

Posição: 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	26	26.815
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	74	75.351
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/02/2023	8	4.669
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	33	21.883
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	33.835
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	9.603
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	161	163.910
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	61.903
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	89.934
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	55.921
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	291	3.719.610
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	13	166.141
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	110	114.741
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2023	4590	3.389.054
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	7.609
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.423
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.452
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(24.798)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.408)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	61.806
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(45)
PATRIMONIO TOTAL					7.989.496

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

Posição: 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	26	27.961
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	74	78.572
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	33	22.886
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	35.416
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	10.017
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	161	171.384
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	64.688
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	93.878
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2023	5	58.464
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	291	3.889.928
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	13	173.758
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	110	119.971
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2023	812	3.345.929
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	8.386
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	7.077
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	7.108
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(27.080)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(2.111)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	63.814
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(46)
PATRIMONIO TOTAL					8.150.091

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

Posição: 31/03/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	26	24.501
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	74	68.847
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	33	19.745
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	30.940
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	7.760
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	161	149.994
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	56.585
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	82.134
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	291	3.401.946
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	13	151.863
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB	04/04/2023	110	104.885
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/04/2023	4013	3.953.266
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	7.554
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.374
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	6.402
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(24.270)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.088)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	58.904
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(46)
PATRIMONIO TOTAL					8.106.373

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

Posição: 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	26	16.498
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	74	46.361
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	33	13.320
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	20.849
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	5.226
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	161	100.988
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	38.100
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	55.311
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	291	2.288.259
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	13	102.132
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	45	188.642
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2023	5370	5.183.314
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.962
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.187
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	4.206
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(16.007)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.220)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	49.097
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(81)
PATRIMONIO TOTAL					8.104.196

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

Posição: 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	26	11.772
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	74	33.078
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	33	10.200
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	15.936
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	3.996
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	161	77.181
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	29.068
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	42.209
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	291	1.745.220
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	13	77.979
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	73	300.717
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/06/2023	1389	5.880.598
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.788
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.197
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.211
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(12.218)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	1	1.017
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(1.439)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	42.720
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(14)
PATRIMONIO TOTAL					8.268.256

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

Posição: 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	26	11.751
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	74	33.021
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	18	5.658
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	3	14.838
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	10	3.502
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	161	77.008
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	28.977
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	42.079
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	291	1.739.348
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	13	77.710
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	72	299.193
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	22	97.424
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/07/2023	427	5.726.859
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.730
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.148
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.162
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(12.055)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	03/08/2023	2	1.797
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	1	210
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	5.484
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	57.139
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(47)

PATRIMONIO TOTAL

8.219.976

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