



Posição: 31/01/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.647.304
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.784	16.150.525
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	81.911.304
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	10.859	47.360.551
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.999	35.188.495
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.243	5.515.124
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	4.515	20.060.987
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.580.512
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.747	7.780.339
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.318.999
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2024	16.476	16.515.915
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(34.643)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	54.969.656
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	38.615.515
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	72.947	19.597.944
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	45.360.708
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	15.831.558
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	15.069.016
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	8.532.535
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	16.037.713
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.500
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	2.962.269
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	79.897
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	122.984
PATRIMONIO TOTAL					475.178.707

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

Posição: 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.693.653
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.784	16.316.288
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	82.746.771
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	10.859	47.841.790
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.999	34.535.595
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.243	5.414.040
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	4.515	19.695.142
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.206.426
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.747	7.640.146
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.277.123
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/03/2024	17.253	17.429.826
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(34.815)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	55.501.593
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	38.957.859
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	79.662	21.581.529
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	45.847.811
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	16.086.416
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	14.992.242
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	8.459.215
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	16.022.848
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.180
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	3.030.472
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	182.850
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	1.029
PATRIMONIO TOTAL					479.429.027

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

Posição: 28/03/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.740.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.784	16.482.388
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	83.583.557
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6.632	48.323.658
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	34.874.801
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.243	5.467.118
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.726	19.889.328
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.408.666
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.747	7.716.717
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.300.020
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2024	1.039	15.033.149
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(38.355)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	56.179.144
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	39.315.696
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	87.120	23.812.099
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	46.345.324
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	16.136.896
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	15.099.393
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	8.485.687
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	16.284.135
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.230
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	3.047.657
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	188.956
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	113.886
PATRIMONIO TOTAL					483.793.151

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

Posição: 30/04/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.773.753
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.784	16.605.288
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	84.200.611
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6.632	48.678.261
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	250	35.121.144
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.243	5.505.626
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1.726	20.030.639
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.557.005
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.747	7.772.919
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.316.856
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2024	863	12.685.972
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(43.603)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	56.748.110
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	39.693.265
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	95.932	26.461.992
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	46.821.635
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	15.883.141
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	14.864.117
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	8.445.555
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	16.071.124
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.120
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	3.044.147
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	82.805
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	101.822
PATRIMONIO TOTAL					486.425.307

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

Posição: 31/05/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.680.557
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.784	16.274.070
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	82.542.833
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	10.859	47.731.520
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.999	35.422.476
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.243	5.552.758
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	4.515	20.203.289
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.737.405
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.747	7.841.242
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.337.301
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/06/2024	3.632	15.513.995
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(15.794)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	57.287.394
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	40.019.838
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	101.615	28.268.921
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	47.269.607
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	15.972.006
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	15.012.100
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	8.334.275
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	16.395.953
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.150
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	3.203.702
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	95.877
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	144.569
PATRIMONIO TOTAL					490.829.046

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

Posição: 28/06/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PACV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1.060	4.718.946
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	3.784	16.412.514
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	18.970	83.239.469
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	10.859	48.132.431
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.999	35.711.152
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1.243	5.597.910
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	4.515	20.368.695
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	4.645	20.910.271
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1.747	7.906.711
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	522	2.356.894
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2024	3.225	13.562.248
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	1.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(17.488)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	27.273.714	57.845.947
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.185.043	40.357.232
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	104.958	29.437.564
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.510.419	47.681.838
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	5.893.986	16.245.611
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	10.001.632	14.896.205
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	4.045.503	8.412.739
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	7.541.695	16.487.614
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.000	2.330
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	3.238.742
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	83.702
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	119.078
PATRIMONIO TOTAL					493.709.352

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