

Posição: 31/01/2021

**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	34.476,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	12	11.559,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	15	14.320,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	43	40.241,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	5.079,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	57	55.931,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	19	18.181,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	18.377,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	33.675,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	31.501,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	5.889,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	93	93.435,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	90.355,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	1	83.866,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	16.059,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	16.051,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	16.067,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	39.913,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.153,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.109,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	7.655,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	55.880,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	30.384,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	258.233,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	106.345,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	12	127.980,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	7	70.118,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	27.189,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	26	279.387,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	49.463,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	304	3.251.478,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	53	561.579,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4	15.038,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	6	22.655,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	3	11.327,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	57	219.133,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5	19.921,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1	1.953,06



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	37	396.370,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	21	20.861,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(62.910,37)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.464,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.766,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.781,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	58.469,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	4.429,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(55.638,70)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(14.110,80)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(23.732,12)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	50,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	654,75
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	229.110,70
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.341,54)
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>6.331.198,36</b>

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

**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	12	11.890,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	16	14.631,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	44	41.113,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	5.146,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	58	57.425,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	19	18.693,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	18.861,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	34.061,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	32.413,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	6.079,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	95	96.239,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	92.633,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	1	85.977,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	16.464,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	16.455,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	16.473,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	40.919,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.485,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.441,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	7.879,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	57.552,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	31.193,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	264.454,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	109.177,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	12	131.201,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	7	71.818,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	27.857,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	27	286.161,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	50.662,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	311	3.326.226,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	54	575.008,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	58	223.054,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4	15.307,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1	1.988,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	9.059,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	8.362,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1	3.777,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	46	484.035,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	26	25.475,57



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(64.217,92)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.298,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.626,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.642,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	59.405,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	4.497,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(56.832,25)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(13.719,12)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(24.228,65)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	51,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.042,57)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	91.078,32
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.192,64
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>6.349.416,13</b>

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

Posição: 31/03/2021

**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	12	11.777,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	15	14.591,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	43	41.000,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	5.097,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	57	57.051,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	19	18.657,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	18.858,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	33.756,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	32.112,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	5.946,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	94	95.395,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	91.668,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	1	85.069,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	16.293,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	16.283,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	16.304,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	40.492,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.346,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.303,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	7.807,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	57.029,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	31.108,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	261.442,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	108.880,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	7	71.087,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	27.575,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	26	283.247,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	50.146,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	307	3.285.302,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	53	568.160,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	70	734.959,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	4	38.683,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	8.803,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	8.126,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(63.884,45)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.222,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.562,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.577,82



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	59.447,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	4.504,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(56.490,57)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(13.492,33)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(24.098,74)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	51,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(628,10)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	60.887,27
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.588,47
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>6.148.619,03</b>

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



Posição: 30/04/2021

**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	13	13.523,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	17	17.394,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	49	48.878,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	6	5.843,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	65	66.247,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	20	21.655,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	22.202,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	4	38.508,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	7	6.782,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	106	111.410,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	9.100,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	66.537,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	36.255,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	302.259,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	126.892,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	35.014,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	3	36.471,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	64.341,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	1	47.933,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	1	51.900,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	7	82.378,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	31.933,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	30	328.235,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	58.111,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	346	3.811.789,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	60	659.369,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2021	373	345.768,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(77.096,75)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.491,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.791,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.808,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	75.048,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	5.715,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(67.734,46)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(14.555,11)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(29.044,09)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	57,64



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(842,53)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	70.200,14
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.310,47
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>6.422.890,16</b>

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





**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	11	11.531,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	15	14.291,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	42	40.159,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	4.987,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	56	56.279,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	18	18.313,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	18.577,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	33.025,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	31.482,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	5.829,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	91	93.537,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	89.562,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	0	83.119,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	15.920,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	15.911,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	15.930,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	39.576,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.029,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	12.997,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	7.637,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	55.798,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	30.437,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	255.506,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	106.532,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	69.392,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	2	26.921,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	26	276.494,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	48.951,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	298	3.201.003,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	52	554.066,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	4	37.581,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	782	714.041,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	8.750,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	8.077,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	2.019,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	3.365,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(64.564,99)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.455,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.758,73



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.773,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	62.349,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	4.744,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(56.791,02)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(14.064,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(24.328,94)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	49,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.235,82)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	64.127,09
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.352,62
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>6.004.268,58</b>

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

Posição: 30/06/2021

**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	12	11.944,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	16	15.075,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	44	42.361,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	5.252,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	59	59.663,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	19	19.292,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	19.304,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	34.763,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	32.302,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	6.073,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	96	98.387,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	94.195,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	1	87.414,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	16.745,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	16.735,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	0	16.755,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	41.633,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.696,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.667,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	8.036,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	58.722,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	32.024,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	268.610,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	112.085,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	7	72.949,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	28.301,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	27	290.668,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	51.460,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	312	3.366.609,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	54	582.940,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2021	683	674.036,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	9.276,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	8.563,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	2.140,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	3.568,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	20.932,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(67.800,38)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.518,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.812,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.827,78



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	65.412,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	4.976,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(59.644,98)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(14.342,01)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(25.548,79)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	52,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(4.065,25)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	65.204,84
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.252,53
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>6.213.847,63</b>

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





**Brasileiros**  
Fundação Ampla de Segurança Social

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV**

**JULHO/2020 – DEZEMBRO/2020**

