

Posição: 31/07/2021

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	11.818,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	15	14.958,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	43	42.034,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	5.200,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	58	57.871,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	19	18.818,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	19.127,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	34.402,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	3	31.967,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	6.015,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	94	97.455,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	0	93.162,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	1	86.455,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	0	16.563,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	0	16.553,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	0	41.186,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.538,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.514,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	7.935,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	57.972,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	31.683,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	265.459,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	110.893,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	7	72.113,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	27.983,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	26	287.337,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	50.871,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	308	3.333.065,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	53	577.084,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/08/2021	634	627.853,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	9.077,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	8.379,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	2.094,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	3.491,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	20.483,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	5.353,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	6	26.534,95

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(67.967,34)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.386,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.700,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.715,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	66.521,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	5.069,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(59.665,95)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(13.960,95)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(25.600,63)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	51,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.714,76)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	59.154,02
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.496,70
PATRIMONIO TOTAL					6.115.500,93

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	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: 30/09/2021

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	12.159,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	16	15.611,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	44	43.867,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	5.245,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	59	59.523,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	19	19.475,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	19.906,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	3	34.632,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	6.098,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	96	100.239,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	1	88.880,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.897,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	13.879,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	0	8.186,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	59.844,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	0	32.626,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	272.616,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	114.194,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	0	31.475,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	32.804,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	0	57.852,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	0	43.111,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	0	46.692,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	7	74.094,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	28.732,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	27	295.227,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	52.267,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	313	3.425.183,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	54	592.756,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2021	641	644.224,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	9.451,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	5.055,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	6	25.057,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(72.208,76)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.444,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.750,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.766,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	73.070,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	5.588,55



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(63.070,83)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(14.176,38)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(27.170,18)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	52,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.067,56)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	89.281,58
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	526,61
PATRIMONIO TOTAL					6.286.660,72

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



Posição: 31/10/2021

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
PATRIMONIO TOTAL					6.422.890,16

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	13	13.933,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	17	17.428,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	49	48.975,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	6	6.016,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	65	68.408,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	21	22.299,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	22.886,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	4	39.562,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	7	6.994,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	106	114.815,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	9.374,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	68.548,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	37.345,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	315.875,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	130.710,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	36.074,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	37.567,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	66.285,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	1	49.599,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	1	53.442,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	93.028,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	7	84.777,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	32.864,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	30	337.796,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	59.804,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	346	3.925.252,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	60	679.292,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2021	65	55.291,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(83.423,41)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.079,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.285,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.303,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	85.195,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	6.522,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(72.763,07)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(16.201,93)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(31.380,87)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	58,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.123,32)



Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

JULHO/2021 – DEZEMBRO/2021

OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	66.261,28
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.197,66
PATRIMONIO TOTAL					6.402.264,22

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



Posição: 31/12/2021

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	6.915,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	17	17.796,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	49	50.009,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	6	6.174,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	65	70.209,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	21	22.879,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	22.717,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	4	40.609,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	7	7.036,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	106	111.434,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	9.620,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	70.349,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	38.344,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	324.235,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	134.204,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	37.031,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	38.552,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	68.031,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	1	50.886,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	1	54.824,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	95.560,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	86.916,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	33.696,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	30	346.319,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	61.313,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	326	3.785.791,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	60	696.658,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/01/2022	121	100.834,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(84.836,78)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.073,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.280,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.299,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	85.982,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	6.577,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(74.083,03)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(16.252,34)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(31.920,20)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	58,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(709,44)



Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

JULHO/2021 – DEZEMBRO/2021

OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	63.544,46
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(30,81)
PATRIMONIO TOTAL					6.350.936,52

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

