

Posição: 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	2.766	2.929.718,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	2.558	2.394.088,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	790	1.040.683,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	171	233.031,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	366	380.176,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	391	397.558,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	348	370.115,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	221	2.243.516,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/10/2025	37	38.640,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/10/2025	96	101.060,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	2.041	2.162.701,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	1.254	1.280.056,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	34	431.673,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	2.067	26.378.888,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	6	1.911.510,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	170.061,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	26/07/2024	1	56.529,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	10/08/2023	32	1.909.363,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	02/10/2023	16	950.919,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2025	4	421.133,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	170.061,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2024	4	420.749,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	01/01/2025	32	1.622.641,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/07/2031	2	702.803,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	12	4.131.017,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	6	1.905.621,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	19/05/2032	6	1.878.110,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFT OVER	01/09/2023	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LTN OVER	01/07/2023	13.804	13.097.562,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NOTA COMERCIAL	23/07/2024	1	2.843.851,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	188	768.109,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	183.402,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	600	2.343.890,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	163	638.242,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1.401	5.725.851,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	183.402,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	164	641.910,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	352	1.375.522,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	66	256.764,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.038	4.265.803,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	596	2.433.560,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	83	334.822,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	48	186.211,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	522	2.135.193,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	808	3.319.992,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	147	602.965,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	998	3.936.941,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	294	1.208.322,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	226	925.571,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	171	702.739,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	172	696.279,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	523	2.121.046,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	407	1.572.487,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	646	2.498.548,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	808	3.100.773,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	56	230.432,85

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	757	2.992.707,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	71	263.204,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	11.004,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	30	110.041,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	9	32.860,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	96	365.566,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	38	138.745,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	53	194.407,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	70	256.764,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	144	528.200,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	90	342.432,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.067.672,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.067.672,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	96	367.055,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2.134	8.159.343,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	89	341.808,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	32	122.351,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	221	853.326,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	322	1.243.308,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	951	3.636.146,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	604	2.318.407,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	40	148.284,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	487	1.854.487,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	277	1.063.831,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	53	204.644,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	51	194.998,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	9	32.449,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	105	378.582,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	54	205.631,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	76	281.739,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	90	328.608,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	2.620	10.061.523,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1.455	5.587.601,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	19	72.351,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	55	211.215,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	39	148.387,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	16	58.419,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	25	90.790,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	130	468.721,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	153	567.186,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	101	364.160,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	13	49.705,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	45.881,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	20	73.024,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.625	2.545.311,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	0	0	10.151,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR RECEBER	--	--	-35.667,04
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	11.030	11.696.180,51
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.545.118	3.821.509,39
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.686.260	22.342.199,93
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.351.357	38.804,61
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.868	44.390,60
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.782	15.853,66
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.306	384.186,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	12.526.459	35.354.902,89
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.449.113	24.167.821,91
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.764.292	22.741.771,94
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.000.000	1.000,00

INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	110	216.305,90
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	0,03
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.690.784	1.554.251,15
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.699.980	762.518,82
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	24.486.215	57.737.572,02
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	50802,57619	18.924.376,16
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3722427,671	15.320.275,96
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8076	32.223,24
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6000	1.708.795,08
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.430.163	7.238.527,03
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.396	7.109.456,78
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	13/03/2026	1.000	550.552,42
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	187	106.199,54
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	146.521,29
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	146.521,29
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	146.521,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	146.521,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	267	151.632,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	800	3.247.182,04
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.067.888,45
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.079.418,06
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	1.000	4.157.546,79
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	5.000	20.769.127,83
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.220.529,07
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	6.398.461,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.722.266,26
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	2.000	7.998.868,64
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.311.269,35
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.305.412,93
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.150	4.684.001,45
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	3.100	12.632.443,99
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	10.994.772,56
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.550	6.307.318,59
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.500	6.105.704,17
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.600	10.584.062,46
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.733.037,95
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.734.983,90
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.731.874,04
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	7.920.765,73
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.123.409,54
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	10.965.991,73
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.117.084,55
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.118.611,20
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.750	11.170.079,73
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	7.914.392,88
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	10.957.556,75
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.200	4.500.832,17
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2026	350	1.433.441,69
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	450	1.817.529,97
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	850	3.339.619,96
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	4.081	16.345.491,77
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	559	2.359.902,54
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	952	4.031.910,81
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	3.459	14.535.040,81
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	2.213.516,17
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.009,84
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-5.367,03
PATRIMONIO TOTAL					679.646.074,62

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	2.766	2.958.929,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	2.558	2.112.721,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	790	1.052.805,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	171	222.329,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	366	381.216,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	391	398.377,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	348	373.271,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	221	2.266.867,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/10/2025	37	38.929,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/10/2025	96	101.814,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	2.041	2.160.391,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	1.254	1.293.183,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	34	435.657,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	2.067	26.622.350,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	939	12.101.068,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	6	1.933.943,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	170.976,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	26/07/2024	1	57.028,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	10/08/2023	32	1.929.147,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	02/10/2023	16	958.790,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2025	4	425.489,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	170.976,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2024	4	424.911,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	01/01/2025	32	1.639.328,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/07/2031	2	704.628,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	12	4.175.568,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	6	1.926.173,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	19/05/2032	6	1.898.365,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LTN OVER	01/01/2025	6.191	4.974.057,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NOTA COMERCIAL	23/07/2024	1	2.862.778,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/08/2026	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	188	756.610,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	179.736,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	600	2.297.027,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	163	625.481,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	489	2.015.464,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	179.736,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	164	629.076,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	352	1.348.021,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	66	251.630,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.038	4.199.772,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	596	2.394.762,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	83	328.944,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	48	182.501,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	522	2.154.996,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	808	3.268.601,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	147	593.939,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	998	3.984.931,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	294	1.189.618,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	226	911.715,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	171	694.844,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	172	684.054,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	523	2.157.698,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	407	1.588.632,81

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	646	2.524.201,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	808	3.134.282,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	56	226.983,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	806	2.938.485,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	71	266.412,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	10.784,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	30	107.841,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	9	32.206,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	96	371.883,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	38	135.981,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	53	190.520,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	70	251.630,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	144	517.640,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	90	336.420,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.051.688,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.051.688,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	96	372.748,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2.134	8.285.896,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	89	336.691,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	32	124.249,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	221	843.739,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	322	1.229.340,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	951	3.692.543,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	604	2.281.445,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	40	150.091,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	487	1.886.533,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	277	1.047.905,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	53	202.344,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	51	198.022,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	9	32.800,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	105	382.673,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	54	209.184,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	76	285.173,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	90	322.061,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	2.620	10.154.838,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1.455	5.639.423,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	19	73.601,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	55	213.174,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	39	145.782,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	16	57.255,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	25	91.722,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	130	473.786,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	153	574.100,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	101	368.095,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	13	50.476,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	46.593,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	20	71.569,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	14	54.359,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	15	58.242,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2	7.765,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	29	106.398,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	28	108.465,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	14	50.098,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	46	173.749,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	23	89.097,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	90	349.452,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	63	238.332,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.625	2.571.775,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	0	0	10.711,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR RECEBER	--	--	-48.075,09
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	12.595	13.470.526,58

RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.545.118	3.859.270,07
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.686.260	22.425.085,55
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.351.357	36.960,42
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.306	383.782,27
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.868	34.116,92
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.782	12.679,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	12.526.459	31.622.934,97
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.449.113	22.594.887,88
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.764.292	21.124.306,01
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.000.000	1.000,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	110	213.445,37
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	0,03
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.690.784	1.473.051,41
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.699.980	770.935,98
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	50.803	18.776.735,93
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	23.418.729	54.924.020,06
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.722.428	15.408.718,61
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.076	26.973,84
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.000	1.788.378,76
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.396	7.181.194,17
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.430.163	7.421.782,05
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	13/03/2026	1.000	540.784,28
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	187	104.121,05
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	143.653,64
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	143.653,64
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	143.653,64
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	143.653,64
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	267	148.664,81
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	800	3.183.204,02
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.987.955,66
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	3.999.536,62
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	1.000	4.077.973,31
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	5.000	20.371.367,05
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.061.040,07
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	6.279.865,68
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.564.959,47
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	2.000	7.840.124,90
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.152.180,96
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.146.298,77
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.150	4.729.723,60
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	3.100	12.754.171,45
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.102.741,17
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.550	6.370.440,31
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.500	6.166.321,37
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.600	10.688.918,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.810.036,24
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.811.488,83
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.809.167,38
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	8.003.785,91
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.208.673,04
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.081.252,14
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.203.948,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.205.088,94
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.750	11.287.217,92
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	7.999.025,67
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.074.951,43
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.200	4.403.176,12
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2026	350	1.405.711,78
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	450	1.835.281,44
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	850	3.271.360,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	4.081	16.506.265,55

RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	559	2.315.082,56
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	952	3.955.866,56
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	3.459	14.259.428,07
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	2.080.745,40
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.025,60
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-5.398,00

PATRIMONIO TOTAL
673.075.741,43
Posição: 31/03/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	2.766	2.995.718,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	2.558	2.165.655,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	790	1.065.608,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	171	225.888,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	366	386.396,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	391	403.715,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	348	351.828,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	221	2.292.047,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	2.041	2.013.634,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	1.254	1.310.153,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	28/03/2025	423	423.508,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	08/08/2025	2.315	2.526.276,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	34	440.752,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	2.067	26.932.914,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	939	12.242.233,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	6	1.687.470,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	172.981,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	26/07/2024	1	57.831,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	10/08/2023	32	1.954.726,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	02/10/2023	16	971.317,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2025	4	431.111,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	172.981,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2024	4	430.289,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	01/01/2025	32	1.660.348,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/07/2031	2	709.171,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	12	4.233.196,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	6	1.952.756,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	19/05/2032	6	1.924.564,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NOTA COMERCIAL	23/07/2024	1	2.875.573,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/05/2035	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/08/2032	1.843	7.576.627,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	188	775.726,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	187.376,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	582	2.319.715,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	163	652.068,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	489	2.039.653,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	187.376,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	164	655.816,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	352	1.405.320,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	66	262.326,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	1.006	4.123.228,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	596	2.461.842,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	83	339.363,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	48	191.788,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	522	2.180.860,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	808	3.310.902,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	147	608.945,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	998	4.126.680,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	294	1.205.014,60

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	226	934.750,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	171	708.369,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	172	705.722,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	181	763.875,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	407	1.651.948,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	646	2.624.804,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	784	3.182.609,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	56	232.718,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	806	3.059.189,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	71	275.889,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	11.242,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	30	112.425,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	9	33.845,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	96	379.958,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	38	142.901,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	53	198.618,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	70	262.326,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	144	539.643,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	90	347.076,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.078.260,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.078.260,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	181.161,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	240	945.192,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	89	345.198,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	221	860.162,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	322	1.253.269,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	305	1.201.182,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	604	2.345.351,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	40	155.430,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	487	1.927.498,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	277	1.074.381,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	53	206.283,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	51	200.853,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	9	34.303,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	105	400.208,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	136	529.331,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	925	3.600.229,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	694	2.691.772,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	54	213.726,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	76	295.318,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	90	338.450,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	2.620	10.276.715,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1.455	5.707.107,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	19	75.200,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	55	215.732,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	39	150.399,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	16	60.168,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	25	95.378,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	130	495.496,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	153	594.521,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	101	384.962,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	13	51.197,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	47.259,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	20	75.211,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	14	55.136,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	15	59.074,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2	7.876,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	29	110.638,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	28	110.821,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	14	52.647,86

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	46	179.188,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	23	91.031,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	90	354.447,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	63	244.353,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1	3.922,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	2	7.844,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	37.475,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	23	89.208,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	181.161,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	5	19.249,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.938,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	6	23.352,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	6	23.099,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.625	2.605.991,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	0	0	9.983,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR RECEBER	--	--	-53.956,57
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	12.326	13.337.236,49
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.686.260	22.632.771,07
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.351.357	34.727,30
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.868	38.277,66
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.782	8.491,98
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.306	384.788,93
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	12.526.459	30.288.715,48
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.449.113	21.771.475,88
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.764.292	19.904.017,40
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.000.000	1.000,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	0,03
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.690.784	1.487.352,97
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.699.980	764.030,45
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.722.428	15.554.987,05
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	23.418.729	55.304.284,72
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	50.803	18.654.124,77
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.076	25.439,40
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.000	1.754.074,87
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.430.163	7.398.143,76
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.396	7.388.266,87
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	13/03/2026	1.000	530.735,43
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	187	102.754,54
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	141.768,30
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	141.768,30
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	141.768,30
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	141.768,30
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	267	146.713,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	800	3.231.202,10
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.048.027,71
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.059.704,88
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	1.000	4.138.741,88
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	5.000	20.675.298,91
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.181.890,26
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	6.372.424,99
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.689.926,12
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	2.000	7.961.358,08
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.273.783,64
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.267.852,99
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.150	4.800.850,80
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	3.100	12.943.921,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.270.544,42
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.550	6.468.257,03
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.500	6.260.372,33
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.600	10.851.662,33
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.929.449,62

RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.930.259,27
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	7.928.965,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	8.131.552,17
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.339.864,89
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.258.562,98
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.337.229,23
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.337.865,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.750	11.467.477,37
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	8.128.896,63
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.255.047,97
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.200	4.472.029,85
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2026	350	1.427.080,01
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	450	1.862.893,92
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	850	3.321.706,36
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	4.081	16.756.074,65
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	559	2.348.709,31
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	952	4.013.536,36
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	3.459	14.469.552,85
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	1.957.278,86
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.007,09
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-4.717,17

PATRIMONIO TOTAL
673.440.496,32
Posição: 30/04/2023
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	2.766	3.024.645,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	2.558	2.201.175,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	790	1.073.138,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	171	226.975,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	366	389.284,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	391	407.850,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	348	354.832,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	221	2.316.204,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	2.041	2.034.626,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	1.254	1.323.589,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	28/03/2025	423	428.001,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/03/2027	421	414.838,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	2.431	2.554.417,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	24/05/2026	2.426	2.569.279,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	08/08/2025	2.315	2.549.186,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	34	444.823,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	2.067	27.177.018,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	939	12.353.190,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	174.715,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	26/07/2024	1	58.409,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	10/08/2023	32	1.974.980,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	02/10/2023	16	981.178,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2025	4	435.690,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	174.715,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2024	4	434.573,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	01/01/2025	32	1.676.951,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	24/04/2025	12	1.227.601,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/07/2031	2	715.443,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	12	4.278.469,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	6	1.973.640,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	19/05/2032	6	1.945.142,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NOTA COMERCIAL	23/07/2024	1	2.906.315,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/08/2050	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/05/2045	0	0,00

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/08/2026	180	758.390,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	188	789.090,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	195.062,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	536	2.227.609,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	163	678.816,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	489	2.059.308,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	195.062,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	164	682.717,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	352	1.462.965,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	66	273.086,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	912	3.757.971,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	596	2.508.502,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	83	346.163,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	48	199.617,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	522	2.201.875,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	808	3.328.378,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	982	4.155.391,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	294	1.211.375,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	171	717.299,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	172	719.862,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	181	774.216,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	358	1.508.691,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	646	2.724.356,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	835	3.310.924,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	806	3.153.135,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	71	282.328,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	11.703,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	30	117.037,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	9	35.226,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	96	385.102,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	38	148.734,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	53	206.765,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	70	273.086,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	144	561.778,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	90	354.030,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	264	1.041.598,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.096.835,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	89	351.145,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	221	871.006,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	322	1.269.068,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	305	1.209.693,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	604	2.389.803,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	40	159.058,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	487	1.953.592,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	277	1.092.889,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	53	208.884,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	51	202.276,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	9	35.686,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	105	416.343,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	136	536.004,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	925	3.645.617,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	694	2.738.142,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	226	890.712,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	76	299.854,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1.118	4.434.220,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	54	216.620,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	76	302.210,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	90	352.267,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	2.620	10.375.745,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1.455	5.762.102,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	19	76.218,20

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	55	217.811,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	39	153.413,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	16	62.625,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	25	98.995,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	130	515.473,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	153	608.396,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	101	400.483,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	13	51.560,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	47.594,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	20	78.281,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	14	55.526,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	15	59.493,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2	7.932,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	29	114.834,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	28	112.321,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	14	54.797,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	46	182.747,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	23	92.264,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	90	356.958,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	63	248.563,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	1	3.960,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	2	7.920,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	39.012,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	23	90.745,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	182.445,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	5	19.351,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.966,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	6	23.647,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	6	23.221,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.625	2.633.087,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	0	0	10.227,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR RECEBER	--	--	-60.983,28
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9.457	10.323.691,55
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.686.260	22.808.924,86
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.351.357	32.050,80
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.868	42.433,59
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.782	10.624,99
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.306	385.313,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	12.526.459	32.039.358,31
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.449.113	22.363.443,25
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.764.292	20.077.394,63
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.000.000	1.000,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	0,03
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.690.784	1.577.744,07
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.699.980	762.163,71
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	23.418.729	55.452.674,45
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	50.803	18.862.109,87
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.722.428	15.651.948,03
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.076	19.786,20
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.000	1.768.674,49
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.430.163	7.307.267,48
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.396	7.297.541,76
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	13/03/2026	1.000	516.388,23
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	187	100.727,19
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	138.971,20
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	138.971,20
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	138.971,20
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	138.971,20
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	267	143.819,03
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	800	3.262.540,13
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.087.239,95

RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.098.968,42
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	1.000	4.178.311,85
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	5.000	20.873.260,84
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.260.690,91
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	6.432.544,25
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.770.903,98
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	2.000	8.040.955,51
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.352.984,31
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.347.027,93
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.150	4.847.261,94
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	3.100	13.067.432,67
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.380.160,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.550	6.532.380,75
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.500	6.321.936,06
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.600	10.958.148,83
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	8.007.657,52
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	8.007.949,52
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.900	8.007.482,83
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	8.216.016,18
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.426.615,20
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.375.838,64
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.425.664,00
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.000	8.425.893,65
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.750	11.586.654,77
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	1.950	8.215.057,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	2.700	11.374.570,07
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.200	4.517.347,18
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2026	350	1.441.056,68
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	450	1.880.913,20
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	850	3.354.726,93
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	4.081	16.919.310,53
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	559	2.370.476,41
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	952	4.050.898,86
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	3.459	14.606.026,53
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	1.847.673,07
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.050,94
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-2.957,03
PATRIMONIO TOTAL					678.517.442,76

Posição: 31/05/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	2.766	3.077.978,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	2.574	2.260.641,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	795	1.054.537,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	172	230.052,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	369	397.433,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	393	416.330,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	350	362.149,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	222	2.362.478,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	2.054	2.071.476,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	1.262	1.317.991,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	28/03/2025	425	438.983,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/03/2027	423	424.741,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	2.446	2.605.167,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	24/05/2026	2.441	2.446.798,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	1.512	1.597.754,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	08/08/2025	2.329	2.599.871,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	34	452.600,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	713	9.479.456,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	851	11.313.688,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	945	12.570.765,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	178.062,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	26/07/2024	1	59.486,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	10/08/2023	32	2.012.422,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	02/10/2023	16	999.458,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2025	4	442.695,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	178.062,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2024	4	442.324,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	01/01/2025	32	1.699.946,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	24/04/2025	12	1.250.888,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	10/06/2025	22	1.096.293,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	20/05/2025	31	1.573.358,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/07/2031	2	729.062,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	12	4.361.411,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	6	2.011.901,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	19/05/2032	6	1.982.845,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LTN OVER	01/01/2024	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LTN OVER	01/07/2026	10.867	7.870.395,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NOTA COMERCIAL	23/07/2024	1	2.962.590,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	78	332.498,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	427	1.862.255,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	164	716.885,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	206.001,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	165	721.006,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	354	1.545.012,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	66	288.402,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	752	3.100.055,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	410	1.777.338,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	83	361.236,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	48	211.086,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	813	3.349.305,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	833	3.580.397,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	296	1.218.991,58

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	26	112.290,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	173	751.207,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	82	346.641,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	258	1.104.747,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	650	2.784.125,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	697	2.840.781,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	740	3.040.828,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	71	288.545,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.360,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	30	123.601,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	9	37.250,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	96	382.500,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	38	157.280,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	53	218.361,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	70	288.402,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	144	593.284,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	90	369.446,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	264	1.070.483,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.127.251,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	89	360.882,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	221	886.290,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	322	1.291.336,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	161	625.810,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	604	2.473.530,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	40	162.560,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	487	1.940.393,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	277	1.123.196,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	53	212.549,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	51	198.238,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	9	36.681,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	105	427.951,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	136	545.409,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	925	3.709.585,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	694	2.814.073,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	226	906.341,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	76	308.169,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1.118	4.345.693,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	54	215.156,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	76	308.865,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	184	758.086,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	107	432.996,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	160	652.116,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	190	772.162,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	305	1.223.160,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	324	1.313.775,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	131	509.200,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	103	423.250,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	150	614.287,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	208	810.064,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	14	56.487,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	90	372.505,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	19	75.703,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	39	160.093,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	16	66.223,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	25	101.167,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	130	529.844,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	153	621.794,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	101	411.648,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	13	50.531,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	46.644,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	20	82.779,10

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	14	54.418,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	15	58.305,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2	7.774,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	29	117.354,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	28	111.562,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	14	57.945,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	46	185.601,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	23	91.640,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	90	349.832,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	63	255.456,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	41.200,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	23	93.261,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	178.803,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	5	19.472,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.887,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	6	24.062,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	6	23.367,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.625	2.498.584,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	0	0	10.284,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR RECEBER	--	--	-28.051,57
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	30.267	33.435.853,19
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.686.260	23.092.838,96
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.351.357	30.019,17
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.306	386.717,35
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.868	33.803,86
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.782	5.052,50
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	12.526.459	36.606.254,84
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.449.113	23.466.161,22
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.764.292	21.167.779,50
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.000.000	1.000,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	0,03
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.690.784	159.168,24
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.699.980	759.857,50
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	23.418.729	56.248.908,66
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.722.428	15.851.722,83
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	50.803	18.931.675,25
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.076	22.612,80
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.000	1.789.828,65
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.430.163	7.464.078,64
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.396	7.688.259,89
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	13/03/2026	1.000	504.630,88
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	187	99.296,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	136.997,02
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	136.997,02
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	136.997,02
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	136.997,02
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	267	141.775,98
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	800	3.298.036,42
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.131.649,86
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.143.429,38
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	1.000	4.223.067,68
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	5.000	21.097.199,92
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.349.884,96
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	6.500.449,88
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.862.253,08
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	2.000	8.131.386,78
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.442.575,72
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.436.593,80
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.200	4.568.900,00
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2026	350	1.456.903,42
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	450	1.846.263,66

RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	850	3.392.220,81
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	4.081	16.604.984,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	559	2.395.017,33
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	952	4.093.042,12
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	3.459	14.760.171,45
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	8.480	36.757.676,24
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	8.420	36.207.043,71
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	9.320	40.327.189,54
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	7.330	31.259.800,43
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	1.709.410,09
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.006,28
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-2.871,90

PATRIMONIO TOTAL
688.819.412,78

Posição:

30/06/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO CV

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPD IDI	FSGZ	-674	-107.414,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPD IDI	FSH0	674	137.767,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	2.766	3.113.803,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	2.574	2.196.176,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/11/2024	795	1.065.636,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	172	232.590,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	369	374.525,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	393	422.106,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	350	366.701,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	222	2.231.899,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	2.054	2.103.323,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	1.262	1.333.785,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	28/03/2025	425	445.398,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/03/2027	423	431.361,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	2.446	2.637.370,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	24/05/2026	2.441	2.480.198,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	1.512	1.507.047,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/05/2026	3.185	3.233.582,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/06/2026	1.605	1.611.020,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	08/08/2025	2.329	2.629.419,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	28	381.227,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/03/2024	482	6.480.868,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	851	11.436.820,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	945	12.707.578,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	180.561,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	26/07/2024	1	60.178,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	10/08/2023	32	2.036.770,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2025	4	448.084,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	22/07/2024	1	180.561,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	13/10/2024	4	447.868,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	01/01/2025	32	1.720.032,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	24/04/2025	12	1.268.945,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	10/06/2025	22	1.110.371,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	20/05/2025	31	1.592.765,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	09/06/2025	32	1.619.659,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	16/06/2025	47	2.377.292,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	23/06/2025	48	2.419.079,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANCEIRA	30/06/2025	32	1.607.906,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/07/2031	2	740.579,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	12	4.415.947,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	08/04/2032	6	2.037.058,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEG NII CASCATA	19/05/2032	6	2.007.634,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NOTA COMERCIAL	23/07/2024	1	3.010.879,29

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/08/2060	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	15/08/2040	51	227.511,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	427	1.937.482,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	164	745.845,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	47	214.323,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	165	750.131,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	354	1.607.424,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	66	300.052,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	697	2.897.521,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	410	1.816.512,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	83	370.941,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	48	220.876,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	813	3.381.096,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	833	3.693.411,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	296	1.230.562,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	26	113.398,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	183	771.388,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	87	349.997,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	249	1.045.571,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	688	2.888.968,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	697	2.965.237,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	740	3.151.586,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	71	297.652,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.859,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	30	128.594,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	9	38.978,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	96	386.203,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	38	164.574,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	53	227.182,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	70	300.052,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	144	617.251,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	90	379.371,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	231	952.034,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	278	1.145.738,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	89	366.801,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	221	895.038,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	322	1.304.082,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	161	632.448,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	604	2.528.049,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	40	167.691,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	487	1.959.178,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	277	1.141.616,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	53	214.647,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	51	200.340,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	9	38.288,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	105	446.700,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	136	550.792,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	925	3.746.200,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	694	2.860.223,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	226	915.287,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	76	313.223,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1.118	4.391.785,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	54	217.239,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	76	318.614,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	184	788.709,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	107	449.301,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	160	680.685,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	190	796.535,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	305	1.235.233,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	324	1.335.320,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	131	514.600,92

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	103	438.666,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	150	627.826,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	208	817.753,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	14	58.149,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	6	24.728,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	1	4.215,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	1	4.185,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	40	164.854,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	90	389.782,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	19	76.436,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	39	164.394,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	16	69.294,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	25	104.977,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	130	553.057,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	153	641.421,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	101	429.682,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	13	51.067,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	12	47.139,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	20	86.618,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	14	54.995,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	15	58.923,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2	7.856,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	29	121.773,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	28	112.642,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	14	60.632,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	46	191.061,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	23	92.527,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	90	353.542,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	63	259.645,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	42.864,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	23	94.791,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	46	180.699,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	5	19.657,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.928,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	6	24.299,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	6	23.589,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.625	2.528.918,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	0	0	9.799,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR RECEBER	--	--	3.829,54
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	27.477	30.713.358,22
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.686.260	23.356.392,99
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.351.357	28.516,60
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.868	26.992,36
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	14.782	11.396,53
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.306	386.601,78
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	12.526.459	40.732.238,79
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.449.113	25.527.504,63
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.764.292	22.926.506,90
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	10.000.000	1.000,00
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3	0,03
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.690.784	159.125,65
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.699.980	748.104,71
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	23.418.729	58.468.216,36
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	50.803	19.270.311,70
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	3.722.428	16.290.573,01
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.076	22.693,56
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.000	1.798.057,26
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.430.163	7.360.019,43
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	8.396	7.601.469,16
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	CERT RECEB IMOB ISEN	13/03/2026	1.000	494.134,95
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	187	97.497,90

RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	134.515,82
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	134.515,82
IMOBILIÁRIO	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	134.515,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	258	134.515,82
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	MOEDA PRIVATIZAÇÃO	01/01/2027	267	139.208,23
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	800	3.314.124,98
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.151.748,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.000	4.163.511,86
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	1.000	4.242.993,55
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	5.000	21.197.085,08
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.389.963,52
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	6.530.165,83
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.901.575,30
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	2.000	8.173.880,34
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.482.524,55
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	2.000	8.476.551,10
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.200	4.593.495,50
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2026	350	1.464.171,79
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	450	1.855.214,78
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	850	3.409.723,10
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	4.081	16.686.822,41
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	559	2.405.502,59
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	952	4.111.158,15
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	3.459	14.827.602,80
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	8.480	36.916.098,07
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	8.420	36.363.092,16
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	9.320	40.504.834,33
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	7.330	31.399.732,57
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--		1.555.529,98
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--		256.598,13
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-4.157,20
PATRIMONIO TOTAL					701.145.863,07