

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	14	7.115,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	18	18.392,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	52	51.683,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	6	6.352,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	69	34.829,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	23	22.785,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	23.431,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	4	41.808,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	7	7.234,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	113	114.718,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	9.895,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	72.367,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	39.438,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	333.610,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	138.034,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	38.101,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	39.652,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	69.975,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	1	52.328,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	98.287,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	55.107,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	8	89.371,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	34.643,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	31	356.100,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	63.045,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	346	3.895.541,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	64	716.886,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2022	146	123.084,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(86.591,64)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.170,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.363,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.381,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	87.187,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	6.664,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(75.691,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(16.587,31)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(32.587,17)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	61,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.123,14)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	68.077,65
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.488,78
PATRIMONIO TOTAL					6.518.640,10

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

Posição: 25/02/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	15	7.462,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	19	19.326,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	54	54.308,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	6	3.199,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	72	36.514,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	24	23.950,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	24.606,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	4	41.987,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	7	7.594,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	117	120.409,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	10.373,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	75.868,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	41.341,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	349.817,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	144.694,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	39.945,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	41.564,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	15/03/2022	1	73.340,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	01/03/2022	1	54.843,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	103.029,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	57.787,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	8	93.638,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	36.297,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	33	373.102,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	6	66.055,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	338	3.834.907,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	66	752.811,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/03/2022	9	107.867,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(92.339,14)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.486,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.629,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.649,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	94.512,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	7.237,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(80.511,39)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(17.563,54)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(34.732,17)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	63,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.344,85)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	161.470,78
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.012,57
PATRIMONIO TOTAL					6.650.217,33

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

Posição: 31/03/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	16	8.096,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	21	21.006,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	58	59.028,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	7	3.469,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	77	39.614,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	25	26.010,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	26.706,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	4	45.548,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	8	8.056,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	126	130.670,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	11.250,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	82.296,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	44.840,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	379.534,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	156.940,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	43.336,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	45.079,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	111.750,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	62.704,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	3	39.342,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	3	39.342,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	362	4.159.388,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	71	816.630,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2022	479	479.350,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(105.635,49)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.381,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.383,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.405,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	113.284,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	8.716,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(91.418,76)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(20.201,04)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(39.673,08)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	68,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.531,70)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	67.178,68
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	866,67
PATRIMONIO TOTAL					6.788.820,51

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

Posição: 29/04/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	16	8.531,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	21	22.189,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	60	62.351,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	7	3.655,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	80	41.735,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	26	27.407,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	28.134,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	5	48.003,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	8	8.464,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	131	137.733,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	11.851,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	86.683,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	47.234,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	399.874,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	165.322,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	45.654,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	47.486,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	117.718,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	66.076,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	41.399,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	4	41.413,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	378	4.368.358,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	74	857.789,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2022	83	336.496,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(117.190,74)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.810,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.744,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.767,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	130.946,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	10.115,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(100.718,76)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(21.513,25)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(43.951,24)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	71,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.726,97)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	67.481,98
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.535,35
PATRIMONIO TOTAL					6.964.940,10

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

Posição: 31/05/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	17	8.807,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	22	21.825,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	61	61.330,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	7	3.772,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	82	43.074,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	27	28.304,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	29.039,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	5	49.538,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	8	8.748,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	134	142.185,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	12.228,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	89.446,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	48.730,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	412.660,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	170.556,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	47.112,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	48.994,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	121.469,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	68.209,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	42.701,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	4	42.708,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	363	4.234.596,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	76	884.965,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2022	327	237.895,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(119.091,52)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.986,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.893,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.917,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	131.605,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	10.155,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(102.546,99)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(22.086,89)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(44.681,23)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	71,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(804,74)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	80.118,24
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.116,34
PATRIMONIO TOTAL					6.812.559,45

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

Posição: 30/06/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/12/2022	18	8.842,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	23	23.139,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	65	65.022,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	8	4.004,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	86	45.724,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	28	30.035,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	29.155,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	5	52.571,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	9	8.982,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	141	150.876,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	12.980,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	94.956,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	51.721,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	2	438.088,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	181.026,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	50.020,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	13/07/2022	1	52.007,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	128.956,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	72.441,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	45.302,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	4	45.310,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	358	4.225.201,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	80	939.602,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2022	21	244.479,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(123.067,27)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	7.155,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.037,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.062,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	133.212,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	10.259,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(106.340,60)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(22.747,29)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(46.205,44)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	75,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(540,26)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	80.420,03
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(67,71)
PATRIMONIO TOTAL					6.944.704,35

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