

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	9.780,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	27	25.594,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	76	71.921,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	9	4.428,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	101	47.619,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	33	20.889,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	32.245,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	14/08/2024	6	58.148,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	9.938,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	165	166.893,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/08/2022	1	14.352,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	104.997,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	57.180,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	3	484.336,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	200.133,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	55.316,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	142.566,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	80.127,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	50.070,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	4	50.074,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	420	4.670.943,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	69	770.520,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/08/2022	51	558.454,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(134.814,56)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	7.471,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.304,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.331,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	144.895,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	11.150,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(116.628,44)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(23.968,18)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2022	-	(50.628,01)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	82,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(239,84)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	36.852.184,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.931.843,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	5.234.224,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.663.234,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	933.789,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.610.260,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	30.379.621,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.911.325,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.624.973,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.934.158,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.912.648,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.615.015,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.876.927,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.365.507,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.965.480,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.529.160,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	9.201.937,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.120.723,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.895.471,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.439.667,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.658.241,24

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.637.568,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	909.760,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.628.408,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.626.812,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.626.812,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.505.139,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.909.265,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.238.470,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	4.000.464,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.984.360,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.035.703,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	45.575.288,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.337.935,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.253.498,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.125.296,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.136.919,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.055.174,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	40.227.974,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/08/2022	6529	77.222.755,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(28.444,67)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	490272	-
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11961848	29.988.020,21
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.727,44
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	31.090.594,76
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	40.677.896,31
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	31.467.853,34
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	34.227.459,94
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	31.404.419,35
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.560.876,93
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	51.352.775,37
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	24.713.167,42
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	28.146.771,69
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	108.966.237,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.591.272,96
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	150,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	60.230,47
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(153.086,99)
PATRIMONIO TOTAL					927.304.416,66

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

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	8.927,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	27	23.365,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	76	65.658,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	9	3.802,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	06/01/2023	101	43.469,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	33	19.094,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	29.497,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	9.077,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	165	152.356,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	95.816,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	52.172,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	220.943,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	182.604,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	50.483,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	130.079,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	73.144,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	4	45.668,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2022	4	45.669,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	299	3.032.297,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	13	135.500,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2022	2793	1.777.392,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.435,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.432,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.456,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(20.847,34)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	74,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(847,04)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	35.786.507,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.670.463,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	5.079.483,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.440.104,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	934.005,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.609.911,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	30.375.254,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.911.117,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.625.066,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.940.451,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.703.795,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.291.225,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.882.913,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.196.528,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.973.623,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.539.130,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.940.301,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.088.857,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.900.057,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.285.144,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.446.195,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.639.077,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	910.598,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.630.943,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.512.449,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.512.449,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.390.875,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.814.426,61

Posição: 31/08/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.140.050,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.878.886,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.986.307,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.037.186,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	45.597.344,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.335.164,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.260.761,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.129.100,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.139.343,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.055.301,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	40.224.865,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.052.852,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.041.052,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2788	11.403.857,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3584	14.555.554,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2022	65439	49.494.609,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(35.041,61)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10273956	25.970.622,36
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.784,80
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	33.450.432,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	34.360.713,38
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	45.143.462,84
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	35.495.945,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	31.740.844,26
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.434.960,02
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	51.293.807,90
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	24.116.800,85
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	27.505.194,90
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	108.964.419,22
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.567.492,79
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	100,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	75.096,47
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(168.912,17)
PATRIMONIO TOTAL					929.479.649,85

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

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	15	7.771,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	19	20.344,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	55	57.168,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	6	3.310,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	24	16.622,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	25.675,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	8	7.624,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	119	132.654,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	83.391,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	45.401,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/10/2022	1	192.244,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	158.906,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	43.943,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	113.198,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	63.680,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	3	39.724,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	216	2.639.240,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	10	117.910,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/10/2022	3018	2.068.999,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	5.460,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.609,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.630,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(17.765,15)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	64,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(962,89)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	35.838.675,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.683.815,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	5.087.853,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.452.275,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	935.620,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.612.034,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	30.417.318,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.919.890,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.630.646,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.968.863,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.716.382,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.311.584,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.897.312,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.208.554,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.991.651,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.561.206,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	8.961.572,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.091.448,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.910.169,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.298.055,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.461.867,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.642.944,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	912.746,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.637.252,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.520.623,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.520.623,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.398.952,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.821.130,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.146.141,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.886.409,52

Posição: 30/09/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.994.132,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.043.148,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	45.686.660,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.393.790,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.328.450,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.163.100,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.172.097,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.057.017,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	40.283.014,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.055.361,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.042.324,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2788	11.416.264,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3584	14.570.811,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/10/2022	60041	41.163.020,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(35.916,39)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10273956	26.149.837,13
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.838,04
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	32.670.858,54
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	33.919.667,36
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	44.227.168,59
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	36.370.803,43
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	32.087.104,98
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.322.810,46
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	49.364.797,28
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	22.723.559,37
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	25.624.801,34
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	108.963.585,79
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.649.495,97
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	50,00
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	75.243,46
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(132.545,68)
PATRIMONIO TOTAL					915.635.826,82

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

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	13	6.794,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	17	17.787,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	47	49.981,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	6	2.893,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	21	14.530,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	22.492,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	7	6.666,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	103	115.982,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	2	39.682,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	03/11/2022	1	138.890,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	2	38.417,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	98.939,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	55.682,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	3	34.706,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	187	2.307.331,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	8	103.095,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	41	167.847,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	70	71.181,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2022	144	1.758.032,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.953,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.180,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.199,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(16.010,92)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	56,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(887,88)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	36.042.563,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.733.900,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	5.117.724,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.495.941,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	941.185,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.620.989,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	30.588.241,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.953.718,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.651.585,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	15.060.376,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.757.290,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.375.381,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.936.446,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.242.452,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	7.038.966,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.619.142,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	9.020.452,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.098.619,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.936.659,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.333.187,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.504.645,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.653.707,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	918.726,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.654.627,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.543.579,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.543.579,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.421.293,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.839.673,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.165.489,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.910.310,30

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	4.018.785,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.061.931,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	45.968.466,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.623.426,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	40.566.502,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.282.271,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	20.290.109,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.063.201,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	40.511.717,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.066.565,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.048.006,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2788	11.477.026,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3584	14.647.808,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2022	2499	30.582.086,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(37.088,87)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10273956	26.634.633,25
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.889,16
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	34.809.189,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	35.874.396,91
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	49.570.808,55
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	37.085.421,87
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	32.724.684,06
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.374.780,81
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	49.741.999,35
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	23.112.729,19
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	26.011.003,36
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.514.193,99
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.635.154,22
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	-
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	83.122,06
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(135.091,29)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	47.335.054,94
PATRIMONIO TOTAL					965.318.672,50

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

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	11	6.034,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	15	14.772,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	42	41.511,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	5	2.569,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	18	12.907,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	2	19.950,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	6	5.923,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	91	102.896,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	34.109,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	29/12/2022	1	87.838,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	49.455,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	2	30.800,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	165	2.047.645,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	7	91.490,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	62	63.180,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2022	149	1.843.552,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.092,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.455,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.471,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(13.396,74)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	49,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(760,39)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9048	36.441.350,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2226	8.831.225,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1323	5.175.284,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1907	7.580.163,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	923.541,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.592.018,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7525	30.037.290,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1480	5.845.233,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.584.619,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3910	14.772.311,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1800	6.834.784,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2800	10.495.371,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1700	5.807.237,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1477	5.304.773,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1960	6.893.250,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2400	8.440.714,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2299	9.128.250,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.111.748,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1150	3.848.841,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1361	5.397.246,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1860	6.582.703,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.620.355,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	900.197,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.597.336,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.585.749,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1000	3.585.749,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1000	3.462.187,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.873.615,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.201.979,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1050	3.955.386,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1050	3.941.366,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.002.946,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11351	45.160.504,08

Posição: 30/11/2022

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	39.893.630,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10000	39.844.834,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.921.576,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5000	19.928.296,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.044.242,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10030	39.776.845,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.088.935,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.029.876,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2788	11.599.782,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3584	14.803.916,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2022	2006	24.760.308,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(35.786,46)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10273956	26.532.437,19
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.940,75
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10438	30.475.143,64
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	249820	32.727.171,38
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3195855	42.417.282,16
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287354	36.866.239,99
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18724184	31.871.662,64
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	1.027.354,48
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29021281	48.201.506,79
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5386498	24.663.454,20
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12347307	27.819.728,95
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.515.814,87
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.680.450,47
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	-
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	82.276,77
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(165.151,27)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	47.335.054,94
PATRIMONIO TOTAL					940.681.716,71

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	10	10.147,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	28	28.513,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	3	1.763,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	12	8.862,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	12.779,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	4	3.627,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	62	61.944,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	23.381,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	33.962,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	2	21.133,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	112	1.405.317,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	5	62.781,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	42	43.355,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2022	325	1.308.837,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.841,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.398,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.409,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(9.280,29)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	33,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(482,54)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9.048	36.763.396,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.226	8.910.036,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.323	5.222.059,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.907	7.648.576,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	931.966,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.605.853,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7.525	30.300.428,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.480	5.897.052,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.616.606,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.910	14.909.779,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.800	6.898.215,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.800	10.593.888,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.700	5.864.625,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.477	5.356.448,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.960	6.962.370,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.400	8.525.351,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2.299	9.217.796,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.122.654,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.150	3.887.465,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.361	5.450.554,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.860	6.647.640,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.636.215,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	909.008,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.622.867,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.620.727,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.620.727,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.496.160,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.901.813,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.231.904,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.050	3.992.353,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.050	3.978.299,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	800	3.031.085,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11.351	45.583.483,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10.000	40.246.003,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	10.000	40.206.356,04

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	5.000	20.102.495,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	5.000	20.107.955,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	262	1.053.656,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10.030	40.127.857,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.106.847,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.038.707,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	11.697.600,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	14.928.133,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2022	4.327	17.402.109,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(43.380,51)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.273.956	26.805.648,38
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	5.998,14
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.438	29.050.044,78
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	251.362	31.862.228,54
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.195.855	41.445.604,05
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287.354	36.725.401,76
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18.724.184	32.318.895,41
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	586.263,30
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29.021.281	48.216.812,61
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.386.498	24.630.590,42
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12.347.307	27.601.809,24
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.517.432,29
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.718.598,10
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-	-	-
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	77.740,26
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(140.684,47)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	48.055.033,16
PATRIMONIO TOTAL					933.435.503,28

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