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	5	1.080.152,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	1.002.444,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	192.010,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	191.899,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	192.126,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	477.308,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	157.137,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	156.751,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	92.110,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	672.950,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	367.090,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.081.488,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.284.816,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	77	836.895,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	324.686,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	308	3.334.607,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	54	590.368,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3596	38.605.104,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	624	6.682.209,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	43	453.239,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	9431	8.611.558,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	23	105.539,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	22	97.420,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	24.355,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	40.591,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(778.673,94)

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	53.739,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	45.331,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	45.512,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	751.950,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	57.217,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(684.917,35)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(169.626,44)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(293.414,61)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	598,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(26.964,63)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	17.619.689,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.552.322,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	24.679.485,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	25.566.451,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	35.984.799,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.721.374,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	596.110,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	130	1.372.702,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	6014	5.490.811,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.163,05)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.418.196,51
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	36.801.769,39
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	30.594.904,92
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	33.646.139,14
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.398.054,45
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.879.361,20
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.818.487,08
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.217.935,12
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	19.569.214,57
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	21.817.628,74
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	21.500,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.939.523,21
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	62.960,20
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	6.556,48
PATRIMONIO TOTAL					**428.374.399,01**

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

Posição: 30/06/2020

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	140	139.306,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	182	175.827,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	511	494.075,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	61	61.259,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	682	695.873,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	225	225.010,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	225.152,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	405.451,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	36	376.752,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	70	70.836,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1115	1.147.521,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	5	1.098.625,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	1.019.542,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	195.307,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	195.192,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	195.422,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	485.577,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	159.746,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	159.405,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	93.732,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	684.896,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	373.509,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.132.877,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.307.282,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	78	850.832,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	330.084,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	312	3.390.139,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	600.199,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3644	39.265.661,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	632	6.798.992,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2021	7970	7.861.460,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	24	108.198,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	22	99.875,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	24.968,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	41.614,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	53	244.141,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(790.773,79)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	52.703,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	44.462,45

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	44.644,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	762.920,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	58.045,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(695.655,25)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(167.274,64)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(297.982,36)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	606,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(47.414,06)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	17.842.423,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.685.716,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	24.996.522,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	25.885.270,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	36.433.694,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.805.270,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	598.036,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	6092	6.008.796,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(16.431,14)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.478.189,96
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	38.894.688,16
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	30.816.692,35
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	34.619.821,63
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.569.514,27
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.862.590,89
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.971.415,48
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.212.676,65
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	18.914.604,97
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	20.957.708,46
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	21.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.880.815,25
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	49.052,48
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.255,37
PATRIMONIO TOTAL					**431.189.967,78**
Obs: Os ativos dos fundos exlusivos estão apresentados por data de aplicação.					