

Posição: 31/07/2023

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	115	117.829
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	324	331.099
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	77	25.406
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	15	148.598
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	45	35.092
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	707	771.097
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	2	289.948
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	3	421.115
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1.281	17.391.234
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	57	776.985
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	712	2.992.209
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	214	971.856
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/07/2023	13.047	56.318.465
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	37.206
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.401
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	31.541
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(120.299)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F25	01/01/2025	176	15.256.480
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	222	17.607.264
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	18	1.298.841
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	(19)	(1.097.009)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F31	01/01/2031	(11)	(505.337)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	(17)	(1.533.650)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	03/08/2023	18	1.504
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	7	692
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	384
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	7.551
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9.048	38.170.653,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.226	9.252.230,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.323	5.424.379,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.907	7.948.098,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	968.556,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.666.264,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7.525	31.448.474,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.480	6.122.842,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.755.883,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.910	15.505.318,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.800	7.170.341,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.800	11.015.015,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.700	6.102.243,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.477	5.574.666,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.960	7.258.691,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.400	8.888.193,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2.299	9.628.203,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.172.638,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.150	4.046.241,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.361	5.695.542,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.860	6.920.687,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.704.457,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	946.920,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.728.842,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.768.367,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.768.367,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.635.775,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	3.017.693,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.360.003
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.050	4.150.592
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.050	4.138.158
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10.030	41.658.078
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.185.908
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.077.713
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	12.124.456
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.465.343
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3.119	13.739.543
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	4.540	19.638.681

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.760	12.081.528,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/08/2023	28.803	124.333.761,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(26.374)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	6.709.751	18.456.964
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.389
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.629	26.770.606
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	211.365	30.612.695
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	14.094.659	25.270.495
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	29.021.281	50.165.791
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	3.918.378	18.598.594
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9.009.243	19.931.989
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.293.238
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.779.477
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	55.831
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(144.869)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	49.538.488
PATRIMONIO TOTAL					896.151.583

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

Posição: 31/08/2023

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	151	156.288	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	425	439.884	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	100	33.674	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	19	194.714	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	58	46.298	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	926	1.023.319	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	4	492.988	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1.677	23.041.974	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	75	1.029.555	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	932	3.839.869	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	108.195	104.084.185	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	49.103	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	41.443	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	41.628	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(158.871)	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	451	35.965.529	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	49	3.520.254	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	46	2.654.802	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	-	22	(2.030.935)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	8	16.475	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	504	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(211.845)	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9.048	37.354.191,96	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.226	9.051.126,03	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.323	5.304.911,12	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.907	7.776.810,36	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	976.277,30	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.678.793,23	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7.525	31.687.243,38	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.480	6.169.999,40	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.785.040,27	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.910	15.631.872,64	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.800	7.007.933,09	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.800	10.762.452,37	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.700	6.155.722,40	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.477	5.441.524,18	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.960	7.323.404,64	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.400	8.967.434,25	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2.299	9.429.837,53	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.148.479,56	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.150	4.082.348,77	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.361	5.578.465,65	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.860	6.753.040,01	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.719.228,48	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	955.126,92	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.752.607,90	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.678.225,67	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.678.225,67	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.544.704,34	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.942.104,60	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.283.324	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.050	4.055.871	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.050	4.172.213	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10.030	41.977.153	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.140.664	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.085.686	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	11.870.612	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.137.480	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3.119	13.457.965	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	4.540	19.782.790	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.760	11.829.777,09	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/08/2023	28.803	124.185.212,53	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(29.405)	
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.854.511	22.528.420	

RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	971.456	30.021.041
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.452
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	793.540	22.511.155
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.629	25.351.467
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.787.972	29.984.656
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.294.237
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.899.211
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.617
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.471.292
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	49.677.196
PATRIMONIO TOTAL					890.271.401

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

Posição: 30/09/2023

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	151	156.288	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	425	439.884	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	100	33.674	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	19	194.714	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	58	46.298	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	926	1.023.319	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	4	492.988	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	1.677	23.041.974	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	75	1.029.555	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	932	3.839.869	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	108.195	104.084.185	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	49.103	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	41.443	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	41.628	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(158.871)	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	451	35.965.529	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	49	3.520.254	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	46	2.654.802	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	-	22	(2.030.935)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	8	16.475	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	504	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(211.845)	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9.048	37.354.191,96	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.226	9.051.126,03	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.323	5.304.911,12	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.907	7.776.810,36	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	976.277,30	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.678.793,23	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7.525	31.687.243,38	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.480	6.169.999,40	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.785.040,27	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.910	15.631.872,64	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.800	7.007.933,09	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.800	10.762.452,37	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.700	6.155.722,40	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.477	5.441.524,18	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.960	7.323.404,64	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.400	8.967.434,25	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2.299	9.429.837,53	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.148.479,56	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.150	4.082.348,77	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.361	5.578.465,65	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.860	6.753.040,01	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.719.228,48	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	955.126,92	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.752.607,90	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.678.225,67	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.678.225,67	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.544.704,34	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.942.104,60	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.283.324	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.050	4.055.871	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.050	4.172.213	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10.030	41.977.153	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.140.664	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.085.686	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	11.870.612	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.137.480	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3.119	13.457.965	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	4.540	19.782.790	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.760	11.829.777,09	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/08/2023	28.803	124.185.212,53	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000	
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(29.405)	
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.854.511	22.528.420	

RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	971.456	30.021.041
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.452
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	793.540	22.511.155
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	8.629	25.351.467
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.787.972	29.984.656
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.294.237
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.899.211
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	76.617
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	2.471.292
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	49.677.196
PATRIMONIO TOTAL					890.271.401

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

Posição: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	28	7.614.424
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	5	1.362.769
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2024	1	45.763
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	1	13.627
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		63.012
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		53.187
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		53.431
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		(204.939)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-		653
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-		(14.789)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9.048	37.901.030,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.226	9.185.099,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.323	5.384.567,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.907	7.893.397,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	991.091,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.702.906,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7.525	32.146.549,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.480	6.260.645,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.841.062,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.910	15.874.440,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.800	7.116.347,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.800	10.931.091,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.700	6.257.897,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.477	5.530.406,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.960	7.446.955,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.400	9.118.720,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2.299	9.585.079,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.167.386,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.150	4.151.281,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.361	5.671.004,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.860	6.864.909,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.747.463,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	970.812,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.798.026,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.738.400,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.738.400,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.603.078,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	2.990.555,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.334.519,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.050	4.119.112,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.050	4.237.461,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10.030	42.590.658,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.170.946,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.101.045,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	12.035.389,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.346.413,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3.119	13.646.790,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	4.540	20.060.510,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.760	11.992.154,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	5.126	22.171.670,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4.226	18.139.098,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.326	10.075.887,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/11/2023	1.781	24.926.980,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-		2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-		(30.963)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		10.055.593	19.681.014
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		284	6.560
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		1.518.451	47.997.292
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		39.515.063	76.870.314
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		135.514	35.355.415
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		1.853.071	53.793.659
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		11.787.972	29.468.871
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		10.001.632	14.605.117
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO		5.056.879	9.958.938
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-		107.296.185

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	1.935.151
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	58.346
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	(60.406)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	49.955.753
PATRIMONIO TOTAL				876.437.636

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

Posição: 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9.048	38.171.635
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.226	9.251.402
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.323	5.423.993
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.907	7.951.102
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	968.794
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.665.956
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7.525	31.444.922
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.480	6.122.801
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.756.077
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.910	15.511.752
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.800	7.170.019
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.800	11.014.587
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.700	6.098.553
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.477	5.574.429
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.960	7.266.082
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.400	8.897.243
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2.299	9.661.974
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.176.752
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.150	4.043.394
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.361	5.716.845
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.860	6.920.324
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.705.873
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	947.707
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.727.280
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.768.204
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.768.204
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.631.993
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	3.014.554
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.359.866
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.050	4.150.422
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.050	4.140.117
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10.030	41.656.091
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.185.929
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.077.786
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	12.116.900
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.449.763
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3.119	13.740.204
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	4.540	19.637.536
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.760	12.072.472
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	5.126	22.319.846
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4.226	18.260.421
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.326	10.143.723
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.691	7.240.711
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.108	4.690.616
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.412	6.037.979
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.153	9.187.736
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.331	5.663.892
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5.323	22.910.067
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	4.445	19.101.623
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/12/2023	4.275	17.769.279
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(37.540)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	21.432.028	42.216.939
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.518.451	48.497.465
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.611
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	135.514	35.703.436
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.853.071	54.405.827
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	11.787.972	30.433.071
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	14.842.574
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.494.299
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.927.528
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	70.972
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(125.371)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	50.120.607

PATRIMONIO TOTAL

871.843.843

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

Posição: 29/12/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	9.048	38.520.707
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.226	9.339.226
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.323	5.476.144
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.907	8.025.294
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	240	978.091
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	396	1.681.154
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	7.525	31.734.110
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.480	6.179.774
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	913	3.791.261
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.910	15.663.282
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.800	7.240.496
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	2.800	11.124.089
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.700	6.163.008
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.477	5.631.914
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.960	7.342.411
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.400	8.990.707
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	2.299	9.752.366
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	280	1.187.761
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1.150	4.086.675
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.361	5.770.677
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.860	6.992.433
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	450	1.723.354
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	250	957.419
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	755	2.755.847
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.807.001
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.000	3.807.001
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.670.161
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	830	3.046.233
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	850	3.392.977
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	1.050	4.191.325
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.050	4.180.695
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10.030	42.038.703
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	501	2.204.382
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.086.888
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.788	12.217.588
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3.584	15.576.703
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3.119	13.853.811
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	4.540	19.812.555
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.760	12.178.006
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	5.126	22.499.597
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4.226	18.407.481
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2.326	10.228.308
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.691	7.302.174
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.108	4.730.447
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.412	6.088.102
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2.153	9.265.186
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	1.331	5.711.868
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5.323	23.103.768
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	4.445	19.258.797
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/01/2024	15.089	10.651.143
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(41.267)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	33.863.768	35.099.653
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	21.425.676	42.657.929
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.518.451	48.968.266
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.660
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	168.853	44.912.024
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.853.071	54.928.320
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.495.615
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.967.995
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	143.581
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(146.562)
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	OFND	-	-	50.321.090
PATRIMONIO TOTAL					869.734.399

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