

Posição: 31/07/2023

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	12	12.298
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	34	34.557
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	8	2.652
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	15.509
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	4	3.663
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	74	80.480
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	24/08/2023	1	30.262
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	43.952
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	133	1.815.144
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	6	81.095
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	74	312.300
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	23	101.434
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/07/2023	1361	5.878.026
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.883
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.277
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	3.292
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(12.556)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F25	01/01/2025	18	1.592.337
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	23	1.837.691
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	2	135.562
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	(2)	(114.496)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F31	01/01/2031	(1)	(52.743)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	(2)	(160.069)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	03/08/2023	2	157
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	1	72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	788
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	20.743
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(45)
PATRIMONIO TOTAL					8.431.025

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

Posição: 31/08/2023

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	4	4.140
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	11	11.385
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	3	1.010
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	10.248
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	2	1.596
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	25	27.627
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	123.247
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	46	632.040
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	2	27.455
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	26	107.121
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	2928	2.594.458
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.329
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.121
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.126
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(4.299)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	12	(3.035)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	1	(616)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	1	(727)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	(1)	23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	Opção de COPOM	21/09/2023	1	446
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(5.732)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.414	5.048.452
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	72.241
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(32)
PATRIMONIO TOTAL					8.654.994

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

Posição: 30/09/2023

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	7	7.474
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	15/05/2026	20	21.001
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/07/2024	5	1.611
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	10/12/2024	1	9.358
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	16/12/2025	3	1.933
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURE	23/12/2023	44	48.779
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LF	11/01/2024	1	26.634
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	80	1.098.173
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	4	49.107
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2024	1	1.649
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	44	183.284
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	515	2.178.862
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	2.113
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.784
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	1.793
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024	-	(6.963)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F24	01/01/2024	(91)	(8.892.099)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F25	01/01/2025	1	22.981
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F26	01/01/2026	20	1.591.083
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F27	01/01/2027	4	253.749
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1F29	01/01/2029	2	118.052
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DI1N24	01/01/2024	(1)	(96.597)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	7.119
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.414	5.097.486
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	69.241
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	407
PATRIMONIO TOTAL					8.800.869

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

Posição: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2025	65	915.188
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/03/2026	12	163.793
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT	01/09/2024	1	5.500
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/09/2023	1	1.638
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		7.574
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		6.393
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		6.422
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	SWAP	15/08/2024		(24.632)
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-		78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-		(1.777)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.414	5.237.268
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	9.971	2.601.502
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	66.726
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.537
PATRIMONIO TOTAL					8.987.209

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

Posição: 30/11/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.491	5.286.882
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	14.726	3.879.882
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	66.621
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(43)
PATRIMONIO TOTAL					9.233.343

Posição: 29/12/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PGA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.196	4.985.685
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	16.955	4.509.610
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	62.642
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(50)
PATRIMONIO TOTAL					9.557.887