

Posição: 31/07/2021

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	79.139,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	103	100.164,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	289	281.461,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	34	34.825,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	386	387.507,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	127	126.011,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	13	128.075,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	22	230.357,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	21	214.055,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	40	40.282,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	630	652.568,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	3	623.818,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	3	578.910,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	110.906,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	110.842,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	275.788,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	90.654,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	90.490,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	53.139,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	388.184,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	212.155,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	11	1.777.525,03

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	7	742.544,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	44	482.876,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	17	187.381,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	176	1.924.020,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	31	340.633,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2060	22.318.312,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	357	3.864.177,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/08/2021	4246	4.204.123,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	13	60.784,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	12	56.109,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	14.027,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5	23.378,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	30	137.155,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	8	35.847,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	39	177.678,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(455.111,44)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	29.370,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.779,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.882,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	445.427,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	33.944,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(399.525,08)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(93.482,93)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(171.422,62)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	342,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(51.658,26)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	33.179.110,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.040.927,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.710.170,97

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.890.692,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	839.602,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.451.074,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	27.366.299,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.322.085,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.262.653,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	13.415.541,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.215.214,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.540.565,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.278.962,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.816.797,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.235.618,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.635.450,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.206.103,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	999.438,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.497.982,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.847.870,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.975.011,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.467.613,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	815.340,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.361.243,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.255.771,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.255.771,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.151.559,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.615.794,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.911.079,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.596.039,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.578.055,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.726.137,44



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	40.794.560,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	36.309.589,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	36.142.095,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.068.169,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.091.202,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	947.979,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	36.225.699,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/08/2021	23359	23.130.157,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(27.451,22)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.495.922,21
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.330,74
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.347.126,06
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	61.496.061,54
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	49.206.084,07
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	54.213.535,46
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3265472	42.738.391,37
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.385.325,99
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	29.983.605,80
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.144.270,47
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	27.808.011,49
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	31.752.868,54
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.343.783,72
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.653.566,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	750,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.913,93
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(35.312,23)

PATRIMONIO TOTAL

909.305.282,63

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

Posição: 31/08/2021

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	79.926,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	103	101.517,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	290	285.262,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	34	34.462,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	387	391.055,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	128	127.484,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	13	129.898,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	22	227.204,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	40	40.701,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	633	658.768,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	3	584.318,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	111.883,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	91.432,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	91.296,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	53.817,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	393.290,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	214.480,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	11	1.793.153,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	7	750.681,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	2	207.093,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	44	487.163,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	17	189.029,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	177	1.941.101,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	31	343.657,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2069	22.519.607,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	359	3.898.726,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2021	5539	5.510.900,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	15	63.533,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	8	33.982,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	39	168.436,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(459.263,41)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	28.763,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.269,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	24.372,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	449.794,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	34.279,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(403.129,67)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(91.983,19)

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(172.982,97)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	344,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(29.468,63)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	32.660.678,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.912.411,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.633.374,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.781.312,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	851.293,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.470.648,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	27.737.379,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.394.812,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.307.429,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	13.604.804,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.109.547,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.375.400,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.356.493,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.728.298,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.328.108,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.748.704,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.079.214,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	983.984,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.549.895,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.772.926,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.862.971,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.489.029,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	827.238,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.395.798,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.195.817,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.195.817,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.090.269,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.564.923,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.861.032,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.534.217,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.628.766,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.764.774,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	41.372.553,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	36.804.582,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	36.643.535,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.318.999,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.341.148,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	961.076,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	36.719.246,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2021	32105	31.940.540,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(32.232,03)





RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.450.086,80
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.344,94
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.352.514,98
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	56.124.338,64
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	45.267.010,46
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	51.488.594,48
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3265472	42.747.161,74
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.521.421,82
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	28.953.588,60
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.140.499,35
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	28.279.614,01
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	32.660.329,39
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	100.346.061,15
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.625.682,83
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	700,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	73.183,29
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(35.416,42)
PATRIMONIO TOTAL					908.798.410,41
Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.					

Posição: 30/09/2021

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	101	99.938,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	131	124.070,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	369	348.639,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	44	43.466,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	493	486.987,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	163	156.135,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	17	155.708,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	28	286.156,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	02/06/2023	26	277.326,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	30/08/2021	4	776.960,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/10/2021	4	721.190,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	12/08/2021	1	138.066,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	09/09/2021	1	137.998,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2021	1	138.144,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	18/08/2021	2	342.976,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	11	2.903.882,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.324.906,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	9	1.558.713,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	19/11/2020	4	1.209.951,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	06/11/2020	17	3.657.455,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2020	7	1.169.035,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	112.873,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	25/10/2021	0	112.716,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	65.649,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2021	103	1.102.360,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	57	603.309,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	22	234.009,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	225	2.403.883,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	40	425.590,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2632	27.889.392,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	636	542.220,02

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	2800	10.302.180,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	37	146.712,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	39	151.890,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	39	155.342,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	180	707.669,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	179.506,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	123	483.286,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	44	174.328,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	7	25.890,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(472.687,70)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	33.007,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	27.859,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	27.984,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	368.305,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	27.271,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(427.484,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	17/08/2020	-	(106.949,54)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(179.145,34)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	438,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.036,27)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	30.146.066,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	7.303.225,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.275.382,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	6.252.620,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	784.981,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.358.387,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	25.612.855,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	4.979.534,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.052.133,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	12.536.441,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	5.634.112,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	8.643.650,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	4.938.309,92



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.355.820,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	5.816.397,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.122.119,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	7.395.266,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	900.684,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.272.248,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.366.430,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	5.399.724,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.369.730,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	760.961,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.208.881,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.943.978,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	2.943.978,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	2.851.298,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.366.577,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.637.982,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.258.684,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.343.007,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.547.053,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	37.997.094,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.963.826,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	33.742.347,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.867.371,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	16.897.802,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	885.444,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	33.898.132,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	1443	5.307.240,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/10/2020	692	589.693,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(32.382,02)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	25.823.929,73

RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.298,72
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.324.031,80
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	38.150.757,02
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	39.193.357,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	39.167.923,30
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3730144	48.209.753,75
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	38843452	42.293.709,83
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	24.276.645,51
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	4.545.647,99
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	22.918.958,61
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	25.289.319,59
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	105.293.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.936.020,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	1.250,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.210,22
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(19.504,75)
PATRIMONIO TOTAL					841.151.497,63

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

Posição: 31/10/2021

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	68	68.930,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	88	88.661,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	248	249.138,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	29	29.783,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	330	337.670,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	109	110.380,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	11	113.168,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	19	196.281,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	34	34.570,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	540	567.872,07

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	46.388,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	3	339.150,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	184.796,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	9	1.540.652,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	6	646.786,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	2	178.472,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	4	185.897,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	327.954,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	1	244.325,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	1	264.544,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	38	419.891,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	15	162.769,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	151	1.673.056,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	27	296.202,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1765	19.429.140,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	306	3.360.881,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2021	1900	1.762.422,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(392.971,23)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	22.895,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	19.324,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	19.411,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	382.532,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	29.133,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(345.250,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(74.189,10)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(148.041,13)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	293,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(4.294,50)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	33.706.372,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.167.050,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.783.494,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.000.860,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	879.012,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.517.321,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	28.621.374,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.567.824,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.413.867,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.052.541,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.310.319,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.685.393,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.538.665,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.887.834,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.545.077,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.014.380,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.352.871,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.017.313,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.671.662,77



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	4.935.204,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.062.174,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.539.405,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	855.225,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.477.038,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.303.729,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.303.729,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.194.958,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.651.815,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	2.955.408,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.650.798,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.748.638,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.856.105,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	42.738.891,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	37.982.633,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	37.833.228,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.914.046,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.934.597,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	992.172,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	37.893.984,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2021	44663	42.804.112,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(27.728,02)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	26.963.738,37
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.378,44
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.364.440,42
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	46.915.396,57
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	36.660.078,16
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	39.979.374,65
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3265472	42.075.060,97
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.876.282,25
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	25.913.140,32
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.133.388,26
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	30.933.476,55
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	35.286.670,78
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	109.085.102,59
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.660.941,50

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	600,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	80.043,23
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(893.756,00)
PATRIMONIO TOTAL					903.743.401,55

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

Posição: 30/11/2021

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	68	64.495,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	88	80.676,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	248	226.700,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	29	27.849,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	330	316.655,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	109	103.220,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	10	105.941,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	19	183.131,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	34	32.375,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	540	531.469,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	43.395,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	3	317.302,31

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	172.869,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	9	1.462.151,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	6	605.044,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	2	166.986,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	4	173.897,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	306.827,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	2	229.591,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	2	247.381,05
		LF	29/12/2022	4	430.617,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	38	392.426,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	15	152.128,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	151	1.563.620,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	27	276.827,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1765	18.169.562,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	306	3.144.368,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2021	332	255.937,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(386.157,79)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	23.511,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	19.836,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	19.920,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	394.359,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	30.190,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(336.812,28)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(74.996,96)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(145.258,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	273,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(5.199,71)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	34.288.296,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.308.699,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.866.959,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.122.933,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	867.769,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.499.350,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	28.278.074,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.499.777,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.371.708,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	13.866.996,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.421.827,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.857.484,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.450.765,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	4.976.270,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.447.493,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	7.894.889,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.504.525,26



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.035.783,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.611.339,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.025.111,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.172.543,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.517.343,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	842.968,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.438.197,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.363.545,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.363.545,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.252.973,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.699.968,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.007.809,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.715.529,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.698.587,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.817.971,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	42.236.958,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	37.528.006,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	37.384.240,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.689.648,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.709.425,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	980.373,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	37.434.211,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2021	44049	41.269.249,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(33.213,25)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	27.821.096,68
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.402,29
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.372.142,88
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	44.549.185,22
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	34.469.390,11
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	38.810.601,60
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3265472	42.204.435,18
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.841.531,38
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	27.546.946,75
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	3.130.463,37
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	30.479.363,02
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	35.935.715,85
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	109.088.203,33
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.675.701,05



OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	550,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.246,82
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(31.339,55)
PATRIMONIO TOTAL					895.586.693,68
Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.					



Posição: 31/12/2021

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	68	29.561,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	88	76.079,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	248	213.784,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	29	26.393,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	330	300.138,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	109	97.807,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	10	97.116,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	19	173.601,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	34	30.081,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	540	476.370,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	41.127,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	3	300.738,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	163.917,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	9	1.386.073,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	6	573.712,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	2	158.308,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	4	164.807,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	290.827,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	2	217.533,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	04/01/2022	2	234.368,33
		LF	29/12/2022	4	408.509,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	38	371.560,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	15	144.050,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	151	1.480.481,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	27	262.108,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1660	16.183.887,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	306	2.978.145,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/01/2022	614	431.056,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(362.668,96)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	21.688,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	18.300,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	18.378,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	367.566,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	28.116,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(316.697,73)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(69.477,17)

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(136.455,75)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	251,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(3.032,77)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	34.736.061,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.417.958,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.931.541,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.217.356,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	879.361,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.518.698,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	28.645.068,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.571.758,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.416.044,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.054.903,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.508.677,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.991.897,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.527.924,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.045.976,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.539.743,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.007.849,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.624.267,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.050.367,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.663.040,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.096.217,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.259.807,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.538.672,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	854.818,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.472.577,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.410.709,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.410.709,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.298.784,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.737.991,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.048.693,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.766.033,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.748.956,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.856.348,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	42.811.971,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	38.017.900,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	37.881.693,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.938.504,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	18.957.243,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	993.359,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	37.922.555,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/01/2022	5238	58.674.025,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(42.505,02)



RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	28.128.320,01
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.434,72
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.382.128,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	48.576.777,67
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	35.785.798,41
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	38.466.694,46
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	42.454.387,92
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	30.939.838,19
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	30.523.446,07
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.629.653,12
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	31.208.335,63
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	36.383.294,85
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	109.090.343,35
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.695.477,86
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	500,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	83.511,65
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(30.188,72)

**PATRIMONIO
TOTAL**

924.207.442,88

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



Brasileiros
Fundação Ampla de Seguridade Social

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

JULHO/2021 – DEZEMBRO/2021

