

Posição: 31/01/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	08/02/2021	238	239.534,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	81	80.313,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	105	99.497,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	296	279.589,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	35	35.293,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	395	388.600,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	130	126.323,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	13	127.684,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	23	233.967,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	21	218.868,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	41	40.916,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	645	649.167,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	627.768,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	582.687,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	111.578,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	111.523,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	111.633,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	277.310,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	91.385,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	91.081,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	53.187,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	388.247,26

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	211.103,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	11	1.794.146,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	7	738.863,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	83	889.177,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	487.168,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	18	188.904,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	180	1.941.122,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	32	343.661,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2109	22.590.550,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	366	3.901.727,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	27	104.484,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	41	157.405,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	20	78.702,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	394	1.522.488,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	36	138.408,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4	13.569,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	256	2.753.891,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	147	144.941,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(437.087,32)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.021,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	26.168,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	26.273,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	406.234,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	30.775,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(386.565,39)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(98.038,73)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(164.885,55)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	351,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	4.549,09

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	31.869.646,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.723.286,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.523.218,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.614.758,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	805.960,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.394.403,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	26.292.927,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.112.020,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.133.427,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.872.434,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.966.117,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.156.632,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.065.190,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.620.445,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.973.492,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.314.480,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.846.555,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	955.648,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.355.832,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.634.048,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.730.413,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.406.652,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	781.473,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.265.743,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.122.990,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.122.990,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.025.328,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.511.022,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.794.113,92



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.451.552,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.432.685,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.615.379,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	39.076.031,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	34.872.967,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	34.670.329,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.331.685,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.359.536,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	909.639,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	34.799.329,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	332	3.561.164,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2021	401	395.684,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(25.572,67)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.918.587,18
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.299,81
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.331.113,08
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	48.485.917,90
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	46.681.650,09
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	47.522.788,49
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.161.518,10
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	44.342.775,72
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	28.002.247,62
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.267.512,50
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	25.106.085,93
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	29.039.824,23
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.333.867,40
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.818.652,88
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.050,00

OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	56.648,06
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(56.907,67)
PATRIMONIO TOTAL					865.867.579,09

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

Posição: 29/02/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	81	80.908,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	106	99.556,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	297	279.753,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	35	35.016,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	396	390.745,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	131	127.196,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	13	128.339,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	23	231.763,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	21	220.550,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	41	41.364,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	647	654.846,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	630.310,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	585.024,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	112.031,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	111.972,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	112.092,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	278.430,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	91.760,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	91.463,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	53.614,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	391.607,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	212.251,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	11	1.799.442,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	7	742.881,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	83	892.745,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	488.680,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	18	189.552,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	181	1.947.147,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	32	344.728,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2115	22.632.862,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	367	3.912.570,29

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	395	1.517.743,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	27	104.158,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4	13.527,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	14	61.646,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	56.904,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7	25.701,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	313	3.293.556,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	177	173.345,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(436.962,16)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	29.248,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.678,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.781,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	404.216,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	30.605,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(386.707,42)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(93.349,90)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(164.860,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	352,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(13.898,38)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	31.193.788,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.556.626,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.424.048,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.472.509,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	812.510,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.405.240,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	26.498.790,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.152.483,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.158.378,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.978.959,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.830.847,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.945.973,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.109.492,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.508.895,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.026.447,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.379.322,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.679.009,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	935.242,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.385.603,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.535.016,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.589.746,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.418.848,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	788.248,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.285.463,81

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.047.454,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.047.454,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.949.089,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.447.743,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.730.191,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.372.589,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.461.274,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.637.161,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	39.401.328,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	35.148.073,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	34.950.650,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.471.934,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.499.071,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	916.951,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	35.073.617,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	422	4.437.636,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2021	505	493.070,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(27.012,81)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.776.884,73
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.300,16
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.331.892,79
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	50.088.038,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	44.668.947,91
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	46.797.541,57
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	47.878.156,88
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	44.542.244,61
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	27.509.761,40
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.250.576,42
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	26.444.095,07
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	30.004.601,53
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.335.037,42
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.804.701,48
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.000,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	74.584,81
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(102.119,42)

PATRIMONIO TOTAL

867.118.920,60

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

Posição: 31/03/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	79	79.668,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	104	98.697,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	291	277.338,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	35	34.481,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	389	385.912,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	128	126.207,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	13	127.566,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	22	228.338,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	21	217.219,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	40	40.223,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	635	645.280,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	620.069,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	3	575.432,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	110.214,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	110.146,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	110.286,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	273.901,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	90.278,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	89.989,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	52.811,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	385.764,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	210.426,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	11	1.768.459,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	7	736.492,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	480.853,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	17	186.527,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	178	1.915.957,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	31	339.206,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2076	22.222.590,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	360	3.843.175,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	471	4.971.444,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	25	261.661,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	59.547,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	12	54.967,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(432.130,08)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.561,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.099,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.201,26

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	402.117,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	30.468,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(382.116,06)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(91.265,44)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(163.009,77)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	345,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(4.248,61)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	31.730.433,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.687.318,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.501.093,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.585.142,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	826.732,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.429.198,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	26.952.514,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.241.275,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.213.001,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	13.208.653,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.933.883,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.105.056,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.203.021,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.590.760,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.137.682,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.515.529,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.818.988,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	952.290,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.448.123,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.618.005,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.691.964,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.444.680,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	802.600,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.327.172,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.102.828,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.102.828,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.002.856,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.492.370,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.778.624,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.432.418,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.522.766,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.684.012,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	40.101.134,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	35.752.578,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	35.560.617,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.777.011,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.803.400,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	932.898,18

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	35.676.535,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	591	6.234.288,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2021	65	692.698,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(38.707,78)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.866.066,29
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.301,98
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.333.606,77
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	50.985.387,15
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	45.671.843,05
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	48.347.084,97
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3265472	42.294.147,88
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.582.991,38
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	26.976.584,38
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.334.461,06
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	27.421.028,74
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	31.354.220,18
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.337.288,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.791.661,87
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	950,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.365,76
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(33.067,74)
PATRIMONIO TOTAL					860.092.367,24

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

Posição: 30/04/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	81	80.989,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	105	101.428,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	295	285.013,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	35	35.042,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	394	392.890,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	130	128.628,86

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	13	130.516,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	23	232.034,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	21	221.214,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	41	40.935,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	643	656.450,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	629.697,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	584.403,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	111.930,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	111.865,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	111.998,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	278.204,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	91.645,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	91.388,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	53.664,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	392.019,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	213.891,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	11	1.797.210,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	7	748.620,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	488.071,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	18	189.336,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	180	1.944.719,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	32	344.298,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2103	22.467.552,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	365	3.889.797,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/05/2021	472	4.988.658,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/05/2021	265	262.560,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	14	60.364,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	55.721,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	13.930,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(452.931,31)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.518,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	26.586,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	26.692,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	436.136,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	33.175,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(398.562,06)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(99.403,72)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(170.685,11)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	350,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(20.446,67)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	32.039.595,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.762.825,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.545.771,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.650.430,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	835.002,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.442.931,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	27.213.235,28



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.292.476,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.244.559,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	13.342.980,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.994.092,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.198.322,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.258.662,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.639.265,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.204.129,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.596.892,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.902.089,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	962.412,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.485.477,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.667.368,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.752.744,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.460.006,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	811.114,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.351.948,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.135.650,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.135.650,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.034.778,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.518.866,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.806.982,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.467.449,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.558.798,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.711.465,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	40.511.149,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	36.100.783,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	35.914.731,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.954.169,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.979.748,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	942.138,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	36.023.729,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/05/2021	97	1.014.671,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/05/2021	114	112.741,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(21.660,96)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.196.819,78
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.305,38
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.334.904,18
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	57.526.782,91
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	46.715.449,66
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	51.217.244,47
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3265472	42.399.348,45

INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.853.667,96
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	29.061.918,37
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.331.263,40
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	27.826.860,56
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	31.465.946,14
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.338.774,56
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.738.181,71
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	900,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	75.537,24
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(795.030,38)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	81	80.989,20
PATRIMONIO TOTAL					871.491.184,23
Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.					

Posição: 31/05/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	81	81.734,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	106	101.300,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	297	284.655,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	35	35.354,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	396	398.914,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	131	129.806,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	13	131.680,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	23	234.088,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	21	223.147,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	41	41.321,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	647	663.000,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	634.828,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	589.157,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	112.848,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	112.783,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	112.916,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	280.524,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	92.352,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	92.126,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	54.135,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	395.507,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	215.746,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	11	1.811.055,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	7	755.113,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	45	491.861,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	18	190.825,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	181	1.959.818,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	32	346.971,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2113	22.689.030,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	367	3.927.274,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	25	266.378,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	5543	5.061.193,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	14	62.027,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	57.256,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	14.314,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	23.856,72

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(457.643,01)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.583,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	26.642,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	26.748,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	441.937,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	33.627,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(402.540,30)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(99.693,02)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(172.445,92)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	351,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(15.847,68)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	3241	32.367.814,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	7.842.992,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	4.593.211,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	3241	6.719.753,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	818.619,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	1.415.996,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	26.701.120,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	5.191.670,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	3.182.342,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	13.075.633,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	6.058.036,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	9.297.381,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8628	5.139.473,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	4.690.799,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	6.069.145,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	7.431.607,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1050	7.990.385,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1050	973.165,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8628	3.404.544,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1050	4.719.819,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	5.817.325,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	1.429.092,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	793.940,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8628	2.299.084,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	3.170.522,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	3.170.522,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10546	3.068.696,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10546	2.547.018,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	2.837.102,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6894	3.504.655,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	3.486.961,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	2.656.732,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	592	39.756.312,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	592	35.422.057,05



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	592	35.242.239,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	592	17.618.030,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	592	17.642.754,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	592	924.480,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4975	35.340.786,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	-121	1.634.148,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2021	-121	14.707.332,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(27.916,39)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.418.196,51
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.311,97
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.338.474,00
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	59.782.783,58
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	49.911.833,50
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	54.879.200,74
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3265472	42.792.977,19
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.811.930,16
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	30.630.542,46
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.326.902,68
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	27.382.660,72
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	30.643.020,75
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.339.881,37
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.724.177,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	850,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	64.479,92
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(835.947,21)

PATRIMONIO TOTAL

893.032.301,43

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

Posição: 30/06/2021

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	79	78.407,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	102	98.963,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	288	278.087,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	34	34.479,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	384	391.668,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	127	126.645,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	13	126.725,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	22	228.206,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	20	212.052,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	40	39.869,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	628	645.875,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	618.354,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	3	573.843,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	109.927,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	109.862,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	109.992,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	273.304,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	89.912,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	89.720,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	52.756,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	385.489,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	210.227,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	11	1.763.320,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	7	735.795,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	44	478.885,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	17	185.785,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	175	1.908.117,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	31	337.818,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2051	22.100.424,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	356	3.826.769,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2021	4486	4.424.772,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	60.899,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	12	56.214,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	14.053,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	23.422,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	30	137.413,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(445.081,94)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	29.663,65

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	25.025,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	25.127,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	429.404,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	32.670,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(391.545,08)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(94.149,46)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(167.717,45)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	341,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(26.686,70)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	32.776.891,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.942.767,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.652.145,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.805.890,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	829.189,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.433.692,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	27.036.609,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.257.422,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.222.825,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	13.246.757,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.137.172,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.419.779,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.209.572,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.754.145,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.152.769,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.534.002,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.098.816,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	986.371,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.451.479,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.784.171,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.896.573,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.448.456,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	804.697,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.330.326,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.213.380,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.213.380,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.110.347,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.581.588,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.874.340,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.550.656,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.532.812,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.691.666,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	40.278.909,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	35.869.581,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	35.695.610,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.844.816,06



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	17.868.737,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	936.321,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	35.787.002,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2021	19046	18.786.680,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(31.782,30)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.478.189,96
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.320,20
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.342.307,68
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	63.182.633,97
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	50.273.652,49
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	56.467.344,81
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3265472	43.120.562,60
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.784.560,29
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	30.995.974,01
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.319.014,97
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	26.466.683,62
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	29.435.256,36
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.341.953,96
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.676.346,03
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	800,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	79.435,84
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(35.700,64)
PATRIMONIO TOTAL					903.308.036,12

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



Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

JANEIRO/2021 – JUNHO/2021

