

Posição: 31/01/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	167	188.743,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	165	154.235,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/11/2024	51	67.044,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	11	15.012,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	24	24.492,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	25	25.612,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	22	23.844,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	14	144.535,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/10/2025	2	2.489,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/10/2025	6	6.510,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	132	139.329,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	81	82.465,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	01/03/2024	2	27.809,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	01/09/2024	133	1.699.423,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	15/03/2050	0	123.146,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	22/07/2024	0	10.956,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	26/07/2024	0	3.641,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	10/08/2023	2	123.008,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	02/10/2023	1	61.261,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	13/10/2025	0	27.130,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	22/07/2024	0	10.956,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	13/10/2024	0	27.106,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	01/01/2025	2	104.536,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/07/2031	0	45.277,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	1	266.135,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	0	122.767,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	19/05/2032	0	120.994,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/09/2023	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/07/2023	889	843.792,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	23/07/2024	0	183.211,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	12	49.484,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	11.815,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	39	151.001,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	41.117,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	90	368.880,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	11.815,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	41.354,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	23	88.616,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	16.541,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	67	274.818,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	38	156.778,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	21.570,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	3	11.996,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	34	137.556,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	52	213.885,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	10	38.845,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	64	253.632,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	19	77.844,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	15	59.628,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	11	45.273,05

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	11	44.856,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	34	136.645,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	26	101.305,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	42	160.965,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	52	199.763,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	14.845,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	49	192.801,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	16.956,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	708,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	7.089,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	2.117,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	6	23.551,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	2	8.938,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.524,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	16.541,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	34.028,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	22.060,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	68.783,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	68.783,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	6	23.647,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	129	525.654,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	22.020,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2	7.882,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	13	54.974,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	19	80.098,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	58	234.253,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	37	149.360,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2	9.553,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	29	119.472,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	68.535,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	3	13.183,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	12.562,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1	2.090,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	24.389,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	3	13.247,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	5	18.150,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	5	21.170,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	159	648.199,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	88	359.973,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	4.661,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	3	13.607,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2	9.559,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.763,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	5.849,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	8	30.196,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	9	36.540,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	23.460,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.202,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	2.955,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	4.704,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	159	163.978,20
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	654,01
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	-2.297,80
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	383	406.140,51
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	207.136	512.306,69

RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	29.593,73
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	1.769,58
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	27.790,97
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	1.772.278,36
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	409.087	2.222.184,50
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	536.216	2.115.525,82
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	372.243	1.532.027,60
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	17.697,76
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	847.823,22
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	52.376,26
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.480.130	5.848.052,54
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.096	2.270.810,60
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	7.676,76
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	960	812.509,35
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	149.164	754.968,58
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	7.744.730,98
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.693.580,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.588.139,31
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	5.174.021,74
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	16.309.800,54
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	69	276.363,37
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	117	493.933,09
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	109	461.636,85
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	355	1.491.743,13
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--		179.564,79
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--		5.019,71
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--		-101,12

PATRIMONIO TOTAL
69.240.418,48
Posição: 28/02/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	167	190.625,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	165	136.109,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/11/2024	51	67.825,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	11	14.323,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	24	24.559,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	25	25.664,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	22	24.047,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	14	146.039,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/10/2025	2	2.507,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	20/10/2025	6	6.559,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	132	139.180,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	81	83.311,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	01/03/2024	2	28.066,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	01/09/2024	133	1.715.108,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	61	779.594,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	0	124.591,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	22/07/2024	0	11.014,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	26/07/2024	0	3.674,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	10/08/2023	2	124.282,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	02/10/2023	1	61.768,76

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	13/10/2025	0	27.411,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	22/07/2024	0	11.014,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	13/10/2024	0	27.374,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2025	2	105.611,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/07/2031	0	45.394,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	1	269.005,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	0	124.091,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	19/05/2032	0	122.299,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2025	399	320.446,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	23/07/2024	0	184.430,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	12	48.743,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	11.579,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	39	147.982,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	40.295,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	31	129.843,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	11.579,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	40.527,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	23	86.844,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	16.210,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	67	270.564,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	38	154.279,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	21.191,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	3	11.757,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	34	138.832,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	52	210.575,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	10	38.263,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	64	256.723,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	19	76.639,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	15	58.736,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	11	44.764,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	11	44.069,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	34	139.006,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	26	102.345,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	42	162.618,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	52	201.921,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	14.623,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	49	189.307,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	17.163,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	694,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	6.947,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	2.074,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	6	23.958,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	2	8.760,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.274,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	16.210,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	33.348,26

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	21.673,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	67.753,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	67.753,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	6	24.013,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	129	533.807,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	21.690,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	2	8.004,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	13	54.356,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	19	79.198,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	58	237.887,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	37	146.979,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2	9.669,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	29	121.537,33
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	67.509,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	3	13.035,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	12.757,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1	2.113,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	24.653,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	3	13.476,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	5	18.371,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	5	20.748,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	159	654.211,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	88	363.312,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	4.741,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	3	13.733,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2	9.391,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.688,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	5.909,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	8	30.523,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	9	36.985,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	23.714,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.251,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.001,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	4.610,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.502,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.752,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	500,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	6.854,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	2	6.987,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.227,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	3	11.193,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	5.739,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	5	22.512,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	15.354,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	159	165.683,12
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	690,05
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	-3.097,17
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.288	1.377.660,68

RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	81.481	203.517,46
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	22.744,61
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	1.415,25
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	27.761,75
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	1.585.201,45
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	536.216	1.965.063,01
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	409.087	2.077.556,25
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	9	17.463,71
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	372.243	1.540.871,86
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	803.529,85
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	52.954,43
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.096	2.253.094,66
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.223.933	5.215.797,49
IMOBILIARIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	6.426,16
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	149.164	774.081,83
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	960	820.707,90
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	7.583.741,18
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.571.825,01
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.556.411,73
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	5.223.512,01
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	16.464.362,45
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	69	279.081,68
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	117	484.552,16
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	109	452.930,10
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	355	1.463.456,77
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--		163.795,76
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--		5.004,24
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--		-110,41
PATRIMONIO TOTAL					68.698.576,15

 Posição: **31/03/2023**
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	167	192.995,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	165	139.519,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/11/2024	51	68.650,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	11	14.552,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	24	24.893,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	25	26.008,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	22	22.666,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	14	147.662,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	132	129.725,65

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	81	84.404,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	28/03/2025	27	27.283,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	08/08/2025	149	162.751,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	01/03/2024	2	28.394,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	01/09/2024	133	1.735.116,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	01/09/2024	61	788.689,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/03/2050	0	108.712,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	22/07/2024	0	11.144,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	26/07/2024	0	3.725,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	10/08/2023	2	125.930,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	02/10/2023	1	62.575,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	13/10/2025	0	27.773,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	22/07/2024	0	11.144,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	13/10/2024	0	27.720,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2025	2	106.965,69
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/07/2031	0	45.687,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	1	272.717,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	0	125.803,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	19/05/2032	0	123.987,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	23/07/2024	0	185.254,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	119	488.113,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	12	49.975,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.071,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	37	149.444,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	42.008,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	31	131.401,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.071,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	42.250,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	23	90.535,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	16.900,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	65	265.633,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	38	158.600,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	21.863,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	3	12.355,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	34	140.498,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	52	213.300,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	10	39.230,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	64	265.855,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	19	77.631,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	15	60.220,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	11	45.635,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	11	45.465,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	12	49.211,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	26	106.424,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	42	169.099,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	51	205.035,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	14.992,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	49	197.084,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	17.773,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	724,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	7.242,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	2.180,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	6	24.478,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	2	9.206,22

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.795,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	16.900,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	34.765,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	22.359,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	69.465,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	69.465,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	11.671,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	15	60.892,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	22.238,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	13	55.414,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	19	80.740,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	18	77.384,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	37	151.096,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2	10.013,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	29	124.176,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	69.215,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	3	13.289,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	12.939,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1	2.209,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	25.782,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	8	34.101,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	56	231.939,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	42	173.413,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	3	13.769,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	5	19.025,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	5	21.804,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	159	662.063,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	88	367.672,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	4.844,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	3	13.898,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2	9.689,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.876,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	6.144,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	8	31.921,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	9	38.301,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	24.800,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.298,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.044,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	4.845,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.552,08
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.805,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	507,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	7.127,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	2	7.139,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.391,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	3	11.543,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	5.864,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	5	22.834,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	15.742,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	0	252,70

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	0	505,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	2.414,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	1	5.747,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	11.671,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	0	1.240,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	253,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	0	1.504,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	0	1.488,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	159	167.887,47
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	643,18
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	-3.476,08
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.011	1.093.623,28
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	25.518,44
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	947,87
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	27.834,57
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	1.518.319,40
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	409.087	2.001.845,11
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	536.216	1.851.547,13
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	811.331,16
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	52.480,10
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.223.933	5.251.908,89
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.096	2.238.382,07
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	372.243	1.555.498,71
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	6.060,60
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	149.164	771.616,39
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	960	844.373,36
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	7.701.415,60
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.658.474,22
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.580.655,30
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	5.300.748,65
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	16.705.938,32
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	69	283.305,35
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	117	491.590,32
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	109	459.533,05
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	355	1.485.022,05
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	145.759,97
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.057,79
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-255,96
PATRIMONIO TOTAL					68.768.422,58

 Posição: **30/04/2023**

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	167	194.858,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	165	141.807,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/11/2024	51	69.135,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	11	14.622,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	24	25.079,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	25	26.275,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	22	22.859,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	14	149.218,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	132	131.078,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	81	85.270,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	28/03/2025	27	27.573,42

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/03/2027	27	26.725,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	157	164.564,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	24/05/2026	156	165.522,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	08/08/2025	149	164.227,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	01/03/2024	2	28.657,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	01/09/2024	133	1.750.842,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/09/2024	61	795.837,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	22/07/2024	0	11.255,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	26/07/2024	0	3.762,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	10/08/2023	2	127.235,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	02/10/2023	1	63.211,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	13/10/2025	0	28.068,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	22/07/2024	0	11.255,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	13/10/2024	0	27.996,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2025	2	108.035,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	24/04/2025	1	79.086,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/07/2031	0	46.091,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	1	275.634,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	0	127.149,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	19/05/2032	0	125.313,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	23/07/2024	0	187.235,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	12	48.858,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	12	50.836,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.566,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	35	143.510,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	43.731,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	31	132.668,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.566,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	11	43.983,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	23	94.249,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	17.593,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	59	242.102,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	38	161.606,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	22.301,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	3	12.860,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	34	141.852,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	52	214.426,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	63	267.705,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	19	78.041,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	11	46.211,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	11	46.376,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	12	49.877,84

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	23	97.195,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	42	175.512,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	51	213.301,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	49	203.136,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	18.188,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	754,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	7.539,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	2.269,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	6	24.809,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	2	9.582,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	13.320,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	17.593,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	9	36.191,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	22.807,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	16	67.103,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	70.662,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	22.622,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	13	56.113,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	19	81.758,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	18	77.932,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	37	153.959,85
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2	10.247,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	29	125.857,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	17	70.407,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	3	13.457,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	13.031,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	1	2.299,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	26.822,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	8	34.531,34
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	56	234.863,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	42	176.401,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	14	57.382,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	19.317,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	68	285.668,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	3	13.955,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	5	19.469,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	5	22.694,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	159	668.443,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	88	371.215,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	4.910,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	3	14.032,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2	9.883,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	4.034,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	6.377,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	8	33.208,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	9	39.195,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	25.800,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.321,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.066,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	5.043,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.577,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.832,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	511,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	7.398,08

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	2	7.236,16
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.530,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	3	11.773,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	5.943,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	5	22.996,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	16.013,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	0	255,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2023	0	510,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	2.513,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	1	5.846,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	11.753,81
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	0	1.246,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	255,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	0	1.523,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	0	1.496,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	159	169.633,04
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	658,89
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	-3.928,76
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	612	667.807,62
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	28.289,06
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	1.185,96
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	27.872,52
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	1.606.076,01
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	409.087	2.056.275,37
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	536.216	1.867.675,34
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	372.243	1.565.194,80
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	860.638,30
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	52.351,87
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.223.933	5.266.000,55
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.096	2.263.339,02
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	4.713,80
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	149.164	762.138,12
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	960	834.004,77
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	7.778.734,85
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.715.435,73
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.596.598,18
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	5.350.952,53
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2023	4.000	16.862.683,18
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	69	286.065,28
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	117	496.146,23
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	109	463.810,90
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	355	1.499.028,45
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	131.960,61
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.009,86
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-88,54

PATRIMONIO TOTAL
69.101.274,02
Posição: 31/05/2023
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	151	178.105,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	149	130.811,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/11/2024	46	61.020,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	10	13.311,89

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	21	22.997,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	23	24.090,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	20	20.955,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	13	136.703,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	119	119.865,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	73	76.265,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	28/03/2025	25	25.401,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/03/2027	25	24.577,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	142	150.746,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	24/05/2026	141	141.582,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	15/12/2026	88	92.453,40
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	08/08/2025	135	150.440,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	01/03/2024	2	26.189,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/03/2024	41	548.524,77
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/09/2024	49	654.661,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/09/2024	55	727.402,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	22/07/2024	0	10.303,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	26/07/2024	0	3.442,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	10/08/2023	2	116.447,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	02/10/2023	1	57.833,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	13/10/2025	0	25.616,38
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	22/07/2024	0	10.303,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	13/10/2024	0	25.594,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2025	2	98.366,72
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	24/04/2025	1	72.382,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	10/06/2025	1	63.436,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	20/05/2025	2	91.041,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/07/2031	0	42.186,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	1	252.371,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	0	116.417,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	19/05/2032	0	114.736,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2024	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/07/2026	629	455.417,13
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	23/07/2024	0	171.429,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	19.239,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	25	107.758,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	41.482,30
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	11.920,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	41.720,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	21	89.401,52
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	16.688,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	44	179.383,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	24	102.844,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	20.902,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	3	12.214,44
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	47	193.806,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	48	207.178,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	17	70.536,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	2	6.497,62
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	10	43.468,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	5	20.058,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	15	63.925,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	38	161.102,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	38	164.380,61

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	40	175.956,25
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	16.696,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	715,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	7.152,12
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	0	2.155,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	5	22.133,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	2	9.100,96
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.635,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	16.688,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	8	34.330,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	21.377,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	14	61.943,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	15	65.227,93
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	20.882,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	12	51.284,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	18	74.722,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	9	36.212,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	33	143.129,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2	9.406,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	27	112.280,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	15	64.993,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	3	12.299,07
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	11.470,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	0	2.122,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	24.763,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	7	31.559,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	51	214.653,59
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	38	162.835,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	12	52.445,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	17.832,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	61	251.461,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	3	12.449,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	17.872,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	43.866,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	6	25.055,15
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	9	37.734,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10	44.680,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	17	70.777,67
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	18	76.021,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	7	29.464,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6	24.491,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	8	35.545,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	11	46.874,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1	3.268,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	5	21.554,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	4.380,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2	9.263,74
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.831,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1	5.854,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	7	30.659,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	8	35.979,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	23.819,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	2.923,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	2.699,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	4.789,98

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.148,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.373,82
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	449,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	6.790,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	2	6.455,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.352,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	3	10.739,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	5.302,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	5	20.242,89
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3	14.781,87
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	2.384,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	1	5.396,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	10.346,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	0	1.126,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	224,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	0	1.392,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	0	1.352,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	144	144.579,53
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	595,09
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	-1.623,19
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	5.362	5.923.349,24
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	27.974,07
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	22.535,91
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	563,96
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	1.835.006,40
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	409.087	2.157.668,15
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	536.216	1.969.107,07
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	86.824,14
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	52.193,46
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.223.933	5.341.614,04
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.096	2.271.686,45
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	372.243	1.585.172,28
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	5.387,20
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	149.164	778.493,31
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	960	878.658,27
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	7.866.613,52
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.780.193,33
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.614.726,53
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	5.254.772,88
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	69	280.750,78
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	117	501.282,70
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	109	468.636,12
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	355	1.514.848,47
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	585	2.515.572,51
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	420	1.820.545,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.560	6.652.836,11
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	770	3.343.718,65
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--	--	118.554,38
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--	--	5.090,07
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--	--	-221,80
PATRIMONIO TOTAL					69.896.980,97

Posição: 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PLANO BD

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TIPO DE GESTÃO	TIPO DE ATIVO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR - R\$
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPD IDI	FSGZ	-37	-6.215,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	OPD IDI	FSH0	37	7.971,84
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CDB - PRÉ	03/07/2023	151	180.178,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	CERT RECEB IMOB ISEN	18/02/2032	149	127.080,80
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEB INFRA	15/11/2024	46	61.662,58
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/02/2025	10	13.458,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/12/2026	21	21.671,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/01/2026	23	24.425,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	05/03/2024	20	21.219,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	10/12/2024	13	129.147,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	11/03/2027	119	121.707,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	12/12/2027	73	77.178,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	28/03/2025	25	25.772,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	15/03/2027	25	24.960,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	23/12/2023	142	152.610,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	DEBENTURES SIMPLES	24/05/2026	141	143.515,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FIN.TES.NAC.	15/12/2026	88	87.204,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA FINANC PERPET	15/05/2026	184	187.109,90
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LETRA TES. NACIONAL	20/06/2026	93	93.221,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	08/08/2025	135	152.150,24
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/03/2024	2	22.059,57
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/03/2024	28	375.012,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	LFS ELEGIVEL NIVELII	01/09/2024	49	661.786,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	01/09/2024	55	735.318,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN OVER	22/07/2024	0	10.448,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	26/07/2024	0	3.482,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	10/08/2023	2	117.856,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	13/10/2025	0	25.928,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	22/07/2024	0	10.448,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	13/10/2024	0	25.915,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	01/01/2025	2	99.528,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	24/04/2025	1	73.426,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	10/06/2025	1	64.251,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	20/05/2025	2	92.164,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	09/06/2025	2	93.720,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	16/06/2025	3	137.561,03
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	23/06/2025	3	139.979,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	30/06/2025	2	93.040,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/07/2031	0	42.853,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	1	255.526,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	08/04/2032	0	117.873,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	19/05/2032	0	116.170,92
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	23/07/2024	0	174.223,26
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	0	0,00
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	3	13.164,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	25	112.111,63
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	43.158,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	12.401,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	43.406,05

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	21	93.012,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	17.362,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	40	167.663,86
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	24	105.111,73
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	21.464,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	3	12.780,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	47	195.645,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	48	213.717,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	17	71.205,95
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	2	6.561,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	10	44.636,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	5	20.252,43
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	14	60.501,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	38	167.168,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	38	171.582,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	40	182.365,21
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	17.223,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	0	744,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	2	7.441,04
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	0	2.255,46
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	5	22.347,51
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	2	9.523,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	3	13.145,83
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	4	17.362,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	8	35.716,98
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	5	21.952,18
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	13	55.089,05
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	15	66.297,65
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	5	21.224,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	12	51.791,01
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	18	75.460,20
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	9	36.596,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	33	146.284,53
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	2	9.703,41
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	27	113.367,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	15	66.059,17
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	3	12.420,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	11.592,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	0	2.215,55
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	25.848,11
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	7	31.871,39
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	51	216.772,32
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	38	165.505,64
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	12	52.962,75
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	4	18.124,54
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	61	254.128,79
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	3	12.570,47
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	4	18.436,49
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	10	45.638,36
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	6	25.998,66
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	9	39.387,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	10	46.091,22
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	17	71.476,28
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	18	77.267,76
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	7	29.777,17

RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2040	6	25.383,27
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	8	36.328,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	11	47.318,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	1	3.364,78
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	0	1.430,88
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	0	243,91
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2030	0	242,19
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	2	9.539,23
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	5	22.554,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	4.422,94
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2032	2	9.512,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	4.009,71
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	1	6.074,45
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	7	32.002,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2035	8	37.115,56
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2055	6	24.863,42
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	2.954,99
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	2.727,68
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	5.012,14
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.182,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	1	3.409,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	454,61
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2045	2	7.046,37
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	2	6.518,02
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2060	1	3.508,50
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2033	3	11.055,70
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2027	1	5.354,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	5	20.457,60
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	3	15.024,29
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2050	1	2.480,35
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2028	1	5.485,06
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	3	10.456,10
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	0	1.137,48
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/05/2025	0	227,31
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2026	0	1.406,09
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	NTN-B	15/08/2024	0	1.364,97
RENDA FIXA	FUNDO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	144	146.334,82
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	DISPONÍVEL	--	--	567,07
OUTROS	FUNDO EXCLUSIVO	PAGAR E RECEBER	--	--	221,59
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.954	5.537.002,88
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.912	17.994,90
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.650	1.272,07
RENDA FIXA	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	384	27.965,71
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	627.929	2.041.834,64
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	409.087	2.347.204,69
RENDA VARIÁVEL	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	536.216	2.132.710,56
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	372.243	1.629.057,30
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	4.740.707	86.800,91
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	391.523	51.386,18
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	2.223.933	5.552.368,08
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	6.096	2.312.320,77
IMOBILIÁRIO	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	1.924	5.406,44
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	149.164	767.640,08
FI INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO NÃO EXCLUSIVO	COTA DE FUNDO	--	960	868.739,33
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2040	2.000	7.908.103,80

RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2050	1.500	5.810.860,37
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	400	1.623.330,40
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.250	5.279.018,97
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	69	282.134,46
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	117	503.477,29
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	109	470.710,33
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	355	1.521.769,01
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2028	585	2.526.414,36
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2030	420	1.828.391,65
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/05/2035	1.560	6.682.617,03
RENDA FIXA	CARTEIRA PRÓPRIA	NTN-B	15/08/2032	770	3.433.547,58
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	CARTEIRA PRÓPRIA	EMPRESTIMO PESSOAL	--		105.147,41
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	DISPONÍVEL	--		5.451,49
OUTROS	CARTEIRA PRÓPRIA	PAGAR E RECEBER	--		-225,39
PATRIMONIO TOTAL					70.738.807,45