

Posição: 31/07/2021

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	139.793,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	182	176.933,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	511	497.181,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	61	61.517,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	682	684.504,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	225	222.590,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	226.236,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	406.910,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	36	378.113,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	70	71.156,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1113	1.152.715,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	5	1.101.931,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	1.022.604,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	195.909,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	195.795,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	3	487.160,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	160.135,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	159.844,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	93.866,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	685.700,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	374.757,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.139.871,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.311.652,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	78	852.967,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	330.996,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	311	3.398.645,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	601.705,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3639	39.423.711,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	631	6.825.794,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/08/2021	7500	7.426.284,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	24	107.372,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	22	99.112,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	24.778,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	41.296,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	53	242.275,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	14	63.322,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	69	313.857,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(803.921,99)

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	51.880,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	43.770,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	43.952,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	786.816,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	59.959,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(705.732,63)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(165.130,94)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(302.805,87)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	605,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(91.250,64)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	18.061.427,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.816.877,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	25.308.706,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	26.198.360,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	36.874.536,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.887.666,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	600.292,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	5898	5.839.590,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(13.762,62)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.495.922,21
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	37.856.448,62
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	30.162.295,35
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	33.238.023,38
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.369.483,97
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.617.968,48
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.547.752,44
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.096.180,32
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	19.873.194,54
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	22.607.833,04
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	21.300,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.850.685,12
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	72.421,67
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	3.545,33
PATRIMONIO TOTAL					431.004.897,14

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

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	140.111,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	181	177.960,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	509	500.068,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	60	60.413,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	679	685.524,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	224	223.481,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	227.713,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	398.291,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	70	71.349,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1110	1.154.827,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	1.024.314,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	196.132,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	160.282,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	160.043,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	94.342,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	689.441,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	375.986,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.143.414,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.315.950,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	363.036,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	78	854.001,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	331.371,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	310	3.402.766,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	602.435,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3627	39.477.065,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	629	6.834.500,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO		01/09/2021	9710	9.660.655,80
		COMPROMISSADA			
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	26	111.374,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	14	59.572,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	69	295.271,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(805.092,72)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	50.422,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	42.545,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	42.725,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	788.493,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	60.092,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(706.689,79)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(161.247,32)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(303.240,64)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	603,73

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(51.658,76)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	18.307.787,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	10.964.419,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	25.659.359,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	26.551.010,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	37.371.063,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	6.980.465,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	603.099,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2021	5419	5.391.364,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(16.095,79)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.450.086,80
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	34.549.662,03
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	27.747.726,01
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	31.567.376,91
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.374.074,42
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.701.358,33
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.116.703,52
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.093.666,23
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	20.210.228,66
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	23.253.939,19
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	15.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.850.873,44
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	59.490,13
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(5.882,10)
PATRIMONIO TOTAL					425.546.434,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	139	140.111,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	181	177.960,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	509	500.068,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	60	60.413,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	679	685.524,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	224	223.481,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	227.713,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	34.549.662,03
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	27.747.726,01



RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	31.567.376,91
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.374.074,42
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.701.358,33
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.116.703,52
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.093.666,23
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	20.210.228,66
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	23.253.939,19
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	15.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.850.873,44
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	59.490,13
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(5.882,10)
PATRIMONIO TOTAL					425.546.434,25

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

Posição: 30/09/2021

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	140.474,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	181	180.351,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	508	506.788,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	60	60.603,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	677	687.648,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	223	224.995,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	23	229.970,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	39	400.091,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	70	70.449,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1107	1.158.026,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	6	1.026.806,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	160.552,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	1	160.342,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	2	94.570,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	691.362,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	376.926,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	19	3.149.432,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	13	1.319.242,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	363.627,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	7	378.979,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	3	668.352,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	3	498.050,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	2	539.425,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	78	855.979,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	30	331.932,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	309	3.410.648,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	603.830,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3616	39.569.838,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	627	6.847.894,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2021	7410	7.442.480,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	26	109.191,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	14	58.404,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	69	289.485,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(834.200,29)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	51.350,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	43.326,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	43.507,50

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	844.150,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	64.562,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(728.633,25)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(163.774,34)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(313.886,78)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	602,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(23.885,71)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	18.613.514,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.147.518,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	26.093.134,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	26.989.836,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	37.988.882,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.095.918,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	606.204,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2021	4322	4.340.184,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(17.850,87)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.636.484,69
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	33.838.503,20
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	26.243.957,16
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	28.310.140,16
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.124.706,38
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.797.615,92
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.134.024,60
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.091.263,48
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	20.805.327,54
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	23.323.434,25
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	16.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.836.939,57
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	48.513,12
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(6.103,24)
PATRIMONIO TOTAL					421.649.024,89

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

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	149	152.179,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	195	195.741,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	547	550.033,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	65	65.754,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	730	745.488,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	241	243.691,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	25	249.846,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	42	433.338,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	75	76.321,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1192	1.253.713,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	102.413,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	6	748.756,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	3	407.981,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	21	3.401.360,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	14	1.427.936,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	3	394.020,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	6	410.414,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	2	724.038,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	2	539.406,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	2	584.045,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	84	927.011,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	32	359.351,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	333	3.693.674,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	59	653.938,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3896	42.894.492,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	676	7.419.953,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2021	4195	3.890.970,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(867.578,32)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	50.547,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	42.662,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	42.854,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	844.531,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	64.319,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(762.223,49)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(163.790,24)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(326.836,33)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	648,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(9.481,14)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	18.894.048,34



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.315.528,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	26.491.504,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	27.392.208,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	38.555.388,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.201.786,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	609.383,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2021	6270	5.815.872,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(8.286,94)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.963.738,37
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	28.880.716,18
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	22.471.857,41
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	24.511.136,90
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.022.293,58
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.918.791,59
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	10.844.315,11
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.088.925,51
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	22.106.830,53
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	25.123.876,95
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	9.860,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.825.826,44
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	72.577,44
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	102.002,86

PATRIMONIO TOTAL

413.672.713,47

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

Posição: 30/11/2021

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	149	157.811,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	195	197.404,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	547	554.706,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	65	68.142,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	730	774.813,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	241	252.567,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	25	259.223,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	42	448.098,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	75	79.219,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1192	1.300.433,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	106.182,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	776.395,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	422.989,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	21	3.577.686,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	14	1.480.462,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	3	408.592,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	8	425.503,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	2	750.766,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	2	561.779,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	2	605.307,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	10	1.053.662,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	84	960.213,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	32	372.237,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	333	3.825.968,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	59	677.360,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3896	44.458.455,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	676	7.693.843,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2021	734	626.243,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(944.875,77)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	57.528,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	48.538,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	48.741,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	964.944,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	73.872,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(824.134,00)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(183.507,40)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(355.428,10)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	668,01



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(12.722,98)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	18.667.958,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.177.848,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	26.176.901,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	27.072.518,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	38.104.847,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.117.447,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	612.852,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2021	7613	6.311.500,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(11.132,92)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.821.096,68
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	27.424.096,75
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	21.129.011,68
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	23.794.568,51
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1709164	22.090.008,68
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.897.498,72
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	11.528.042,04
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	2.086.975,58
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	21.782.295,04
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	25.585.992,75
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	9.310,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.783.856,17
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	59.484,81
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	121.276,29
PATRIMONIO TOTAL					411.094.950,98

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

Posição: 31/12/2020

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	149	78.742,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	195	202.650,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	547	569.448,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	65	70.302,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	730	799.467,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	241	260.526,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	25	258.685,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	42	462.415,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	75	80.125,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1192	1.268.887,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	109.548,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	801.064,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	436.621,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	21	3.692.025,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	14	1.528.174,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	3	421.678,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	8	438.991,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	2	774.664,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	2	579.435,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	2	624.277,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	10	1.088.130,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	84	989.710,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	32	383.700,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	333	3.943.495,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	59	698.167,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3665	43.108.347,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	676	7.932.761,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/01/2022	1356	1.148.188,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(966.026,20)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	57.770,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	48.746,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	48.955,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	979.070,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	74.893,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(843.574,54)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(185.063,45)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(363.471,48)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	670,37



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(8.078,26)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	18.911.798,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.323.852,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	26.524.702,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	27.421.065,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	38.595.612,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.209.173,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	617.444,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/01/2022	1835	7.003.012,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.848,51)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	28.128.320,01
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1967341	29.903.448,15
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6790922	21.935.942,30
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6399	23.583.720,91
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	15189881	22.220.835,16
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16315122	18.957.734,15
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58775	12.773.668,63
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	1.086.435,41
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3849499	22.303.260,54
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8791201	25.904.666,05
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1000	9.850,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.760.399,77
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	75.435,01
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	112.893,46
PATRIMONIO TOTAL					417.943.551,12

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



Brasileiros
Fundação Ampla de Segurança Social

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

JULHO/2021 – DEZEMBRO/2021

