

Posição: 31/07/2023

**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	173	176.282
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	485	495.352
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	114	38.010
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	22	222.316
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	67	52.500
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	1.057	1.153.626
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	3	433.787
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	5	630.023
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1.916	26.018.756
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	86	1.162.436
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.065	4.476.597
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	320	1.453.979
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/07/2023	19.519	84.257.186
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	55.664
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	46.979
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	47.188
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(179.978)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F25	01/01/2025	263	22.824.984
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	333	26.341.956
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	27	1.943.177
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	(28)	(1.641.219)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F31	01/01/2031	(16)	(756.028)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	(25)	(2.294.471)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	03/08/2023	26	2.249
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	10	1.036
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	575
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	11.296
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.441.066
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7.100	30.088.612
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10.000	42.351.292
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.870	7.911.028
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.677.307
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	2.027.889
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.640.480
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.203.667
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.275.689
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.073.539
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	7.016.465
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	784	3.399.022
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.566.030
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.256	5.498.298
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	864	3.778.228
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	901	3.959.224
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/08/2023	13.998	60.575.043
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(15.422)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.158.280	27.943.064
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.399	16.748.382
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	132.038	19.123.527
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.484.626	6.247.631
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.080.769	19.154.066
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	2.853.864	13.545.873
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.535.863	14.459.898
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.750
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.516.820
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	58.343
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	76.208
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>452.900.880</b>

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\$
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	145	150.078
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	407	421.253
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	96	32.328
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	18	184.466
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	56	44.702
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	887	980.220
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	4	492.988
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1.607	22.080.174
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	72	988.372
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	893	3.679.187
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	103.667	99.705.222
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	47.049
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	39.708
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	39.886
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(152.222)
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	432	34.460.415
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	47	3.372.935
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	44	2.543.702
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	(21)	(1.945.943)
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	9	15.785
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	(202.980)
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	483
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.536.562
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7.100	30.313.960
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10.000	42.668.682
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.870	7.970.379
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.600.895
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.985.188
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.605.929
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	19.783.185
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.228.591
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.050.741
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	7.068.493
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	784	3.423.489
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.598.980
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.256	5.383.731
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	864	3.699.129
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	901	3.877.876
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	14.890	63.036.692
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENTA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(16.780)
RENTA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	13.171.679	25.031.577
RENTA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	809.547	25.017.534
RENTA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	881.712	25.012.395
RENTA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.399	15.860.532
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	14.992.328
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.600
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.717.883
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	52.798
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.013.438
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>454.064.506</b>

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

Posição: 30/09/2023

**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	77	81.024
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	217	227.678
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	51	17.470
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	10	101.457
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	30	20.956
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	474	528.838
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	2	288.745
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	858	11.905.761
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	38	532.389
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2024	2	17.878
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	477	1.987.055
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	5.590	23.621.970
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	22.910
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	19.343
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	19.437
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(75.492)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F24	01/01/2024	(992)	(96.403.013)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F25	01/01/2025	2	249.145
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	216	17.249.609
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	38	2.750.996
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	22	1.279.851
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	(11)	(1.047.245)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	258
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	77.183
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.626.963
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7.100	30.527.644
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10.000	42.969.630
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.870	8.026.651
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.626.072
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	1.998.949
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.616.927
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	19.920.608
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.244.174
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.057.984
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	7.117.862
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	784	3.446.753
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.630.306
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.256	5.420.154
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	864	3.723.931
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	901	3.904.742
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	5.000	21.691.912
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.749	33.025.735
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	4.227	18.338.342
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.789	12.006.665
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	02/10/2023	13.956	11.571.967
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(17.445)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	19.272.723	37.072.256
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	37.040.623
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	14.847.325
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	14.892.807
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	7.944.138
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	14.858.806
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.290.663	37.048.334
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.750
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.823.735
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	49.718
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.133.695
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>457.586.574</b>

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	LFT	01/09/2025	223	3.129.313
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	40	560.060
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2024	3	18.807
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	1	5.600
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		25.896
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		21.858
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		21.958
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		(84.224)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-		268
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-		(6.078)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.720.157
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7.100	30.747.763
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10.000	43.279.648
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.870	8.084.621
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.652.001
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	2.013.116
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.628.244
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.062.101
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.260.221
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.065.440
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	7.168.702
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	784	3.470.689
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.662.539
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.256	5.457.621
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	864	3.749.436
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	901	3.932.401
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	5.000	21.852.705
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.749	33.261.656
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	4.227	18.474.277
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.789	12.090.010
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/11/2023	1.191	16.467.157
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(23.900)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	53.056.703
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	37.458.462
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	14.734.435
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	14.605.117
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	7.967.151
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	14.760.761
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	43.479	11.343.550
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	43.846.661
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.600
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.965.222
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	56.732
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	51.427
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>460.619.883</b>

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

Posição: 30/11/2023

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.440.671
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7.100	30.085.998
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10.000	42.347.571
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.870	7.910.319
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.677.285
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	2.026.932
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.639.282
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.200.087
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.275.869
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.072.711
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	7.016.837
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	784	3.397.275
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.563.151
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.256	5.494.170
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	864	3.774.318
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	901	3.959.375
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	5.000	21.387.273
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.749	33.484.107
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	4.227	18.080.800
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.789	12.171.307
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/01/2024	4.872	20.564.669
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(27.060)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	53.723.928
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	37.848.811
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	53.836	14.183.943
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	44.345.633
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	15.216.535
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	14.842.574
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	8.168.405
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	15.396.522
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.450
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	3.020.436
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.018
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	143.123
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>464.512.325</b>

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

Posição: 29/12/2023

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV**

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.000	12.555.144
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	7.100	30.356.392
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	10.000	42.728.231
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.870	7.979.033
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	846	3.708.413
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	470	2.043.967
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	379	1.652.883
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.369.843
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.295.144
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	1.081.625
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1.632	7.076.202
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	784	3.427.078
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.600.406
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.256	5.542.194
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	864	3.807.004
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	901	3.992.171
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	5.000	21.565.141
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.749	33.753.754
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	4.227	18.231.170
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.789	12.272.700
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/01/2024	24.748	17.470.290
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(29.506)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	54.301.212
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	38.216.237
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	72.577	19.304.155
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	44.771.511
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	15.694.477
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	15.276.331
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	8.310.176
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	15.923.511
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.520
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.997.259
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	129.515
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	99.917
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>					<b>471.507.098</b>

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