

Posição: 31/01/2023

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	8	7.675
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	21	21.567
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	3	1.336
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	9	6.264
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	9.685
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	3	2.749
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	46	46.915
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	17.718
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	25.742
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	2	16.006
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	84	1.064.656
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	4	47.554
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	31	32.842
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2023	1.313	970.042
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.178
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.838
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.847
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(7.098)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(403)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	41.613	169.362.050

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	3.940	15.997.430
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.101.679
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	10.955	44.949.621
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	11.834.083
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	31.404	123.939.374
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	58.828.188
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	3.605	12.537.797
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2.331	8.613.208
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.050.975
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2023	16.481	11.389.813
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(47.639)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.273.956	26.788.631
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.056
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.438	29.685.832
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	251.362	32.591.832
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.195.855	45.067.113
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287.354	37.261.930
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18.724.184	32.400.462
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	294.963
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29.021.281	48.971.448
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.386.498	24.900.938



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12.347.307	27.863.191
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.519.142
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.755.904
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	82.932
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(734.925)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	48.319.336
PATRIMONIO TOTAL					938.602.502

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

Posição: 28/02/2023

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	8	986
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	21	2.771
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	9	807
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	1.249
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	3	353
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	46	6.044
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	2.281
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	3.311
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	2	2.062
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	84	137.183
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	4	6.128
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	31	4.231
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	28/02/2023	29	117.998
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	296
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	250
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	251
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(955)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	3
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(74)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	41.613	171.049.365
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	15.694.715
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	14.814.487
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	10.955	44.077.841
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	11.611.891
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	31.404	125.172.870
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	57.586.940
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	3.605	12.671.231
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2.331	8.422.835
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.061.002
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2023	6	20.628
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(44.541)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.273.956	26.914.493
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.104
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.438	27.064.294



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	251.362	29.788.191
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.195.855	41.143.378
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	287.354	36.681.875
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	18.724.184	32.881.299
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	150	291.062
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29.021.281	48.026.298
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.386.498	25.240.645
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	12.347.307	28.305.670
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.521.409
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.750.662
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	64.348
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(232.695)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	48.686.563
PATRIMONIO TOTAL					916.560.031

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

Posição: 31/03/2023

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	COMPROMISSAD A	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)

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	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
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	COMPROMISSAD A	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

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

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

Posição: 30/04/2023

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	8	99.606
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	21	279.893
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	9	80.416
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	125.873
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	3	31.549
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	46	609.697
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	230.020
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	333.929
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	84	13.814.913
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	4	616.601
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	269	1.138.891
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2023	32.418	31.293.233
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	29.954
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	25.279
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	25.391
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(96.639)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	316
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(7.366)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	41.613	175.379.788
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	16.114.175
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.169.962
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	10.955	45.175.455
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	11.891.443
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	30.604	125.158.157
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	59.078.764
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	3.605	13.011.952
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2.331	8.642.716
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.086.830
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2023	18.921	18.264.452
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(46.832)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.709.751	17.853.283
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.214
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.629	21.131.127

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	211.365	25.080.770
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2.631.546	31.675.853
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	14.094.659	24.311.421
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29.021.281	47.351.644
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.918.378	17.961.595
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9.009.243	20.024.214
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.291.306
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIM O PESSOAL	-	-	1.769.626
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	62.019
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(92.827)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	49.301.928
PATRIMONIO TOTAL					901.288.590

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	8	115.550
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	21	324.696
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	9	100.121
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	156.427
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	3	39.224
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	46	757.609
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	285.326
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	414.321
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	84	17.130.977
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	4	765.440
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	716	2.951.825
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSA DA	01/06/2023	13.630	57.723.609
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	37.183
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.380
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.518
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(119.934)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	5	9.978
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	387
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(14.124)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	16.304.865
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.327.557
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	10.955	45.666.445
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5.548	23.990.291
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	30.604	122.798.800
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	59.752.251
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8.145	32.184.823
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5.450	22.347.324
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.067.740
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSA DA	01/06/2023	35.247	150.074.748
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(18.081)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.709.751	18.010.366
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.273
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.629	23.613.879

RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	211.365	27.939.902
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	14.094.659	24.364.461
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29.021.281	47.963.308
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.918.378	18.436.892
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9.009.243	19.887.295
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.292.948
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.774.315
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	47.738
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(92.452)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	49.553.368
PATRIMONIO TOTAL					909.038.571

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

Posição: 31/06/2023

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	8	116.502
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	21	327.369
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	5	56.089
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	147.105
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	3	34.723
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	46	763.465
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	287.279
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	417.176
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	84	17.243.957
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	4	770.420
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	713	2.966.211
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	215	965.870
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/07/2023	4.230	56.776.295
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	36.980
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.209
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.348
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(119.513)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	03/08/2023	18	17.813
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	7	2.081
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	385
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	54.366
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	16.399.158
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.395.182
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	10.955	45.888.721
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5.548	24.096.153
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	30.604	123.419.763
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	60.073.216
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8.145	32.347.644
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5.450	22.465.628
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.072.637
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/07/2023	10.425	139.922.245
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(16.396)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.709.751	18.228.262
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.331
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.629	25.790.161

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	211.365	29.791.738
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	14.094.659	25.475.420
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29.021.281	49.413.112
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.918.378	18.254.436
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9.009.243	19.767.655
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.293.252
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.756.657
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	60.483
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(188.945)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	49.573.190
PATRIMONIO TOTAL					907.214.832

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

