

Posição: 31/01/2023

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	266	271.546
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	748	763.046
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	89	47.283
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	329	221.603
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	34	342.633
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	103	97.249
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1.631	1.659.845
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	626.868
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	910.725
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	566.286
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2.955	37.666.964
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	132	1.682.437
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	1.111	1.161.934
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2023	46.478	34.319.557
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	77.049
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	65.038
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	65.339
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(251.122)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	887
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.253)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11.975	48.756.156
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.047.877
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.601.338
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.978.694
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.128.092
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	19.707.343
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	78.357.103
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.586.067
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.219.042
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	6.842.293
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	702.034
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2023	4.187	2.893.201
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(21.059)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280	26.487.014
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399	18.200.222
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	154.080	19.978.108
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341	27.742.929

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	117.919	15.290.839
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626	6.029.822
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	196.642
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.769	18.698.047
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499	17.795.634
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.201	19.838.408
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	3.990
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.178.002
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	75.441
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	51.938
PATRIMONIO TOTAL					432.647.131

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	266	279.097
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	748	784.262
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	329	228.440
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	34	353.507
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	103	99.983
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1.631	1.710.664
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	645.684
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	937.039
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	43	583.554
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2.955	38.827.180
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	132	1.734.358
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	1.111	1.197.483
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	28/02/2023	8.108	33.397.276
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	83.700
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	70.638
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	70.952
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(270.299)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	906
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(21.073)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11.975	49.236.968
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.027.877
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.571.073
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.941.243
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.246.452
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	19.338.924

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	79.110.584
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.519.080
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.177.771
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	6.907.669
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	55	708.488
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2023	975	4.014.565
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(21.099)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280	26.611.460
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399	16.592.971
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	154.080	18.259.535
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341	25.327.511
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	117.919	15.052.808
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626	6.119.308
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	100	194.041
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.769	18.337.175
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.849.499	18.038.408
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.791.201	20.153.450
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	3.340
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.352.895
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	62.180
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	59.452
PATRIMONIO TOTAL					429.658.478

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

Posição: 31/03/2023

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	266	248.686
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	748	698.808
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	329	200.411
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	34	314.041
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	103	78.769
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1.631	1.522.457
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	574.348
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	833.675
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2.955	34.530.255
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	132	1.541.427
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	1.111	1.064.601
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/04/2023	40.728	40.126.231
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	76.671
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	64.700
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	64.980
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(246.349)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	796
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(11.045)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11.975	49.983.750
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.042.953
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.594.034
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.969.802
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.430.585
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	19.623.767
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	80.285.505

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.571.098
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.209.962
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	7.009.715
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/04/2023	975	17.490.246
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(28.292)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280	26.866.917
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.399	15.513.658
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	132.038	15.274.223
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.967.341	23.509.102
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	117.919	14.827.111
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626	6.086.339
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.769	18.070.625
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2.853.864	13.109.342
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.535.863	14.924.127
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	3.150
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.485.506
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	53.526
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	64.322
PATRIMONIO TOTAL					429.655.533

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

Posição: 30/04/2023

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	266	199.367
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	748	560.220
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	329	160.956
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	34	251.942
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	103	63.146
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1.631	1.220.339
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	460.397
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	668.376
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2.955	27.651.243
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	132	1.234.158
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	539	2.279.548
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2023	64.887	62.634.978
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	59.955
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	50.598
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	50.821
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(193.427)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	632
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.744)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	11.975	50.471.966
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.052.734
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.608.918
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.988.344
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.550.727
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	19.808.750
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	81.049.977
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.604.907
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.230.884
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	7.076.032
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2023	25.062	24.191.418
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(28.075)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280	27.029.117
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.399	13.220.179
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	132.038	15.667.774
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.653.838	19.907.212
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626	6.010.519

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.769	18.079.581
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2.853.864	13.081.929
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.535.863	14.526.804
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.450
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.479.592
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	54.388
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	76.478
PATRIMONIO TOTAL					433.082.113

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



Posição: 31/05/2023

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	266	171.197
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	748	481.064
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	329	148.338
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	34	231.760
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	103	58.114
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1.631	1.122.463
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	4	422.735
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	7	613.852
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	2.955	25.381.011
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	132	1.134.064
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.062	4.373.382
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2023	20.194	85.522.474
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	55.090
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	46.492
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	46.697
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(177.693)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	7	14.784
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	573
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(20.926)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.063.775
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.243	5.371.046
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.726	7.459.022
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.522.336
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.784	15.688.529
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.017.674
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	79.593.663
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.747	7.563.493
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.254.526
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	6.951.323
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2023	13.590	57.860.264
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(4.651)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280	27.266.934
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.399	14.773.452
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	132.038	17.453.853
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626	6.023.632

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.769	18.313.124
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2.853.864	13.428.102
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.535.863	14.427.475
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.800
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.481.916
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	67.832
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	82.259
PATRIMONIO TOTAL					442.288.851

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



Posição: 30/06/2023

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
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.