



Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
Relação dos Investimentos
JULHO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.455.231.014,73	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.244.733.459,93	85,54
FUNDO DE RENDA FIXA	275.476.774,7741	1.236.303.267,27	84,96
FI RF BB PGA	275.476.774,7741	1.236.303.267,27	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	8.430.192,66	0,58
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	8.430.192,66	
CARTEIRA PRÓPRIA		210.497.554,80	14,46
DISPONÍVEL		177.156,55	0,01
RENTA FIXA DEBÊNTURE	45.781	47.350.055,85	3,25
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.360.513,78	
BRF S.A.	8.000	10.664.589,29	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	2.129	1.532.229,18	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	511.217,48	
COSAN S.A.	7.000	7.826.509,76	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	6.917.414,32	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	4.726.385,64	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.811.196,40	
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.251.131,68	1,12
BCO. PAN S.A.	10	11.387.174,80	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.863.956,88	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		2.057.819,60	0,14
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES CDA	204.928	6.134.564,74	0,42
BCO BTG PACTUAL SA ,	77.500	2.527.275,00	
BCO SANTANDER (BRASIL) SA ,	24.340	697.341,00	
ENERGISA SA ,	21.688	952.753,84	
IGUATEMI S.A. ,	15.110	318.518,80	
KLABIN SA ,	51.390	1.135.205,10	
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA ,	14.900	503.471,00	
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA	6.291.665	136.720.255,53	9,40
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.,ON	18.300	495.198,00	
ALLOS S.A.,ON	34.327	749.701,68	
ALPARGATAS S.A.,PN	10.800	92.880,00	
AMBEV S.A.,ON	303.745	3.517.367,10	
AREZZO IND. COM. S.A.,ON	4.500	218.925,00	
ATACADÃO S.A.,ON	39.500	365.770,00	
AZUL S.A.,PN	22.760	182.080,00	
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON	380.676	4.130.334,60	
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	43.500	1.529.895,00	
BCO. BRADESCO S.A.,ON	104.199	1.170.154,77	
BCO. BRADESCO S.A.,PN	359.394	4.467.267,42	
BCO. BRASIL S.A.,ON	196.420	5.214.951,00	
BRADESPAR S.A.,PN	17.345	321.229,40	
BRASKEM S.A.,PNA	18.800	329.940,00	
BRF S.A.,ON	50.676	1.067.236,56	
CCR S.A.,ON	67.737	838.584,06	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON	135.586	5.365.138,02	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB	18.721	816.422,81	
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON	28.144	74.581,60	
CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN	124.317	1.350.082,62	
CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PN	112.300	1.133.107,00	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON	23.312	2.057.050,88	
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON	43.500	515.910,00	

CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN	26.200	643.472,00
CIELO S.A.,ON	73.926	426.553,02
COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON	134.868	204.999,36
COSAN S.A.,ON	80.536	1.076.766,32
CPFL ENERGIA S.A.,ON	12.300	399.504,00
CSN MINERAÇÃO S.A.,ON	74.600	381.952,00
CVC BRASIL OPERADORA AGÊNCIA VIAGENS S.A. ON	38.234	69.585,88
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON	18.800	366.412,00
DEXCO S.A.,ON	20.232	147.895,92
EMBRAER S.A.,ON	42.900	1.879.449,00
ENEVA S.A.,ON	107.600	1.358.988,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON	16.363	723.735,49
EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON	77.900	2.542.656,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	6.702	88.399,38
FLEURY S.A.,ON	16.946	256.901,36
GERDAU S.A.,PN	83.054	1.516.566,04
GRUPO DE MODA SOMA S.A.,ON	35.763	212.432,22
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON	272.557	1.109.306,99
HYPERA S.A.,ON	27.500	792.000,00
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON	5.900	172.929,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN	317.709	10.763.980,92
ITAUSA S.A.,PN	365.007	3.712.121,19
JBS S.A.,ON	68.600	2.313.192,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON	59.903	2.625.548,49
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.,ON	30.300	133.320,00
LOJAS RENNEN S.A.,ON	68.699	910.948,74
MAGAZINE LUIZA S.A.,ON	23.750	262.912,50
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON	19.503	220.578,93
METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN	44.863	476.893,69
MINERVA S.A.,ON	16.927	106.470,83
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	24.700	166.231,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON	18.206	436.215,76
NATURA & CO HOLDING S.A.,ON	60.418	902.040,74
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	24.700	86.450,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,ON	156.980	6.373.388,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,PN	326.380	12.209.875,80
PETRORECONCAVO S.A.,ON	18.600	384.276,00
PRIO S.A. , ON	54.400	2.613.920,00
RAIA DROGASIL S.A.,ON	83.666	2.309.181,60
RAÍZEN S.A.,PN	86.300	258.037,00
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.,ON	74.771	2.062.931,89
RUMO S.A.,ON	83.289	1.844.851,35
SÃO MARTINHO S.A.,ON	10.400	302.224,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.,ON	92.020	903.636,40
SLC AGRÍCOLA S.A.,ON	13.380	240.304,80
SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON	46.386	2.498.349,96
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,PN	29.937	1.452.243,87
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	55.478	970.310,22
TOTVS S.A.,ON	34.031	944.360,25
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	77.716	1.726.072,36
USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,PNA	35.200	218.944,00
VALE S.A.,ON	299.574	18.462.745,62
VAMO LOGÍSTICA , ON	34.300	296.009,00
VIBRA ENERGIA S.A.,ON	73.900	1.711.524,00
VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	8.800	211.640,00
WEG S.A.,ON	98.332	4.981.499,12
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	23.100	252.714,00
REND A VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR		1.806.570,85
		0,12



Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
Relação dos Investimentos
AGOSTO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.485.745.123,97	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.266.266.624,57	85,23
FUNDO DE RENDA FIXA	278.340.544,4181	1.258.207.213,48	84,69
FI RF BB PGA	278.340.544,4181	1.258.207.213,48	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	8.059.411,09	0,54
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	8.059.411,09	
CARTEIRA PRÓPRIA		219.478.499,40	14,77
DISPONÍVEL		204.779,91	0,01
RENTA FIXA DEBÊNTURE	45.781	47.654.485,11	3,21
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.455.121,90	
BRF S.A.	8.000	10.754.816,11	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	2.129	1.546.144,12	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	517.011,28	
COSAN S.A.	7.000	7.653.434,90	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.005.077,14	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	4.790.339,17	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.932.540,49	
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.392.112,15	1,10
BCO. PAN S.A.	10	11.485.959,87	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.906.152,28	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		2.053.368,99	0,14
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES CDA	204.928	6.517.730,28	0,44
BCO BTG PACTUAL SA ,	77.500	2.755.900,00	
BCO SANTANDER (BRASIL) SA ,	24.340	764.276,00	
ENERGISA SA ,	21.688	1.026.059,28	
IGUATEMI S.A. ,	15.110	333.779,90	
KLABIN SA ,	51.390	1.109.510,10	
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA ,	14.900	528.205,00	
RENTA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA	6.186.328	143.666.284,86	9,67
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.,ON	18.300	482.571,00	
ALLOS S.A.,ON	34.327	782.998,87	
ALPARGATAS S.A.,PN	10.800	83.160,00	
AMBEV S.A.,ON	303.745	3.906.160,70	
ATACADÃO S.A.,ON	39.500	354.315,00	
AZUL S.A.,PN	22.760	122.676,40	
AZZAS 2154 S.A.,ON	8.852	433.748,00	
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON	380.676	4.826.971,68	
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	43.500	1.597.755,00	
BCO. BRADESCO S.A.,ON	104.199	1.473.373,86	
BCO. BRADESCO S.A.,PN	359.394	5.620.922,16	
BCO. BRASIL S.A.,ON	196.420	5.523.330,40	
BRADESPAR S.A.,PN	17.345	337.707,15	
BRASKEM S.A.,PNA	18.800	339.152,00	
BRF S.A.,ON	50.676	1.329.231,48	
CCR S.A.,ON	67.737	897.515,25	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON	135.586	5.660.715,50	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB	18.721	863.786,94	
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON	28.144	88.090,72	
CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN	124.317	1.445.806,71	
CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PN	112.300	1.171.289,00	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON	23.312	2.208.345,76	
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON	43.500	515.910,00	

CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN	26.200	647.402,00
COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON	134.868	184.769,16
COSAN S.A.,ON	80.536	1.075.960,96
CPFL ENERGIA S.A.,ON	12.300	419.307,00
CSN MINERAÇÃO S.A.,ON	74.600	423.728,00
CVC BRASIL OPERADORA AGÊNCIA VIAGENS S.A. ON	38.234	75.320,98
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON	18.800	410.216,00
DEXCO S.A.,ON	20.232	166.104,72
EMBRAER S.A.,ON	42.900	2.009.007,00
ENEVA S.A.,ON	107.600	1.412.788,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON	16.363	738.953,08
EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON	77.900	2.664.180,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	6.702	94.431,18
FLEURY S.A.,ON	16.946	270.288,70
GERDAU S.A.,PN	83.054	1.519.888,20
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON	272.557	1.155.641,68
HYPERA S.A.,ON	27.500	784.850,00
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON	5.900	285.442,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN	317.709	11.659.920,30
ITAUSA S.A.,PN	365.007	4.000.476,72
JBS S.A.,ON	68.600	2.401.000,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON	59.903	2.478.187,11
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.,ON	30.300	137.865,00
LOJAS RENNEN S.A.,ON	68.699	1.168.569,99
MAGAZINE LUIZA S.A.,ON	23.750	288.800,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON	19.503	283.963,68
METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN	44.863	470.612,87
MINERVA S.A.,ON	16.927	126.783,23
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	24.700	184.509,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON	18.206	466.801,84
NATURA & CO HOLDING S.A.,ON	60.418	818.663,90
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	24.700	120.042,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,ON	156.980	6.740.721,20
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,PN	326.380	12.849.580,60
PETRORECONCAVO S.A.,ON	18.600	379.440,00
PRIOR S.A. , ON	54.400	2.548.096,00
RAIA DROGASIL S.A.,ON	83.666	2.305.834,96
RAÍZEN S.A.,PN	86.300	277.023,00
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.,ON	74.771	2.387.438,03
RUMO S.A.,ON	83.289	1.819.864,65
SÃO MARTINHO S.A.,ON	10.400	288.288,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.,ON	92.020	880.631,40
SLC AGRÍCOLA S.A.,ON	13.380	236.290,80
SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON	46.386	2.551.230,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,PN	29.937	1.551.634,71
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	55.478	990.837,08
TOTVS S.A.,ON	34.031	1.019.909,07
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	77.716	1.815.445,76
USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,PNA	35.200	219.296,00
VALE S.A.,ON	299.574	17.848.618,92
VAMO LOGÍSTICA , ON	34.300	260.680,00
VIBRA ENERGIA S.A.,ON	73.900	1.900.708,00
VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	8.800	232.496,00
WEG S.A.,ON	98.332	5.324.677,80
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON	23.100	227.535,00
RENDIA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR		2.989.738,10
		0,20



Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
Relação dos Investimentos
SETEMBRO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.451.441.409,32	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.382.168.669,84	95,23
FUNDO DE RENDA FIXA	304.641.185,7360	1.374.479.168,39	94,70
FI RF BB PGA	304.641.185,7360	1.374.479.168,39	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231	7.689.501,45	0,53
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231	7.689.501,45	
CARTEIRA PRÓPRIA		69.272.739,48	4,77
DISPONÍVEL		151.841,80	0,01
RENTA FIXA DEBÊNTURE	45.781	47.926.090,07	3,30
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.438.344,20	
BRF S.A.	8.000	10.906.577,73	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	2.129	1.563.358,71	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	524.046,37	
COSAN S.A.	7.000	7.619.164,55	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.107.857,88	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	4.849.303,61	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.917.437,02	
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.528.863,72	1,14
BCO. PAN S.A.	10	11.581.781,75	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.947.081,97	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		3.480.947,27	0,24
RENTA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR		1.184.996,62	0,08



Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
Relação dos Investimentos
OUTUBRO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.459.277.578,83	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.394.198.814,29	95,54
FUNDO DE RENDA FIXA	308.460.417,8700	1.386.867.422,42	95,04
FI RF BB PGA	308.460.417,8700	1.386.867.422,42	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	7.331.391,87	0,50
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	7.331.391,87	
CARTEIRA PRÓPRIA		65.078.764,54	4,46
DISPONÍVEL		165.949,35	0,01
RENTA FIXA DEBÊNTURE	45.781	47.265.895,48	3,24
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.300.975,36	
BRF S.A.	8.000	10.751.113,28	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	2.129	1.581.049,52	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	530.371,80	
COSAN S.A.	7.000	7.588.882,49	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.213.167,42	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	4.912.956,06	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.387.379,55	
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.682.244,57	1,14
BCO. PAN S.A.	10	11.689.255,78	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	4.992.988,79	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-37.558,91	0,00
RENTA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR		1.002.234,05	0,07



Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
Relação dos Investimentos
NOVEMBRO/2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.464.765.483,51	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.399.612.109,93	95,55
FUNDO DE RENDA FIXA	309.595.360,7187	1.392.661.218,77	95,08
FI RF BB PGA	309.595.360,7187	1.392.661.218,77	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231,0000	6.950.891,16	0,47
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231,0000	6.950.891,16	
CARTEIRA PRÓPRIA		65.153.373,58	4,45
DISPONÍVEL		132.046,10	0,01
RENTA FIXA DEBÊNTURE	45.781	47.562.655,40	3,25
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.282.211,92	
BRF S.A.	8.000	10.890.194,99	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	2.129	1.594.903,81	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	536.027,66	
COSAN S.A.	7.000	7.555.965,71	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.294.889,83	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	4.998.449,24	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.410.012,24	
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.813.410,15	1,15
BCO. PAN S.A.	10	11.781.135,90	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.032.274,25	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-57.068,41	0,00
RENTA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR		702.330,34	0,05



Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
Relação dos Investimentos
DEZEMBRO /2024

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	%
RECURSOS		1.433.474.724,89	100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA)		1.368.849.711,15	95,49
FUNDO DE RENDA FIXA	308.928.270,2827	1.362.255.009,72	95,03
FI RF BB PGA	308.928.270,2827	1.362.255.009,72	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8.741.231	6.594.701,43	0,46
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO	8.741.231	6.594.701,43	
CARTEIRA PRÓPRIA		64.625.013,74	4,51
DISPONÍVEL		155.245,32	0,01
RENTA FIXA DEBÊNTURE	45.781	47.239.456,86	3,30
AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	3.894	4.209.805,00	
BRF S.A.	8.000	10.955.831,19	
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP	2.129	1.610.453,12	
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG	1.122	541.672,38	
COSAN S.A.	7.000	7.481.120,75	
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A.	10.000	7.345.988,33	
ÔMEGA GERAÇÃO S.A.	3.636	5.058.708,06	
VAMO LOGÍSTICA S.A.	10.000	10.035.878,03	
RENTA FIXA LETRA FINANCEIRA	95	16.969.412,30	1,18
BCO. PAN S.A.	10	11.890.446,42	
BCO. ABC BRASIL S.A.	85	5.078.965,88	
RENTA FIXA - A RECEBER / A PAGAR		-37.548,86	0,00
RENTA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR		298.448,12	0,02