

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

29/01/2021

| SEGMENTO DE APLICAÇÃO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE ATIVO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | VALOR - R\$ |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | OPÇÃO DE ÍNDICE | 03/01/2022 | 1.691 | 7.831,99 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | OPÇÃO DE ÍNDICE | 03/01/2022 | 3.338 | 1.134,77 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | CERT RECEB IMOB ISEN | 18/02/2032 | 2.456 | 2.461.426,02 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEB INFRA | 15/12/2028 | 269 | 270.309,72 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 15/08/2022 | 776 | 774.098,35 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 25/08/2022 | 39 | 255.576,28 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 12/01/2022 | 134 | 1.324.190,68 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 15/08/2022 | 797 | 975.891,31 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 15/11/2024 | 759 | 913.831,31 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 15/02/2023 | 47 | 463.991,89 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 15/02/2025 | 164 | 210.938,18 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 15/12/2026 | 352 | 351.322,50 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 23/12/2023 | 271 | 271.519,58 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 15/12/2023 | 211 | 211.805,97 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DEBENTURES SIMPLES | 15/01/2026 | 375 | 376.709,83 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LETRA FIN.TES.NAC. | 01/03/2024 | 1.295 | 13.902.966,97 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LETRA FINANC PERPET | 15/03/2050 | 5 | 1.527.013,38 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LETRA TES. NACIONAL | 01/01/2024 | 15.002 | 12.652.093,52 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFS ELEGIVEL NIVELII | 24/05/2021 | 5 | 3.105.158,19 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFS ELEGIVEL NIVELII | 29/05/2021 | 4 | 2.667.736,12 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFS ELEGIVEL NIVELII | 11/11/2022 | 17 | 8.014.525,31 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LFS ELEGIVEL NIVELII | 01/08/2025 | 8 | 2.545.481,39 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LTN OVER | 01/10/2022 | 0 | - |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | LTN OVER | 01/10/2022 | 16.901 | 15.511.890,96 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2028 | 167 | 705.666,07 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2028 | 1.000 | 4.230.182,02 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2028 | 51 | 213.607,03 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2035 | 1.290 | 5.776.451,45 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 1.327 | 6.244.098,47 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 333 | 1.566.330,62 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 124 | 585.782,18 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2023 | 622 | 2.401.708,15 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 110 | 517.865,41 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 364 | 1.714.898,56 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 113 | 530.599,81 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 226 | 1.061.199,60 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 127 | 598.516,58 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2045 | 0 | - |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 207 | 972.058,84 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 751 | 3.531.672,28 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2050 | 157 | 738.594,93 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2035 | 133 | 593.803,06 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2028 | 179 | 755.253,42 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2025 | 2.201 | 8.853.148,85 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2025 | 1.223 | 4.920.028,62 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2025 | 612 | 2.460.014,31 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/05/2025 | 1.223 | 4.920.028,62 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2022 | 255 | 979.093,31 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2022 | 379 | 1.453.071,35 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2022 | 758 | 2.906.142,69 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2022 | 289 | 1.107.101,98 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | NTN-B | 15/08/2022 | 1.300 | 4.985.418,60 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 360.785 | 7.657.227,54 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | DISPONÍVEL | 0 | 0 | 5.121,65 |
| RENDA FIXA | FUNDO EXCLUSIVO | PAGAR RECEBER | 0 | 0 | (85.371,04) |
| RENDA FIXA | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 7.670 | 6.845.148,60 |
| RENDA FIXA | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 32.977.493 | 70.434.860,15 |
| RENDA FIXA | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 1.351.357 | 71.817,72 |
| RENDA FIXA | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 7 | 4.824.358,76 |
| RENDA FIXA | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 2.868 | 12.788,93 |
| RENDA FIXA | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 14.782 | 131.751,19 |
| RENDA FIXA | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 5.306 | 1.124.860,15 |
| RENDA VARIÁVEL | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 12.526.459 | 49.280.020,27 |
| RENDA VARIÁVEL | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 18.528.816 | 62.788.302,04 |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 10.000.000 | 434.013,60 |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 110 | 2.396.175,84 |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 3 | 0,03 |
| SEGMENTO DE APLICAÇÃO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE ATIVO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | VALOR - R\$ |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 8.690.784 | 3.984.701,93 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 5.699.980 | 4.149.103,82 |
| MULTIMERCADO ESTRUTURADO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 14.475.949 | 26.282.603,82 |
| MULTIMERCADO ESTRUTURADO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 35.349.422 | 62.134.541,25 |
| IMOBILIÁRIO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 8.076 | 201.092,40 |
| IMOBILIÁRIO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 63.045 | 7.168.102,80 |
| IMOBILIÁRIO | FUNDO NÃO EXCLUSIVO | COTA DE FUNDO | -- | 6.000 | 7.512.553,36 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | CERT RECEB IMOB ISEN | 13/03/2026 | 1.000 | 763.000,40 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | DEBENTURES SIMPLES | 11/11/2023 | 709 | 279.430,01 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | DEBENTURES SIMPLES | 15/05/2022 | 200 | 2.069.756,70 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | MOEDA PRIVATIZAÇÃO | 01/01/2027 | 187 | 169.372,70 |
| IMOBILIÁRIO | CARTEIRA PRÓPRIA | MOEDA PRIVATIZAÇÃO | 01/01/2027 | 258 | 233.679,98 |
| IMOBILIÁRIO | CARTEIRA PRÓPRIA | MOEDA PRIVATIZAÇÃO | 01/01/2027 | 258 | 233.679,98 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | MOEDA PRIVATIZAÇÃO | 01/01/2027 | 258 | 233.679,98 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | MOEDA PRIVATIZAÇÃO | 01/01/2027 | 258 | 233.679,98 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | MOEDA PRIVATIZAÇÃO | 01/01/2027 | 267 | 241.831,61 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 800 | 2.782.806,94 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 1.000 | 3.486.354,49 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 1.000 | 3.496.507,86 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2040 | 1.000 | 3.566.211,20 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 5.000 | 17.810.417,89 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 2.000 | 7.047.365,07 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 1.500 | 5.491.182,67 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 2.000 | 7.490.469,95 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2030 | 2.000 | 6.813.561,79 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 2.000 | 7.127.358,06 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 2.000 | 7.122.193,35 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 1.150 | 4.009.408,05 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 3.100 | 10.848.126,60 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 2.700 | 9.397.062,37 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 1.550 | 5.364.724,56 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 1.500 | 5.203.933,21 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 2.600 | 9.025.747,44 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 1.900 | 6.585.975,65 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 1.900 | 6.598.909,08 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 1.900 | 6.578.250,99 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 1.950 | 6.655.288,87 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 2.000 | 6.822.973,77 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 2.700 | 9.207.015,79 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 2.000 | 6.781.695,23 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 2.000 | 6.791.637,57 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 2.750 | 9.384.152,08 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 1.950 | 6.613.685,29 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2023 | 2.700 | 9.151.986,93 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2050 | 1.200 | 3.849.422,18 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2026 | 350 | 1.224.200,62 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2021 | 850 | 2.965.943,36 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/05/2035 | 450 | 1.556.990,12 |
| RENDA FIXA | CARTEIRA PRÓPRIA | NTN-B | 15/08/2040 | 850 | 2.854.748,01 |
| OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | CARTEIRA PRÓPRIA | EMPRESTIMO PESSOAL | -- | -- | 7.188.132,03 |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | DISPONÍVEL | -- | -- | 8.348,62 |
| OUTROS | CARTEIRA PRÓPRIA | PAGAR E RECEBER | -- | -- | (2.074.296) |
| PATRIMONIO TOTAL | | | | | 670.760.158,91 |