

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	97.849,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	250	256.066,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	703	719.547,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	83	44.305,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	938	476.412,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	308	208.996,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	32	322.605,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	54	581.755,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	97	99.429,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1532	1.669.708,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	143.590,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	9	1.050.467,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	572.075,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	25	4.845.614,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	18	2.002.263,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	553.422,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	13	1.426.330,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	8	801.646,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	42	500.934,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	42	500.974,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	3902	46.731.178,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	645	7.708.788,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/08/2022	470	5.587.148,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.348.773,23)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	74.747,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	63.073,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	63.345,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	1.449.626,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	111.561,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(1.166.827,36)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(239.793,43)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(506.515,79)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	823,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.399,52)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	20.066.817,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	12.012.926,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	28.182.112,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	29.074.772,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.923.676,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.644.168,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	657.834,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2022	9047	10.497.814,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(10.258,61)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.961.848,40	29.988.020,21
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	19.061.474,35
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	19.289.132,72
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	25.040.964,46
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	176.070,00	20.972.155,13
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.835.829,77	13.142.344,58
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	1.040.584,62
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	15.189.881,18	26.878.294,86
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	17.661.442,07
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	20.040.315,87
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	3.660,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.877.318,85
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	101.747,63
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(3.093,34)
PATRIMONIO TOTAL					419.545.206,08

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

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	98.859,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	250	258.754,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	703	727.101,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	83	42.107,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	938	481.379,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	308	211.453,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	32	326.652,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	97	100.520,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1532	1.687.208,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	9	1.061.079,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	4	577.763,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	13	2.446.737,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	18	2.022.171,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	5	559.062,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	12	1.440.511,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	8	810.011,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	42	505.740,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	42	505.741,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2776	33.579.849,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	125	1.500.541,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2022	25960	19.682.955,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	71.272,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	60.154,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	60.424,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(230.864,72)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	827,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(9.380,17)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	20.065.594,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	12.012.194,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	28.186.642,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	29.067.623,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.913.806,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.642.386,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.452.980,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.905.859,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.543.066,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4645	18.980.455,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.136.687,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.009.508,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1632	6.777.696,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	665.590,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2022	107	1.286.076,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.280,07)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280,12	25.678.216,28
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	20.508.278,03
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	21.062.395,13
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	27.789.928,96
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	176.070,00	21.749.392,64
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626,46	5.907.065,60
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	956.640,01
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.768,71	19.584.759,73
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	17.235.244,43
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	19.583.517,42
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	3.750,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.799.956,84
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	149.492,47
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	57.834,15
PATRIMONIO TOTAL					426.277.997,38

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

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	196	101.998,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	256	267.025,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	719	750.340,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	85	43.448,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	316	218.176,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	32	336.987,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	99	100.077,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1567	1.741.097,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	9	1.094.518,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	3	595.902,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	14	2.523.223,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	18	2.085.660,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	3	576.764,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	14	1.485.738,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	8	835.812,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	521.392,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2839	34.640.308,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	127	1.547.583,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/10/2022	39610	27.155.827,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	71.670,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	60.496,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	60.773,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(233.169,37)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	852,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(12.638,02)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	20.094.900,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	12.029.738,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	28.233.524,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	29.105.163,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.966.819,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.652.345,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.457.280,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.908.113,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.544.756,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4645	19.003.194,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.139.349,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.010.661,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1632	6.786.084,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	672.714,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/10/2022	390	1.541.807,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(16.608,42)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280,12	25.855.413,26
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	20.030.325,47
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	20.792.043,18
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	27.225.866,07
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	117.918,78	14.925.155,93
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626,46	5.971.505,76
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	881.873,64
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.768,71	18.848.234,00
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	16.239.554,43
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	18.244.689,61
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	3.500,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.872.110,50
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	65.956,99
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	55.540,54
PATRIMONIO TOTAL					423.712.484,31

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

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	198	103.953,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	258	272.135,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	725	764.701,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	86	44.267,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	318	222.312,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	33	344.125,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	100	102.001,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1580	1.774.493,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	3	607.134,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	18	2.124.971,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	3	587.775,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	12	1.513.742,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	8	851.923,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	530.994,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2862	35.301.406,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	128	1.577.332,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	623	2.568.008,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	1076	1.089.060,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2022	2199	26.897.305,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	75.790,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	63.964,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	64.248,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(244.961,75)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	859,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(13.584,19)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	20.209.275,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	12.098.208,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	28.399.696,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	29.266.114,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	41.193.534,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.694.747,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.476.202,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.918.441,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.552.988,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4645	19.106.336,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.151.057,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.016.093,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1632	6.823.172,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	679.562,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2022	118	1.436.078,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(17.984,52)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280,12	26.334.751,00
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	21.341.324,55
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	21.990.251,31
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	30.515.365,05
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	117.918,78	15.218.407,41
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626,46	6.090.161,12
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	916.520,54
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.768,71	18.992.255,52
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	16.517.677,43
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	18.519.662,90
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	3.700,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.840.585,95
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	79.333,86
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	100.266,41
PATRIMONIO TOTAL					432.688.751,49

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

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	199	105.742,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	259	258.867,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	729	727.418,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	86	45.021,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	321	226.182,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	33	349.602,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	100	103.805,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1589	1.803.061,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	597.709,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	13	1.539.210,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	866.616,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	44	539.717,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2879	35.881.145,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	129	1.603.200,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	1083	1.107.115,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2022	2617	32.304.789,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	71.720,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	60.545,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	60.830,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(234.752,70)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	864,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(13.324,42)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	19.846.326,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.878.368,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	27.894.079,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	28.748.147,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.463.883,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.558.264,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.513.908,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.939.134,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.569.609,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4645	19.312.714,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.174.390,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.027.014,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1632	6.704.724,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	686.503,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2022	357	4.395.200,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(20.054,98)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280,12	26.233.705,58
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	18.684.144,62
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	153.134,60	20.061.170,60
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	26.111.715,49
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	117.918,78	15.128.463,73
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626,46	5.931.411,30
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	684.902,99
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.768,71	18.404.071,92
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	17.625.914,16
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	19.807.463,59
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	2.760,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.923.690,92
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	70.739,87
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	101.227,35
PATRIMONIO TOTAL					426.469.691,72

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	262	264.334,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	736	742.779,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	88	45.947,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	324	230.873,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	33	332.897,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	101	94.485,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1603	1.613.666,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	609.082,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	884.728,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	550.528,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2904	36.608.854,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	130	1.635.481,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	1092	1.129.427,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2022	8478	34.095.546,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	74.016,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	62.481,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	62.772,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(241.753,86)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	872,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(12.570,17)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	4975	20.021.774,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3000	11.983.376,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	7000	28.146.640,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7100	28.997.159,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10000	40.814.559,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1870	7.623.826,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.544.124,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.955.680,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.582.857,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4645	19.477.816,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.193.088,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.035.733,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1632	6.762.322,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	694.241,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	30/12/2022	1225	4.925.651,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(23.481,30)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280,12	26.503.840,66
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399,24	17.810.424,27
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	154.079,73	19.530.876,43
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341,21	25.513.558,77
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	117.918,78	15.070.669,22
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626,46	6.014.642,64
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100,00	390.842,20
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.768,71	18.409.915,91
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499,12	17.602.427,83
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.200,92	19.652.306,19
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000,00	2.500,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.987.965,24
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	71.413,74
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	62.795,64
PATRIMONIO TOTAL					427.145.002,07

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