

Posição: 31/01/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	35.196	146.532.865
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8.145	33.174.606
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.098.158
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	16.904.925
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.810	34.329.289
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	21.938	95.378.951
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	14.888	65.697.639
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	61.685.282
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5.450	23.018.191
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2024	6.887	6.275.772
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(49.080)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.714
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	33.863.768	35.530.333
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	21.425.676	43.183.045
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.518.451	49.479.879
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	347.103	93.252.121
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.853.071	55.651.181
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.496.682
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.904.419
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	79.406
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(768.765)
PATRIMONIO TOTAL					869.863.611

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

Posição: 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	35.196	146.532.865
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8.145	33.174.606
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.098.158
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	16.904.925
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.810	34.329.289
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	21.938	95.378.951
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	14.888	65.697.639
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	61.685.282
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5.450	23.018.191
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/02/2024	6.887	6.275.772
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(49.080)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.714
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	33.863.768	35.530.333
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	21.425.676	43.183.045
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.518.451	49.479.879
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	347.103	93.252.121
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.853.071	55.651.181
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.496.682
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.904.419
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	79.406
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(768.765)
PATRIMONIO TOTAL					869.863.611

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

Posição: 28/03/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	35.196	149.612.291
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8.145	33.876.091
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.120.405
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	16.785.728
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.810	34.023.547
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	21.938	94.548.621
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	14.888	65.133.046
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	61.076.496
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5.450	22.807.978
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/04/2024	370	5.350.945
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(45.837)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.805
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	33.863.768	36.309.209
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	21.425.671	44.133.185
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.518.451	50.377.054
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	286.643	78.346.642
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.853.071	56.859.165
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.500.301
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.889.392
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	77.843
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(110.734)
PATRIMONIO TOTAL					859.680.175

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

Posição: 30/04/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	35.196	150.766.815
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8.145	34.139.970
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.128.578
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	16.929.059
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.810	34.264.492
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	21.938	95.246.063
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	14.888	65.601.714
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	61.572.103
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5.450	22.981.794
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	02/05/2024	277	4.018.233
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(54.032)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.854
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	33.863.768	36.676.550
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	21.425.671	44.580.153
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.518.451	50.860.851
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	260.794	71.937.732
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.853.071	57.443.532
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.501.096
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.852.369
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	69.142
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(108.617)
PATRIMONIO TOTAL					857.416.452

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

Posição: 31/05/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	35.196	147.690.017
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8.145	33.423.360
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.106.806
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	17.098.181
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.810	34.559.066
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	21.938	96.091.752
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	14.888	66.172.838
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	62.162.242
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5.450	23.191.223
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	03/06/2024	1.368	5.841.759
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(16.497)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.901
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	33.863.768	37.024.258
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	21.425.671	45.003.803
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.518.451	51.279.305
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	243.154	67.644.353
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.853.071	57.993.130
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.502.563
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.752.220
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	72.147
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(135.346)
PATRIMONIO TOTAL					855.466.081

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

Posição: 28/06/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PCA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	35.196	148.981.381
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	8.145	33.717.792
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	250	1.116.059
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	3.940	17.260.477
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	7.810	34.841.275
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	21.938	96.902.225
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	14.888	66.720.060
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	15.386	62.728.294
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	5.450	23.391.994
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COMPROMISSADA	01/07/2024	1.271	5.207.274
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	-	-	2.000
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	-	-	(18.155)
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	284	6.946
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	33.863.768	37.382.839
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	21.425.671	45.442.591
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.518.451	51.711.623
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	204.541	57.367.720
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	-	1.853.071	58.498.879
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	IMÓVEIS	-	-	107.503.875
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	-	-	1.729.483
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	-	-	65.910
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	-	-	(135.662)
PATRIMONIO TOTAL					850.424.880

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