

Posição: 31/01/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	158	79.582,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	205	205.709,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	577	578.043,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	68	71.051,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	771	389.546,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	254	254.836,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	26	262.069,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	45	467.606,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	79	80.916,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1258	1.283.051,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	110.678,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	8	809.387,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	3	441.094,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	22	3.731.224,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	14	1.543.831,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	3	426.135,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	8	443.488,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	2	782.628,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	2	585.259,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	10	1.099.281,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	6	616.345,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	88	999.564,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	34	387.461,69

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	352	3.982.759,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	62	705.118,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3870	43.569.175,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	714	8.017.929,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/02/2022	1632	1.376.624,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(968.472,98)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	57.831,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	48.799,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	49.009,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	975.141,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	74.541,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(846.562,47)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(185.518,66)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(364.466,99)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	684,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(12.561,61)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	19.132.481,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.455.991,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	26.839.654,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	27.736.360,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	39.039.563,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.292.151,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	622.193,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2022	9047	7.635.055,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(16.644,68)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.961.848,40	28.086.042,05
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	24.536.321,24
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.790.921,93	22.803.667,29
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	31.164.733,23
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16.315.121,68	19.187.818,15
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58.775,46	13.160.948,51
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	999.998,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	15.189.881,18	22.904.579,41
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	20.112.356,69
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	21.883.329,52
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	7.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.821.979,78
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	48.023,60
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	124.610,00
PATRIMONIO TOTAL					418.708.046,17

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

Posição: 25/02/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	164	83.633,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	214	216.593,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	602	608.628,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	71	35.854,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	803	409.215,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	265	268.409,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	27	275.763,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	46	470.556,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	83	85.110,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1312	1.349.426,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	116.254,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	8	850.253,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	463.310,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	23	3.920.388,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	15	1.621.586,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	447.668,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	9	465.808,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	3	821.928,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	3	614.633,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	11	1.154.650,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	6	647.620,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	92	1.049.402,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	36	406.781,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	367	4.181.338,72

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	65	740.275,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3782	42.977.635,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	744	8.436.721,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	02/03/2022	106	1.208.865,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.034.840,47)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	61.487,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	51.882,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	52.103,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.059.192,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	81.107,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(902.287,45)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(196.833,77)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(389.241,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	713,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(15.071,67)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	19.351.897,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.587.371,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	27.152.429,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	28.050.161,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	39.481.397,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.374.730,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	626.924,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2022	635	7.225.827,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(17.172,46)

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.961.848,40	28.400.273,83
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	23.691.515,30
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	-	21.717.157,80
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	28.849.077,79
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	176.070,00	19.468.172,84
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	15.189.881,18	23.455.074,52
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	58.775,46	13.019.412,95
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	937.913,36
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	19.003.649,86
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	20.621.127,39
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	6.000,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.785.218,18
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	67.011,06
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	121.159,15
PATRIMONIO TOTAL					414.673.858,38
Obs: Os ativos dos fundos exclusivos estão apresentados por data de aplicação.					

Posição: 31/03/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	171	88.144,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	223	228.678,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	628	642.587,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	74	37.773,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	838	431.247,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	276	283.149,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	28	290.725,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	48	495.838,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	86	87.706,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1368	1.422.486,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	122.477,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	8	895.880,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	3	488.132,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	24	4.131.626,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	16	1.708.464,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	3	471.759,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	9	490.737,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	11	1.216.517,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	682.600,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	37	428.281,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	37	428.287,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3946	45.279.284,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	776	8.889.876,86

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	31/03/2022	5211	5.218.235,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.149.952,68)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	69.469,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	58.603,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	58.840,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.233.217,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	94.886,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(995.188,69)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(219.909,37)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(431.882,90)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	744,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(16.674,15)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	19.697.558,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.794.343,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	27.643.285,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	28.546.140,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.179.683,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.505.220,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	632.766,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2022	6876	6.885.400,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(21.520,02)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.961.848,40	29.212.965,40
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	24.748.066,69
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	23.117.564,25

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	31.055.075,40
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	176.070,00	20.501.188,28
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	15.189.881,18	24.644.315,08
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.835.829,77	13.062.672,22
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	1.024.272,66
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	18.060.005,24
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	20.052.615,29
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	4.190,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.762.885,27
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	74.684,72
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	102.056,44
PATRIMONIO TOTAL					423.449.092,82

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

Posição: 30/04/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	175	90.894,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	228	236.399,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	641	664.283,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	76	38.949,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	856	444.641,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	282	291.999,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	29	299.735,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	49	511.424,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	88	90.174,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1398	1.467.390,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	126.261,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	8	923.513,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	503.232,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	24	4.260.192,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	16	1.761.313,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	486.390,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	9	505.911,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	11	1.254.156,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	703.969,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	38	441.068,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	38	441.215,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	4032	46.539.761,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	793	9.138.746,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2022	886	3.584.979,49

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.248.530,66)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	72.554,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	61.203,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	61.448,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.395.083,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	107.772,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.073.040,88)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(229.198,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(468.249,16)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	760,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(18.398,90)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	20.052.216,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	12.006.702,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	28.146.161,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	29.055.678,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.897.034,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.639.266,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	637.749,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2022	635	7.045.035,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(22.436,78)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.961.848,40	29.624.836,96
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	21.225.944,83
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	21.504.071,77
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	29.150.592,12

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	176.070,00	21.224.322,06
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	15.189.881,18	25.378.238,19
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.835.829,77	13.204.454,50
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	921.060,04
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	17.496.524,83
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	19.878.069,77
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	3.230,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.758.878,11
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	68.560,01
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	98.975,20
PATRIMONIO TOTAL					420.464.179,94

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

Posição: 31/05/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	185	96.999,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	241	240.366,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	677	675.429,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	80	41.548,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	903	474.375,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	298	311.715,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	31	319.814,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	52	545.569,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	93	96.350,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1475	1.565.883,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	134.667,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	9	985.071,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	536.663,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	26	4.544.600,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	17	1.878.322,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	518.851,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	10	539.578,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	12	1.337.738,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	751.190,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	40	470.268,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	40	470.349,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3997	46.635.334,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	836	9.746.071,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2022	3600	2.619.929,86



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.311.547,02)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	76.938,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	64.903,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	65.164,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.449.361,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	111.846,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.129.343,26)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(243.241,52)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(492.071,42)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	787,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(8.862,52)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	19.764.988,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.832.237,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	27.746.983,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	28.647.125,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.321.404,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.531.558,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	644.495,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2022	635	11.152.436,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(6.642,14)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.961.848,40	29.885.709,32
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	20.502.642,82
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	21.436.035,29
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	29.322.550,13
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	176.070,00	21.483.410,73
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	15.189.881,18	26.104.800,59
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.835.829,77	13.323.274,67
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	929.168,02



INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	16.784.767,65
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	18.899.732,80
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	3.010,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.773.274,30
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	60.650,40
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	107.156,55
PATRIMONIO TOTAL					422.372.395,64

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



Posição: 30/06/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	192	96.318,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	250	252.037,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	703	708.225,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	83	43.621,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	938	498.038,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	309	327.154,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	32	317.560,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	54	572.611,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	97	97.836,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1532	1.643.356,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	141.379,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	9	1.034.272,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	563.360,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	27	4.771.700,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	18	1.971.760,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	544.823,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	10	566.465,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	13	1.404.600,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	8	789.043,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	42	493.441,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	42	493.529,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3902	46.021.252,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	869	10.234.228,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2022	226	2.662.888,60



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.340.459,12)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	77.943,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	65.758,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	66.029,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.450.958,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	111.743,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.158.270,87)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(247.765,45)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(503.273,53)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	819,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(5.884,51)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	19.966.678,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.952.978,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	28.035.799,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	28.934.566,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.726.157,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.607.217,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	651.008,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2022	635	9.474.111,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.706,45)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.961.848,40	29.941.816,37
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	17.814.858,39
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	18.354.715,02
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	23.860.178,85
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	176.070,00	21.411.798,30
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	15.189.881,18	25.809.800,64
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.835.829,77	13.118.935,82
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	1.021.434,43



INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	16.855.783,29
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	18.479.131,51
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	3.210,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.782.988,68
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	75.195,70
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	100.270,59
PATRIMONIO TOTAL					410.739.033,72

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

