

Posição: 31/01/2022

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	58	29.489,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	76	76.225,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	214	214.194,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	25	26.328,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	286	144.347,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	94	94.430,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	10	97.110,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	16	173.272,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	29	29.983,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	467	475.436,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	41.012,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	3	299.920,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	163.448,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	8	1.382.612,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	5	572.069,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	2	157.905,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	3	164.335,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	290.004,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	1	216.868,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	4	407.340,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	2	228.388,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	33	370.390,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	13	143.574,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	130	1.475.819,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	23	261.283,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1434	16.144.639,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	264	2.971.058,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/02/2022	605	510.110,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(358.869,48)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	21.429,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	18.082,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	18.160,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	361.340,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	27.621,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(313.695,32)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(68.744,29)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(135.053,93)



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	253,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(4.654,73)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	35.141.303,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.516.863,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.990.021,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.302.854,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	889.861,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.536.201,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	28.977.138,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.636.908,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.456.179,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.225.174,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.587.371,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.113.720,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.597.943,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.109.210,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.623.486,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.110.391,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.732.908,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.063.599,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.709.974,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.160.742,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.338.992,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.558.024,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	865.569,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.503.772,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.453.495,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.453.495,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.340.348,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.772.489,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.085.744,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.811.801,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.794.606,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.891.128,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	43.333.097,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	38.461.263,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	38.332.185,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.163.873,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.181.632,95

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.005.117,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	38.364.504,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2022	61209	51.659.115,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(44.724,33)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.392.231,04
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	28.086.042,05
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.466,26
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	40.020.452,06
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	50.625.677,33
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11078556	37.201.385,26
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	26626981	31.315.345,19
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	31.448.874,55
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.499.997,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	43.760.726,92
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	28.142.664,46
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	30.735.297,98
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	109.091.996,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.646.659,68
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	450,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	54.798,23
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(591.040,65)
PATRIMONIO TOTAL					919.973.889,18

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

Posição: 29/02/2022

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	51	26.091,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	67	67.570,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	188	189.873,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	22	11.185,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	250	127.662,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	83	83.735,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	8	86.029,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	14	146.799,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	26	26.551,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	409	420.980,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	36.267,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	265.253,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	144.538,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	7	1.223.042,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	5	505.885,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	139.659,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	3	145.318,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	256.416,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	1	191.747,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	3	360.215,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	2	202.037,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	29	327.381,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	11	126.903,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	114	1.304.451,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	20	230.943,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1180	13.407.720,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	232	2.632.001,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	02/03/2022	33	377.129,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(322.838,89)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	19.182,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	16.185,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	16.254,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	330.435,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	25.302,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(281.486,36)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(61.406,17)

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(121.431,67)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	222,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(4.701,91)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	34.518.694,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.362.845,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.898.139,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.171.616,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	900.284,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.553.619,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	29.307.449,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.701.675,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.496.065,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.394.045,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.461.378,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	9.917.068,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.667.190,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.004.327,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.706.252,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.211.738,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.579.723,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.044.942,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.756.359,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.070.241,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.206.415,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.577.171,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	876.206,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.534.630,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.382.454,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.382.454,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.268.086,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.712.511,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.026.123,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.738.152,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.839.866,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.925.612,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	43.849.779,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	38.902.096,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	38.779.518,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.387.651,31

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.404.518,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.016.796,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	38.803.952,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2022	61339	49.405.001,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(43.807,07)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.403.104,20
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	28.400.273,83
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.499,79
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	38.642.514,63
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	46.864.001,46
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	0	35.428.878,35
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	31.772.896,10
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	44.812.484,56
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	140447	31.110.666,85
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.406.870,04
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	26.591.281,66
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	28.962.525,77
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	109.094.988,14
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.618.745,04
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	400,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	51.013,16
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(115.215,44)
PATRIMONIO TOTAL					906.430.894,87

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

Posição: 31/03/2022

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	43	22.148,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	56	57.462,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	158	161.468,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	19	9.491,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	210	108.363,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	69	71.149,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	7	73.053,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	12	124.593,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	22	22.038,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	344	357.439,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	30.776,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	225.115,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	122.657,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	6	1.038.187,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	429.299,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	118.542,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	2	123.311,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	3	305.684,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	2	171.522,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	9	107.617,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	9	107.619,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	992	11.377.697,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	195	2.233.832,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSAD A	01/04/2022	1309	1.311.228,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(288.958,04)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	17.456,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	14.725,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	14.785,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	309.880,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	23.842,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(250.069,22)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(55.258,43)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(108.522,76)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	187,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(4.189,85)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	35.135.161,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.512.928,55

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	4.986.606,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.301.053,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	916.621,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.581.134,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	29.828.573,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.803.661,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.558.805,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.657.911,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.579.660,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.099.673,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.774.374,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.098.262,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.834.070,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.368.249,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.741.366,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.064.629,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.827.984,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.166.108,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.323.689,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.606.851,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	892.695,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.582.434,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.445.992,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.445.992,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.329.666,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.763.623,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.081.719,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.806.830,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.910.507,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.979.434,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	44.656.284,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	39.596.669,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	39.481.309,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.738.670,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.754.545,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.035.138,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	39.496.447,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSAD A	01/04/2022	16552	66.451.735,95

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSAD A	01/04/2022	6327	24.977.127,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(54.234,88)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.415.821,12
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	29.212.965,40
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.541,97
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	40.365.823,67
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	50.447.543,22
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	37.713.469,65
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	33.458.821,76
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	31.214.037,46
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.536.408,99
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	47.084.607,98
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	25.270.865,84
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	28.164.046,32
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	109.097.115,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.614.157,82
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	350,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	77.570,58
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(172.619,70)
PATRIMONIO TOTAL					962.032.682,99

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

Posição: 30/04/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.263.792,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.443.193,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.637.110,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	909.506,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.631.157,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.510.784,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.510.784,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.392.439,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.815.724,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.138.564,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.877.049,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.982.724,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.034.456,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	45.480.791,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.309.356,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.200.192,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.098.218,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.113.241,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.053.933,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	40.207.044,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSAD A	02/05/2022	16552	85.704.038,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(50.236,54)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.425.963,86
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	29.624.836,96
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.580,14
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	34.620.997,15
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	47.353.797,62
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	35.081.254,63
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	34.639.007,22
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	31.552.834,72

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.381.590,06
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	48.486.817,04
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	24.482.403,29
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	27.918.895,85
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	109.101.879,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.659.012,94
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	300,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.799,73
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(162.216,35)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.263.792,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.443.193,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.637.110,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	909.506,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.631.157,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.510.784,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.510.784,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.392.439,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.815.724,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.138.564,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.877.049,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.982.724,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.034.456,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	45.480.791,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.309.356,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.200.192,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.098.218,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.113.241,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.053.933,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	40.207.044,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSAD A	02/05/2022	16552	85.704.038,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(50.236,54)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.425.963,86

Posição: 30/04/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	29.624.836,96
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.580,14
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	34.620.997,15
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	47.353.797,62
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	35.081.254,63
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	34.639.007,22
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	31.552.834,72
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.381.590,06
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	48.486.817,04
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	24.482.403,29
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	27.918.895,85
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	109.101.879,90
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.659.012,94
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	300,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.799,73
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(162.216,35)
PATRIMONIO TOTAL					952.482.439,17

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

Posição: 31/05/2022

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	29	15.043,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	37	37.278,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	105	104.753,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	12	6.443,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	140	73.571,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	46	48.344,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	5	49.600,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	8	84.613,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	14	14.943,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	229	242.855,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	20.885,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	152.776,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	83.232,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	4	704.830,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	3	291.312,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	80.469,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	83.684,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	2	207.472,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	116.503,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	72.934,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	6	72.947,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	620	7.232.764,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	130	1.511.537,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSAD A	01/06/2022	558	406.330,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(203.410,38)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	11.932,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	10.065,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	10.106,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	224.784,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	17.346,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(175.152,05)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(37.724,80)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(76.316,31)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	122,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.374,51)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	36.298.084,65



RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.796.103,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	5.153.566,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.545.327,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	919.252,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.586.491,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	29.927.201,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.822.137,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.569.886,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.696.581,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.803.004,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.444.549,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.777.136,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.275.805,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.845.328,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.382.034,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	9.046.923,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.101.843,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.828.217,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.347.353,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.545.398,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.610.047,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	894.470,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.584.033,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.566.086,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.566.086,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.446.073,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.860.241,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.186.711,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.936.525,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.920.496,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	2.987.044,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	44.845.146,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	39.731.764,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	39.630.564,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.813.541,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.827.470,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.038.959,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	39.624.080,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSAD A	01/06/2022	16552	90.622.487,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(24.009,67)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.442.266,64
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	29.885.709,32
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.628,92
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	33.441.241,10

RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	47.633.135,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	34.970.261,46
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	35.061.851,07
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	31.836.762,64
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.393.752,03
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	49.874.962,97
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	23.486.461,15
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	26.544.814,35
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	108.963.654,21
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.616.242,27
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	250,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	62.170,21
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(155.040,77)
PATRIMONIO TOTAL					948.941.683,85

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



Posição: 30/06/2022

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	21	10.361,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	27	27.112,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	76	76.186,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	9	4.692,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	101	53.575,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	33	35.193,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	34.161,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	6	61.597,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	10.524,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	165	176.781,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	15.208,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	111.260,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	60.602,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	3	513.308,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	212.109,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	58.608,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	60.936,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	151.097,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	84.880,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	53.081,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	4	53.090,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	420	4.950.666,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	93	1.100.931,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2022	24	286.456,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(144.197,87)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	8.384,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	7.073,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	7.103,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	156.084,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	12.020,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(124.599,24)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(26.652,99)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(54.138,89)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	88,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(633,02)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	36.668.383,19

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.886.566,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	5.207.130,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.623.658,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	928.881,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.602.452,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	30.230.304,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.881.687,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.606.599,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.853.090,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.875.288,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.556.585,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.841.841,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.334.185,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.922.946,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.477.077,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	9.147.625,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.114.108,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.871.654,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.407.218,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.618.599,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.627.935,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	904.408,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.612.846,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.605.593,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.605.593,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.484.441,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.892.086,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.220.769,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.978.597,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.962.489,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.019.039,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	45.325.304,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.136.920,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.043.795,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.020.295,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.033.113,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.049.735,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	40.027.822,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2022	16552	83.515.752,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(23.427,53)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	1.454.852,73
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	29.941.816,37
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.677,40
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	29.057.277,15
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	38.759.764,34
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	29.943.465,51
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	34.944.976,52
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	31.348.482,72
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.532.151,65
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	49.311.345,89
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	23.585.831,37
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	25.954.076,72
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	108.965.708,01
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.609.690,52
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	200,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	420.157,84
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(147.812,76)
PATRIMONIO TOTAL					923.431.617,69

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

