

Demonstrativo
de Investimentos

Plano de Benefícios PepsiCo

Julho de 2024



Dezembro de 2024

prev
pepsico



2024

Plano de Benefícios

julho/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRICAÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
DEPÓSITO	BANCO BRADESCO	R\$28.464,18
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$19.742,50
	TOTAL:	R\$8.721,68

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRDESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRDESCO	RENDA FIXA	R\$242.450.399,04
*	28.021.980/0001-28	PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SANTANDER DTVM S/A	RENDA FIXA	R\$215.133.848,04
*	13.911.092/0001-03	QUAKER FICFIA	SAFRA	RENDA VARIÁVEL	R\$34.755.402,90
*	13.425.746/0001-99	GENERATION FI RF	WESTERN ASSET	RENDA FIXA	R\$34.441.659,36
	22.345.384/0001-17	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	SPX	ESTRUTURADO	R\$15.217.708,53
	33.768.948/0001-40	NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	NAVI CAPITAL	ESTRUTURADO	R\$7.064.775,91
	26.525.548/0001-49	GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	ZEITGEIST TECH	ESTRUTURADO	R\$6.760.811,69
	19.507.068/0001-90	LACAN FLORESTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$4.460.132,66
	32.527.734/0001-10	LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$3.473.031,19
	47.758.751/0001-35	LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULT	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$509.366,39

*Fundos Exclusivos

TOTAL: R\$564.267.135,71

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/07/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	100.270,73	R\$70.942.200,83
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.140,32	R\$17.271.886,08
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.493,86	R\$22.557.984,18
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	461,11	R\$6.949.008,28
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	195,20	R\$2.941.696,81
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	99,60	R\$1.508.461,67
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	5,98	R\$301.504,38
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	13,95	R\$701.906,00
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	32,87	R\$1.664.410,37
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	25,90	R\$1.310.279,94
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	21,91	R\$1.109.011,94
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	25,90	R\$1.588.089,40
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	15,94	R\$827.836,02
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	52,79	R\$2.777.458,18
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	37,85	R\$1.999.880,65
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	22,91	R\$1.238.064,61
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	27,89	R\$1.542.828,75
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	24,90	R\$1.408.732,99
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	6,98	R\$395.911,82
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	34,86	R\$2.001.953,48
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	28,89	R\$1.670.953,20
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	22,91	R\$1.322.158,93
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.138.121,05
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.139.403,12
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	19,92	R\$1.137.987,43

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	16,94	R\$969.171,13
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENDA FIXA	10,96	R\$638.190,38
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENDA FIXA	1,00	R\$1.153.601,53
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENDA FIXA	5,98	R\$622.583,25
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	9,96	R\$619.616,05
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENDA FIXA	7,97	R\$490.993,94
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	13,95	R\$879.863,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.224,97	R\$1.259.943,95
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENDA FIXA	1.096,50	R\$1.101.596,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENDA FIXA	1.166,21	R\$1.195.801,39
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	424,26	R\$437.341,11
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	1.387,30	R\$1.440.991,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	1.654,20	R\$1.703.067,33
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	250,97	R\$258.491,67
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENDA FIXA	494,97	R\$513.924,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENDA FIXA	1.427,14	R\$1.497.643,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENDA FIXA	290,81	R\$303.163,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENDA FIXA	333,63	R\$353.734,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	552,73	R\$592.342,94
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	551,74	R\$595.164,29
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	547,75	R\$584.317,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENDA FIXA	305,75	R\$316.753,52
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENDA FIXA	266,91	R\$275.916,30
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	742,95	R\$765.533,34
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.301,65	R\$991.783,91

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENDA FIXA	444,18	R\$463.859,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	840,55	R\$899.627,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	127,48	R\$130.998,28
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	845,53	R\$875.253,49
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	1.516,77	R\$1.585.310,07
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.080,56	R\$1.122.092,74
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENDA FIXA	325,67	R\$347.767,92
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENDA FIXA	637,38	R\$680.640,85
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENDA FIXA	651,33	R\$673.278,95
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENDA FIXA	280,85	R\$294.607,81
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	256,95	R\$264.147,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENDA FIXA	518,87	R\$547.636,81
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENDA FIXA	87,64	R\$272.873,27
COTA	--	--	BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	28.006.214,20	R\$42.142.714,89
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENDA FIXA	378.295,55	R\$2.863.771,93
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENDA FIXA	8.186.059,78	R\$22.388.354,49
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$95.464,99
					TOTAL:	R\$242.466.732,29

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: GENERATION FI RF

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	92.485,01	R\$924,85
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	277.461,01	R\$2.774,61
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.882,01	R\$28.419.122,83
TÍTULO PRIVADO	LF	02/09/2024	PARANA BANCO	RENDA FIXA	7,01	R\$448.211,52
TÍTULO PRIVADO	LF	03/05/2026	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,01	R\$342.386,41
TÍTULO PRIVADO	LF	29/03/2026	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	4,01	R\$274.632,69
TÍTULO PRIVADO	LF	02/12/2024	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	1,01	R\$228.595,51
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO SICREDI	RENDA FIXA	4,01	R\$849.838,33
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2030	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$463.646,11
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2029	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$603.972,96
TÍTULO PRIVADO	LFN	04/08/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,01	R\$492.248,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	552,01	R\$27.641,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	215,01	R\$107.500,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/12/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	50,01	R\$25.000,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	328,01	R\$164.000,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2026	VIA VAREJO	RENDA FIXA	486,01	R\$243.000,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/04/2026	VIA VAREJO	RENDA FIXA	220,01	R\$111.955,58
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	9,01	R\$41.437,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2024	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	373,01	R\$186.500,01
COTA	--	--	WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	RENDA FIXA	336,17	R\$1.419.935,94
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$11.665,01
					TOTAL:	R\$34.441.659,35

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	32.502,00	R\$325,02
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	97.507,00	R\$975,07
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	4.380,00	R\$65.914.927,38
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	14,00	R\$60.088,36
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.292,03
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.292,03
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	18,00	R\$77.574,52
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.929,09
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	24,00	R\$105.017,75
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	30,00	R\$128.760,77
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,00	R\$8.751,48
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	4,00	R\$17.238,78
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	10,00	R\$42.920,26
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,00	R\$8.584,05
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	14,00	R\$61.260,35
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.000,00	R\$15.100.489,82
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	328,00	R\$4.952.960,66
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,00	R\$8.751,48
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.929,09
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.876,08
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,00	R\$8.751,48
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	5,00	R\$21.460,13
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	38,00	R\$166.278,10
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	52,00	R\$224.104,16
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$98.716,59

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	51,00	R\$223.162,71
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	136,00	R\$586.118,57
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	64,00	R\$274.689,64
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.876,08
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$98.716,59
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	69,00	R\$296.149,77
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	28,00	R\$120.176,72
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	844,00	R\$12.761.580,46
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	843,00	R\$12.746.460,11
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2025	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.443,00	R\$21.863.412,57
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.375,74
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.375,74
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	47,00	R\$205.659,75
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	5,00	R\$21.548,48
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	119,00	R\$520.712,99
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	116,00	R\$499.924,66
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$100.642,01
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$99.122,99
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	46,00	R\$198.245,99
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$99.122,99
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	46,00	R\$201.284,01
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	46,00	R\$198.245,99
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	46,00	R\$201.284,01
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	46,00	R\$201.284,01
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	66,00	R\$284.439,89

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	40,00	R\$175.029,58
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	20,00	R\$86.193,91
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	20,00	R\$86.193,91
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	100,00	R\$437.573,94
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	11,00	R\$48.133,13
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,00	R\$25.752,15
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	25,00	R\$107.742,38
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	19,00	R\$81.548,49
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2.000,00	R\$30.293.278,67
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	400,00	R\$6.058.655,73
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2025	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,00	R\$90.908,16
TÍTULO PRIVADO	LF	24/07/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	14,00	R\$701.444,94
TÍTULO PRIVADO	LF	27/07/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	10,00	R\$501.027,15
TÍTULO PRIVADO	LF	28/06/2027	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	17,00	R\$858.936,23
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	26,00	R\$1.392.915,61
TÍTULO PRIVADO	LF	15/09/2028	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	42,00	R\$2.373.682,90
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	12,00	R\$689.206,22
TÍTULO PRIVADO	LF	23/12/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	9,00	R\$614.413,22
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	6,00	R\$343.466,83
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	1,00	R\$57.928,58
TÍTULO PRIVADO	LF	15/06/2026	BANCO GMAC	RENDA FIXA	3,00	R\$176.045,30
TÍTULO PRIVADO	LF	13/06/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,00	R\$290.250,83
TÍTULO PRIVADO	LF	10/06/2025	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	5,00	R\$294.395,22
TÍTULO PRIVADO	LF	20/05/2025	BANCO CNH CAPITAL	RENDA FIXA	5,00	R\$293.956,47
TÍTULO PRIVADO	LF	10/01/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	24,00	R\$1.468.390,94

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	06/12/2024	BANCO FIDIS	RENDA FIXA	3,00	R\$184.724,74
TÍTULO PRIVADO	LF	30/12/2024	BANCO RABOBANK	RENDA FIXA	30,00	R\$1.854.967,14
TÍTULO PRIVADO	LF	11/11/2027	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	51,00	R\$3.218.967,95
TÍTULO PRIVADO	LF	25/10/2024	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	12,00	R\$750.952,55
TÍTULO PRIVADO	LF	21/10/2024	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	12,00	R\$752.932,94
TÍTULO PRIVADO	LF	02/09/2024	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	2,00	R\$268.510,43
TÍTULO PRIVADO	LF	04/10/2024	BANCO HSBC	RENDA FIXA	60,00	R\$3.772.643,15
TÍTULO PRIVADO	LF	09/09/2050	BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA	2,00	R\$696.756,74
TÍTULO PRIVADO	LF	02/01/2026	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.061.268,22
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.056.026,11
TÍTULO PRIVADO	LF	02/05/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	2,00	R\$134.337,40
TÍTULO PRIVADO	LFN	26/04/2032	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,00	R\$428.212,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	194,00	R\$9.714,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	61,00	R\$62.983,67
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	60,00	R\$61.951,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	121,00	R\$124.934,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	121,00	R\$124.934,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	29/05/2029	GERDAU	RENDA FIXA	94,00	R\$95.740,76
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/05/2029	B3	RENDA FIXA	794,00	R\$809.542,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/05/2029	FLEURY	RENDA FIXA	131,00	R\$133.241,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENDA FIXA	619,00	R\$642.958,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	238,00	R\$245.134,80
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/03/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	293,00	R\$305.696,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/03/2031	ENERGIA ELETRICA PAULISTA	RENDA FIXA	267,00	R\$277.248,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENDA FIXA	539,00	R\$576.887,19

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	65,00	R\$68.190,81
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/06/2028	PIRATININGA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.117,00	R\$1.068.201,29
TÍTULO PRIVADO	DEB	27/02/2029	LOCALIZA	RENDA FIXA	365,00	R\$387.582,17
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	526,00	R\$561.118,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	148,00	R\$160.480,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	183,00	R\$198.431,53
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	14,00	R\$15.180,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2030	SANEPAR	RENDA FIXA	178,00	R\$179.649,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	60,00	R\$63.115,76
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2028	ECORODOVIAS	RENDA FIXA	301,00	R\$319.438,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	281,00	R\$296.382,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	190,00	R\$199.866,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	63,00	R\$66.271,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2029	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	235,00	R\$236.047,60
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	571,00	R\$588.360,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/09/2027	IGUATEMI	RENDA FIXA	118,00	R\$128.490,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	200,00	R\$210.948,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	209,00	R\$214.968,29
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2025	LOCALIZA	RENDA FIXA	236,00	R\$242.069,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	220,00	R\$216.510,90
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	105,00	R\$103.334,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	130,00	R\$135.732,46
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	330,00	R\$324.766,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	166,00	R\$172.394,46
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	370,00	R\$384.252,71

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	117,00	R\$121.363,77
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	94,00	R\$98.145,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	116,00	R\$120.326,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2027	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	530,00	R\$559.735,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2026	FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA	RENDA FIXA	474,00	R\$481.712,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2027	TELEFÔNICA	RENDA FIXA	335,00	R\$342.385,44
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/05/2027	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	1.111,00	R\$1.154.102,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2029	HAPVIDA	RENDA FIXA	209,00	R\$216.463,48
TÍTULO PRIVADO	DEB	11/03/2027	ARTERIS	RENDA FIXA	207,00	R\$216.139,49
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2027	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	343,00	R\$349.307,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	04/11/2026	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	190,00	R\$198.192,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	MAGAZINE LUIZA	RENDA FIXA	122,00	R\$116.151,80
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/12/2026	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	160,00	R\$163.336,69
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	42,00	R\$42.473,42
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/08/2026	CIA ESTADUAL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	80,00	R\$63.623,49
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/09/2025	HAPVIDA	RENDA FIXA	60,00	R\$42.016,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2026	ELETROBRAS	RENDA FIXA	215,00	R\$222.367,71
* OUTROS	--	--	--	--	--	R\$7.013,99
					TOTAL:	R\$215.133.847,97

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: QUAKER FICFIA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
COTA	--	--	TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	RENDA VARIÁVEL	2.120.963,30	R\$3.780.698,68
COTA	--	--	OCEANA SELECTION S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	RENDA VARIÁVEL	2.336.071,18	R\$2.990.345,53
COTA	--	--	OCEANA VALOR FIA	RENDA VARIÁVEL	291.279,25	R\$1.835.253,58
COTA	--	--	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	2.839.402,32	R\$3.439.404,09
COTA	--	--	SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	68.114,52	R\$8.533.774,38
COTA	--	--	GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	RENDA VARIÁVEL	1.329.155,64	R\$4.647.006,41
COTA	--	--	ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE	RENDA VARIÁVEL	51.132,07	R\$5.046.481,51
COTA	--	--	SPX APACHE FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES	RENDA VARIÁVEL	1.273.439,68	R\$4.252.824,59
COTA	--	--	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA	RENDA FIXA	235,94	R\$158.533,13
* OUTROS	--	--	--	--	--	R\$71.080,98
					TOTAL:	R\$34.755.402,89

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Benefícios

agosto/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
DEPÓSITO	BANCO BRADESCO	R\$55.660,64
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$17.351,02
	TOTAL:	R\$38.309,62

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRABESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRABESCO	RENDA FIXA	R\$248.335.565,96
*	28.021.980/0001-28	PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SANTANDER DTVM S/A	RENDA FIXA	R\$214.513.495,89
*	13.911.092/0001-03	QUAKER FICFIA	SAFRA	RENDA VARIÁVEL	R\$36.468.413,72
*	13.425.746/0001-99	GENERATION FI RF	WESTERN ASSET	RENDA FIXA	R\$33.705.613,99
	22.345.384/0001-17	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	SPX	ESTRUTURADO	R\$15.429.857,18
	33.768.948/0001-40	NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	NAVI CAPITAL	ESTRUTURADO	R\$7.083.545,85
	26.525.548/0001-49	GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	ZEITGEIST TECH	ESTRUTURADO	R\$6.531.261,30
	19.507.068/0001-90	LACAN FLORESTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$4.455.607,12
	32.527.734/0001-10	LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$3.521.203,24
	47.758.751/0001-35	LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULT	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$793.154,15
*Fundos Exclusivos				TOTAL:	R\$570.837.718,41

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/07/2028	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	114.872,95	R\$73.223.982,98
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.140,10	R\$17.422.368,48
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.493,58	R\$22.766.417,08
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	461,02	R\$7.009.021,53
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	195,17	R\$2.967.101,99
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	99,58	R\$1.521.604,23
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	48,80	R\$2.455.423,05
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	5,98	R\$304.324,95
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	13,95	R\$709.546,93
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	32,86	R\$1.679.672,56
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	25,89	R\$1.323.129,71
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	21,91	R\$1.122.279,80
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	25,89	R\$1.602.224,14
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	15,94	R\$835.794,22
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	52,78	R\$2.802.510,82
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	37,84	R\$2.021.046,01
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	22,91	R\$1.252.652,60
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	27,89	R\$1.560.922,42
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	24,90	R\$1.420.619,93
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	6,98	R\$399.966,94
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	34,86	R\$2.020.082,49
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	28,88	R\$1.686.413,01
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	22,91	R\$1.333.943,85
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.149.172,05
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.150.466,56

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	19,92	R\$1.149.129,69
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	16,93	R\$980.161,67
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENDA FIXA	10,96	R\$644.503,25
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENDA FIXA	1,00	R\$1.164.802,85
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENDA FIXA	5,98	R\$628.384,92
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	9,96	R\$625.541,68
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENDA FIXA	7,97	R\$495.282,10
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	13,95	R\$888.268,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.224,74	R\$1.271.397,44
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENDA FIXA	1.096,29	R\$1.112.336,15
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENDA FIXA	1.165,99	R\$1.205.846,52
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	424,18	R\$441.377,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENDA FIXA	1.387,04	R\$1.453.723,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	1.653,89	R\$1.717.068,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	250,93	R\$260.867,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENDA FIXA	494,88	R\$524.209,59
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENDA FIXA	1.426,87	R\$1.509.766,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENDA FIXA	290,75	R\$305.859,03
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENDA FIXA	333,57	R\$340.847,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	552,63	R\$566.901,96
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	551,63	R\$568.210,43
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	547,65	R\$559.472,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENDA FIXA	305,69	R\$320.046,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENDA FIXA	266,86	R\$278.491,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	742,81	R\$778.110,02

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.301,41	R\$650.614,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETOBRAS	RENDA FIXA	840,39	R\$909.381,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENDA FIXA	444,10	R\$468.179,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	127,46	R\$132.192,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	845,37	R\$883.398,98
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	1.516,48	R\$1.601.115,40
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.080,36	R\$1.132.226,23
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENDA FIXA	325,60	R\$351.864,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENDA FIXA	637,26	R\$688.025,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENDA FIXA	651,20	R\$680.576,25
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENDA FIXA	280,80	R\$297.393,33
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	256,90	R\$266.465,58
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENDA FIXA	518,77	R\$552.713,62
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENDA FIXA	87,63	R\$246.185,41
COTA	--	--	BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	28.000.937,64	R\$42.612.280,51
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENDA FIXA	378.224,28	R\$2.886.934,97
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENDA FIXA	8.184.517,47	R\$22.595.162,69
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$142.582,75
					TOTAL:	R\$248.343.424,40

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: GENERATION FI RF

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	924,01	R\$5.322,26
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.682,01	R\$25.638.623,70
TÍTULO PRIVADO	LF	02/09/2024	PARANA BANCO	RENDA FIXA	7,01	R\$452.354,97
TÍTULO PRIVADO	LF	03/05/2026	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,01	R\$346.239,98
TÍTULO PRIVADO	LF	29/03/2026	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	4,01	R\$277.154,47
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO SICREDI	RENDA FIXA	4,01	R\$857.685,08
TÍTULO PRIVADO	LF	02/12/2024	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	1,01	R\$230.706,09
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2030	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$468.483,20
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2029	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$609.434,10
TÍTULO PRIVADO	LFN	04/08/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,01	R\$496.825,15
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2030	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	459.861,54	R\$204.373,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2029	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	267.364,90	R\$119.026,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	552,01	R\$27.949,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	215,01	R\$107.500,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/12/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	50,01	R\$25.000,08
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	328,01	R\$164.000,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	9,01	R\$41.437,15
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2024	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	373,01	R\$186.500,62
COTA	--	--	WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	RENDA FIXA	812,00	R\$3.460.129,92
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$13.132,35
					TOTAL:	R\$33.705.613,99

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	325,00	R\$1.872,00
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	715,00	R\$4.125,55
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/01/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	122.163,00	R\$66.984.743,18
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	14,00	R\$58.910,76
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.207,91
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.207,91
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	18,00	R\$78.112,87
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$13.018,81
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	30,00	R\$126.237,34
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	4,00	R\$17.358,42
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	10,00	R\$42.079,11
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,00	R\$8.415,82
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.000,00	R\$15.242.888,26
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	328,00	R\$4.999.667,35
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$13.018,81
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.623,73
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	5,00	R\$21.039,56
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	52,00	R\$225.659,41
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$96.781,96
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	136,00	R\$590.186,15
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	64,00	R\$269.306,34
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.623,73
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$96.781,96
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	69,00	R\$290.345,89
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	28,00	R\$117.821,52
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	844,00	R\$12.878.778,05
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	843,00	R\$12.863.518,84
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2025	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.443,00	R\$22.057.760,47
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	5,00	R\$21.698,02

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	116,00	R\$503.394,07
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$99.810,89
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	46,00	R\$199.621,79
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$99.810,89
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	46,00	R\$199.621,79
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	66,00	R\$286.413,87
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	20,00	R\$86.792,08
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	20,00	R\$86.792,08
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,00	R\$25.247,47
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	25,00	R\$108.490,10
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	19,00	R\$79.950,32
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2.000,00	R\$30.562.969,02
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	400,00	R\$6.112.593,80
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2025	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,00	R\$91.716,26
TÍTULO PRIVADO	LF	24/07/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	14,00	R\$708.687,88
TÍTULO PRIVADO	LF	27/07/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	10,00	R\$505.764,34
TÍTULO PRIVADO	LF	28/06/2027	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	17,00	R\$864.647,13
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	26,00	R\$1.409.617,02
TÍTULO PRIVADO	LF	15/09/2028	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	42,00	R\$2.395.846,77
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	12,00	R\$695.578,49
TÍTULO PRIVADO	LF	23/12/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	9,00	R\$619.906,12
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	6,00	R\$347.427,25
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	1,00	R\$58.462,34
TÍTULO PRIVADO	LF	15/06/2026	BANCO GMAC	RENDA FIXA	3,00	R\$177.669,78
TÍTULO PRIVADO	LF	13/06/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,00	R\$293.037,08
TÍTULO PRIVADO	LF	10/06/2025	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	5,00	R\$297.081,83
TÍTULO PRIVADO	LF	20/05/2025	BANCO CNH CAPITAL	RENDA FIXA	5,00	R\$296.637,06
TÍTULO PRIVADO	LF	10/01/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	24,00	R\$1.482.054,57
TÍTULO PRIVADO	LF	06/12/2024	BANCO FIDIS	RENDA FIXA	3,00	R\$186.423,15

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	30/12/2024	BANCO RABOBANK	RENDA FIXA	30,00	R\$1.872.001,15
TÍTULO PRIVADO	LF	11/11/2027	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	51,00	R\$3.253.758,41
TÍTULO PRIVADO	LF	25/10/2024	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	12,00	R\$757.698,27
TÍTULO PRIVADO	LF	21/10/2024	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	12,00	R\$759.696,45
TÍTULO PRIVADO	LF	02/09/2024	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	2,00	R\$270.858,04
TÍTULO PRIVADO	LF	04/10/2024	BANCO HSBC	RENDA FIXA	60,00	R\$3.807.114,27
TÍTULO PRIVADO	LF	09/09/2050	BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA	2,00	R\$704.205,90
TÍTULO PRIVADO	LF	02/01/2026	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.070.926,80
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.065.555,10
TÍTULO PRIVADO	LF	02/05/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	2,00	R\$135.569,36
TÍTULO PRIVADO	LFN	26/04/2032	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,00	R\$432.254,59
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/08/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	143,00	R\$144.219,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	194,00	R\$9.822,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	61,00	R\$63.661,79
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	60,00	R\$62.618,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	121,00	R\$126.279,95
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	121,00	R\$126.279,95
TÍTULO PRIVADO	DEB	29/05/2029	GERDAU	RENDA FIXA	94,00	R\$96.630,73
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/05/2029	B3	RENDA FIXA	794,00	R\$817.411,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/05/2029	FLEURY	RENDA FIXA	131,00	R\$134.467,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENDA FIXA	619,00	R\$648.761,44
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	238,00	R\$247.434,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/03/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	293,00	R\$308.837,43
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/03/2031	ENERGIA ELETRICA PAULISTA	RENDA FIXA	267,00	R\$279.847,27
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENDA FIXA	539,00	R\$583.252,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	65,00	R\$65.779,69
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/06/2028	PIRATININGA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.117,00	R\$1.077.709,61
TÍTULO PRIVADO	DEB	27/02/2029	LOCALIZA	RENDA FIXA	365,00	R\$366.344,60
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	526,00	R\$537.359,98

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	148,00	R\$162.504,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	183,00	R\$200.934,27
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	14,00	R\$15.372,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2030	SANEPAR	RENDA FIXA	178,00	R\$181.502,86
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	60,00	R\$63.740,80
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2028	ECORODOVIAS	RENDA FIXA	301,00	R\$322.692,32
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	281,00	R\$298.962,40
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	190,00	R\$201.845,86
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	63,00	R\$66.927,84
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2029	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	235,00	R\$238.983,33
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	571,00	R\$598.139,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/09/2027	IGUATEMI	RENDA FIXA	118,00	R\$129.764,69
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	200,00	R\$212.784,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	209,00	R\$216.963,33
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2025	LOCALIZA	RENDA FIXA	236,00	R\$245.209,82
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	220,00	R\$219.428,79
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	105,00	R\$104.727,38
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	130,00	R\$137.042,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	90,00	R\$89.766,32
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	166,00	R\$174.963,90
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	370,00	R\$389.979,78
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	117,00	R\$122.503,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	94,00	R\$99.091,92
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	116,00	R\$121.455,99
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2027	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	530,00	R\$564.973,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2027	TELEFÔNICA	RENDA FIXA	335,00	R\$345.695,25
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2026	FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA	RENDA FIXA	474,00	R\$486.261,77
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/05/2027	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	1.111,00	R\$1.164.012,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2029	HAPVIDA	RENDA FIXA	209,00	R\$219.290,06

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	11/03/2027	ARTERIS	RENDA FIXA	207,00	R\$218.991,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2027	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	343,00	R\$352.688,80
TÍTULO PRIVADO	DEB	04/11/2026	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	190,00	R\$199.974,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/12/2026	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	160,00	R\$164.539,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/08/2026	CIA ESTADUAL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	80,00	R\$40.542,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	29,00	R\$29.628,99
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/09/2025	HAPVIDA	RENDA FIXA	60,00	R\$42.443,58
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2026	ELETROBRAS	RENDA FIXA	215,00	R\$224.407,80
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$17.452,62
					TOTAL:	R\$214.513.495,90

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: QUAKER FICFIA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
COTA	--	--	TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	RENDA VARIÁVEL	2.120.963,26	R\$3.963.864,66
COTA	--	--	OCEANA SELECTION S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	RENDA VARIÁVEL	2.336.071,14	R\$3.092.057,06
COTA	--	--	OCEANA VALOR FIA	RENDA VARIÁVEL	291.279,24	R\$1.920.708,85
COTA	--	--	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	2.839.402,28	R\$3.592.156,77
COTA	--	--	SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	68.114,52	R\$9.095.732,07
COTA	--	--	GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	RENDA VARIÁVEL	1.329.155,62	R\$4.805.498,89
COTA	--	--	ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE	RENDA VARIÁVEL	51.132,07	R\$5.343.246,27
COTA	--	--	SPX APACHE FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES	RENDA VARIÁVEL	1.273.439,66	R\$4.421.766,16
COTA	--	--	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA	RENDA FIXA	235,94	R\$159.909,25
* OUTROS	--	--	--	--	--	R\$73.473,74
					TOTAL:	R\$36.468.413,74

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Benefícios

setembro/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
DEPÓSITO	BANCO BRADESCO	R\$35.177,23
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$16.052,34
	TOTAL:	R\$19.124,89

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRDESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRDESCO	RENDA FIXA	R\$257.138.146,02
*	28.021.980/0001-28	PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SANTANDER DTVM S/A	RENDA FIXA	R\$211.889.843,81
*	13.911.092/0001-03	QUAKER FICFIA	SAFRA	RENDA VARIÁVEL	R\$35.175.764,06
*	13.425.746/0001-99	GENERATION FI RF	WESTERN ASSET	RENDA FIXA	R\$33.967.965,39
	22.345.384/0001-17	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	SPX	ESTRUTURADO	R\$15.734.905,96
	33.768.948/0001-40	NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	NAVI CAPITAL	ESTRUTURADO	R\$7.047.873,65
	19.507.068/0001-90	LACAN FLORESTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$4.451.224,24
	26.525.548/0001-49	GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	ZEITGEIST TECH	ESTRUTURADO	R\$3.657.418,21
	32.527.734/0001-10	LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$3.523.129,57
	47.758.751/0001-35	LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULT	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$791.535,21
*Fundos Exclusivos				TOTAL:	R\$573.377.806,12

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/07/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	127.585,02	R\$80.735.861,22
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.140,04	R\$17.564.367,65
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.493,50	R\$22.964.226,12
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	461,00	R\$7.071.331,86
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	195,15	R\$2.993.479,58
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	99,57	R\$1.534.005,91
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	48,79	R\$2.476.671,99
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	5,98	R\$307.092,84
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	13,94	R\$716.179,18
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	32,86	R\$1.694.483,84
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	25,89	R\$1.334.543,99
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	21,91	R\$1.132.454,14
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	25,89	R\$1.616.068,76
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	15,94	R\$843.087,08
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	52,78	R\$2.826.961,29
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	37,84	R\$2.041.454,33
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	22,91	R\$1.263.726,14
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	27,88	R\$1.574.499,12
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	24,90	R\$1.434.884,90
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	6,97	R\$403.568,18
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	34,85	R\$2.037.919,64
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	28,88	R\$1.701.782,31
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	22,91	R\$1.346.367,30
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.160.036,59
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.161.343,35

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	19,92	R\$1.159.011,25
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	16,93	R\$988.597,68
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENDA FIXA	10,96	R\$650.542,10
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENDA FIXA	1,00	R\$1.175.815,16
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENDA FIXA	5,98	R\$633.730,89
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	9,96	R\$630.919,58
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENDA FIXA	7,97	R\$499.489,61
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	13,94	R\$895.933,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.224,67	R\$1.280.744,99
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENDA FIXA	1.096,23	R\$1.122.507,37
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENDA FIXA	1.165,92	R\$1.217.423,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	424,16	R\$448.608,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENDA FIXA	1.386,96	R\$1.466.931,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	1.653,80	R\$1.661.256,58
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	250,91	R\$263.208,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENDA FIXA	494,85	R\$501.058,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENDA FIXA	1.426,79	R\$1.440.622,61
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENDA FIXA	290,74	R\$291.933,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENDA FIXA	333,55	R\$344.328,88
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	552,60	R\$577.059,86
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	551,60	R\$575.392,19
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	547,62	R\$566.061,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENDA FIXA	305,67	R\$323.612,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENDA FIXA	266,84	R\$281.419,85
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	742,77	R\$784.422,28

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.301,33	R\$657.085,33
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETOBRAS	RENDA FIXA	840,34	R\$864.563,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENDA FIXA	444,07	R\$473.159,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	127,45	R\$133.361,32
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	845,32	R\$891.275,61
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	1.516,40	R\$1.615.840,86
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.080,30	R\$1.138.311,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENDA FIXA	325,59	R\$354.984,39
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENDA FIXA	637,23	R\$693.698,92
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENDA FIXA	651,17	R\$686.714,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENDA FIXA	280,78	R\$282.344,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	256,89	R\$268.710,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENDA FIXA	518,74	R\$558.177,55
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENDA FIXA	87,62	R\$219.575,14
COTA	--	--	BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	27.999.350,83	R\$43.035.402,60
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENDA FIXA	378.202,84	R\$2.909.760,01
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENDA FIXA	8.184.053,65	R\$22.799.103,10
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$151.891,63
					TOTAL:	R\$257.147.207,06

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: GENERATION FI RF

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	924,01	R\$4.287,36
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	739,01	R\$3.436,35
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.682,01	R\$25.862.767,64
TÍTULO PRIVADO	LF	03/05/2026	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,01	R\$349.185,88
TÍTULO PRIVADO	LF	29/03/2026	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	4,01	R\$279.782,70
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO SICREDI	RENDA FIXA	4,01	R\$865.390,98
TÍTULO PRIVADO	LF	02/12/2024	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	1,01	R\$232.698,98
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2030	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$473.122,41
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2029	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$614.695,23
TÍTULO PRIVADO	LFN	04/08/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,01	R\$501.393,29
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	552,01	R\$28.247,71
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2030	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	459.860,01	R\$206.248,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2029	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	267.364,01	R\$120.167,70
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	215,01	R\$107.500,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/12/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	50,01	R\$25.000,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	328,01	R\$164.000,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	9,01	R\$41.437,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2024	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	373,01	R\$186.500,00
COTA	--	--	WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	RENDA FIXA	912,56	R\$3.921.240,25
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$19.136,85
					TOTAL:	R\$33.967.965,39

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	325,00	R\$1.508,00
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	259,00	R\$1.204,35
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	716,00	R\$3.329,40
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	4.324,00	R\$66.535.336,14
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	280,00	R\$4.288.547,56
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	349,00	R\$5.345.368,21
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	68,00	R\$1.041.504,41
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	14,00	R\$57.882,63
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.134,47
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.134,47
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	30,00	R\$124.034,21
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	10,00	R\$41.344,74
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,00	R\$8.268,95
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.000,00	R\$15.376.199,43
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	328,00	R\$5.043.393,41
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.403,42
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	5,00	R\$20.672,37
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$95.092,90
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	64,00	R\$264.606,32
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.403,42
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$95.092,90
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	69,00	R\$285.278,69
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	28,00	R\$115.765,26
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	844,00	R\$12.987.064,71
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	843,00	R\$12.971.677,19

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2025	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	752,00	R\$11.588.222,19
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	6,00	R\$24.806,84
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	19,00	R\$78.555,00
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	2.000,00	R\$30.813.815,35
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	400,00	R\$6.162.763,07
TÍTULO PRIVADO	LF	24/07/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	14,00	R\$714.992,13
TÍTULO PRIVADO	LF	27/07/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	10,00	R\$510.332,69
TÍTULO PRIVADO	LF	28/06/2027	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	17,00	R\$872.398,17
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	26,00	R\$1.422.107,64
TÍTULO PRIVADO	LF	15/09/2028	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	42,00	R\$2.417.335,09
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	12,00	R\$701.760,16
TÍTULO PRIVADO	LF	23/12/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	9,00	R\$625.242,40
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	6,00	R\$350.437,33
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	1,00	R\$58.991,13
TÍTULO PRIVADO	LF	15/06/2026	BANCO GMAC	RENDA FIXA	3,00	R\$179.242,01
TÍTULO PRIVADO	LF	13/06/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,00	R\$295.569,39
TÍTULO PRIVADO	LF	10/06/2025	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	5,00	R\$299.769,29
TÍTULO PRIVADO	LF	20/05/2025	BANCO CNH CAPITAL	RENDA FIXA	5,00	R\$299.407,32
TÍTULO PRIVADO	LF	10/01/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	24,00	R\$1.494.861,87
TÍTULO PRIVADO	LF	06/12/2024	BANCO FIDIS	RENDA FIXA	3,00	R\$188.029,22
TÍTULO PRIVADO	LF	30/12/2024	BANCO RABOBANK	RENDA FIXA	30,00	R\$1.888.324,76
TÍTULO PRIVADO	LF	11/11/2027	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	51,00	R\$3.285.670,74
TÍTULO PRIVADO	LF	25/10/2024	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	12,00	R\$764.297,03
TÍTULO PRIVADO	LF	21/10/2024	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	12,00	R\$766.300,98
TÍTULO PRIVADO	LF	04/10/2024	BANCO HSBC	RENDA FIXA	60,00	R\$3.840.149,94

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	09/09/2050	BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA	2,00	R\$632.069,17
TÍTULO PRIVADO	LF	02/01/2026	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.080.283,11
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.074.785,63
TÍTULO PRIVADO	LF	02/05/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	2,00	R\$136.783,42
TÍTULO PRIVADO	LFN	26/04/2032	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,00	R\$439.921,41
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	194,00	R\$9.927,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/09/2031	VOTORANTIM CIMENTOS	RENDA FIXA	129,00	R\$129.406,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/08/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	143,00	R\$145.551,52
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	61,00	R\$64.123,24
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	60,00	R\$63.072,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	121,00	R\$127.195,28
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2028	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	121,00	R\$127.195,28
TÍTULO PRIVADO	DEB	29/05/2029	GERDAU	RENDA FIXA	94,00	R\$97.467,76
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/05/2029	B3	RENDA FIXA	794,00	R\$825.308,17
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/05/2029	FLEURY	RENDA FIXA	131,00	R\$135.695,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	619,00	R\$654.692,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	238,00	R\$249.668,77
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/03/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	293,00	R\$296.417,42
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/03/2031	ENERGIA ELETRICA PAULISTA	RENDA FIXA	267,00	R\$268.502,26
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	539,00	R\$554.538,59
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	65,00	R\$66.333,94
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/06/2028	PIRATININGA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.117,00	R\$991.889,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	27/02/2029	LOCALIZA	RENDA FIXA	365,00	R\$370.363,98
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	526,00	R\$543.719,44
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	148,00	R\$155.629,75

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	183,00	R\$192.434,08
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	14,00	R\$14.721,73
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2030	SANEPAR	RENDA FIXA	178,00	R\$183.283,30
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	60,00	R\$64.390,20
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2028	ECORODOVIAS	RENDA FIXA	301,00	R\$326.253,06
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	281,00	R\$301.185,42
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	190,00	R\$203.902,30
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	63,00	R\$67.609,71
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2029	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	235,00	R\$241.533,95
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	571,00	R\$603.025,46
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/09/2027	IGUATEMI	RENDA FIXA	118,00	R\$123.194,07
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	200,00	R\$214.366,84
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	209,00	R\$218.570,87
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2025	LOCALIZA	RENDA FIXA	236,00	R\$247.558,82
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	211,00	R\$212.889,26
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	130,00	R\$137.992,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	166,00	R\$176.844,60
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	370,00	R\$394.171,70
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	117,00	R\$123.494,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	94,00	R\$99.778,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	116,00	R\$122.439,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2027	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	530,00	R\$538.405,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2027	TELEFÔNICA	RENDA FIXA	335,00	R\$348.367,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2026	FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA	RENDA FIXA	474,00	R\$491.585,32
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/05/2027	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	1.111,00	R\$1.171.076,91

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2029	HAPVIDA	RENDA FIXA	209,00	R\$221.977,30
TÍTULO PRIVADO	DEB	11/03/2027	ARTERIS	RENDA FIXA	207,00	R\$208.872,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2027	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	343,00	R\$355.753,23
TÍTULO PRIVADO	DEB	04/11/2026	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	190,00	R\$201.255,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/12/2026	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	160,00	R\$166.019,86
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/08/2026	CIA ESTADUAL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	80,00	R\$40.909,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	29,00	R\$29.915,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/09/2025	HAPVIDA	RENDA FIXA	60,00	R\$20.128,58
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2026	ELETROBRAS	RENDA FIXA	215,00	R\$226.263,38
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$20.497,72
					TOTAL:	R\$211.889.843,79

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: QUAKER FICFIA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
COTA	--	--	TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	RENDA VARIÁVEL	2.120.963,30	R\$3.806.744,80
COTA	--	--	OCEANA SELECTION S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	RENDA VARIÁVEL	2.336.071,18	R\$3.001.756,45
COTA	--	--	OCEANA VALOR FIA	RENDA VARIÁVEL	291.279,25	R\$1.870.917,37
COTA	--	--	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	2.839.402,33	R\$3.457.767,93
COTA	--	--	SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	68.114,52	R\$8.813.656,81
COTA	--	--	GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	RENDA VARIÁVEL	1.329.155,65	R\$4.585.757,15
COTA	--	--	ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE	RENDA VARIÁVEL	51.132,07	R\$5.117.071,30
COTA	--	--	SPX APACHE FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES	RENDA VARIÁVEL	1.273.439,68	R\$4.284.750,75
COTA	--	--	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA	RENDA FIXA	235,94	R\$161.249,51
* OUTROS	--	--	--	--	--	R\$76.091,99
					TOTAL:	R\$35.175.764,07

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Benefícios

outubro/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
DEPÓSITO	BANCO BRADESCO	R\$68.192,94
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	R\$237.750,09
	TOTAL:	R\$305.943,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRABESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRABESCO	RENDA FIXA	R\$263.277.211,94
*	28.021.980/0001-28	PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SANTANDER DTVM S/A	RENDA FIXA	R\$170.695.009,26
	55.768.938/0001-48	TON FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	NA	R\$50.279.432,80
*	13.911.092/0001-03	QUAKER FICFIA	SAFRA	RENDA VARIÁVEL	R\$34.730.614,48
*	13.425.746/0001-99	GENERATION FI RF	WESTERN ASSET	RENDA FIXA	R\$24.060.712,12
	22.345.384/0001-17	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	SPX	ESTRUTURADO	R\$16.024.363,75
	33.768.948/0001-40	NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	NAVI CAPITAL	ESTRUTURADO	R\$7.003.558,95
	19.507.068/0001-90	LACAN FLORESTAL II FIP	null	ESTRUTURADO	R\$4.260.514,39
	26.525.548/0001-49	GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	ZEITGEIST TECH	ESTRUTURADO	R\$3.768.001,22
	32.527.734/0001-10	LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$3.522.076,18
	47.758.751/0001-35	LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULT	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$785.274,51
				TOTAL:	R\$578.406.769,60

*Fundos Exclusivos

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/10/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	163.198,53	R\$128.099.854,02
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.140,00	R\$17.729.845,37
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.493,45	R\$23.183.506,97
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	460,98	R\$7.139.985,37
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	195,15	R\$3.022.542,40
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	99,57	R\$1.548.458,11
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	48,79	R\$2.500.485,62
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	5,98	R\$310.381,22
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	13,94	R\$723.065,10
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	32,86	R\$1.711.479,05
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	25,89	R\$1.347.383,07
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	21,91	R\$1.143.446,48
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	25,89	R\$1.631.384,32
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	15,94	R\$851.396,05
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	52,77	R\$2.854.328,22
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	37,84	R\$2.060.678,17
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	22,90	R\$1.276.264,07
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	27,88	R\$1.589.594,73
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	24,90	R\$1.448.502,52
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	6,97	R\$407.478,03
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	34,85	R\$2.064.865,64
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	28,88	R\$1.717.569,88
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	22,90	R\$1.360.232,46
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.172.250,02
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.173.570,53

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	19,92	R\$1.170.080,32
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	16,93	R\$998.063,74
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENDA FIXA	10,96	R\$656.940,10
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENDA FIXA	1,00	R\$1.188.194,71
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENDA FIXA	5,98	R\$604.119,44
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	9,96	R\$637.016,49
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENDA FIXA	7,97	R\$504.245,07
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	13,94	R\$904.550,32
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2031	MULTIPLAN	RENDA FIXA	869,19	R\$871.763,79
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	260,86	R\$263.271,37
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	ELETRONORTE	RENDA FIXA	99,57	R\$100.311,77
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	99,57	R\$100.274,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.224,63	R\$1.290.973,73
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENDA FIXA	1.096,19	R\$1.133.355,71
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENDA FIXA	1.165,89	R\$1.168.196,86
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	424,14	R\$426.359,29
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENDA FIXA	1.386,92	R\$1.404.185,17
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	1.653,74	R\$1.676.819,87
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	250,90	R\$251.965,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENDA FIXA	494,83	R\$506.069,98
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENDA FIXA	1.426,74	R\$1.454.532,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENDA FIXA	290,73	R\$294.783,34
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENDA FIXA	333,54	R\$346.142,96
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	552,58	R\$578.485,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	551,58	R\$582.451,01

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	547,60	R\$569.578,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENDA FIXA	305,66	R\$326.733,30
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENDA FIXA	266,83	R\$283.404,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	742,74	R\$788.664,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.301,29	R\$192.695,87
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENDA FIXA	840,32	R\$871.814,66
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENDA FIXA	444,06	R\$475.454,31
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	127,45	R\$134.668,21
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	845,29	R\$898.929,92
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	1.516,35	R\$1.628.042,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.080,26	R\$1.150.031,76
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENDA FIXA	325,58	R\$334.578,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENDA FIXA	637,21	R\$658.422,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENDA FIXA	651,15	R\$691.833,38
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENDA FIXA	280,77	R\$284.993,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	256,88	R\$270.794,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENDA FIXA	518,73	R\$532.539,00
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENDA FIXA	87,62	R\$197.062,57
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENDA FIXA	378.190,65	R\$2.935.494,28
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENDA FIXA	8.183.789,69	R\$23.017.812,80
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$139.824,09
					TOTAL:	R\$263.285.423,98

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: GENERATION FI RF

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	924,01	R\$3.409,56
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	RENDA FIXA	1.221,01	R\$18.954.223,58
TÍTULO PRIVADO	LF	03/05/2026	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,01	R\$352.557,39
TÍTULO PRIVADO	LF	29/03/2026	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	4,01	R\$282.779,81
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO SICREDI	RENDA FIXA	4,01	R\$873.775,80
TÍTULO PRIVADO	LF	02/12/2024	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	1,01	R\$234.934,62
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2030	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$477.836,17
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2029	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$620.574,65
TÍTULO PRIVADO	LFN	04/08/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,01	R\$506.347,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	552,01	R\$28.583,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2030	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	459.860,01	R\$208.351,76
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2029	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	267.364,01	R\$121.447,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	215,01	R\$107.500,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/12/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	50,01	R\$25.000,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	328,01	R\$164.000,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	9,01	R\$41.437,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/12/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	373,01	R\$186.500,00
COTA	--	--	WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	RENDA FIXA	206,51	R\$895.769,26
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$24.315,87
					TOTAL:	R\$24.060.712,12

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	325,00	R\$1.199,25
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	716,00	R\$2.649,20
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/10/2026	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	39.872,00	R\$31.628.784,22
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	174,00	R\$2.685.754,16
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	184,00	R\$2.846.456,06
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	241,00	R\$3.719.923,86
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	280,00	R\$4.331.563,57
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	349,00	R\$5.398.984,59
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	68,00	R\$1.051.951,15
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	14,00	R\$56.568,27
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.040,59
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.040,59
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	30,00	R\$121.217,73
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	10,00	R\$40.405,91
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	2,00	R\$8.081,18
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	1.000,00	R\$15.523.524,48
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	328,00	R\$5.091.716,03
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.121,77
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	5,00	R\$20.202,96
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$92.933,59
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	64,00	R\$258.597,83
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.121,77
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$92.933,59
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	28,00	R\$113.136,55
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	844,00	R\$13.109.989,06

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	843,00	R\$13.094.455,90
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	2.000,00	R\$31.105.122,40
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	400,00	R\$6.221.024,48
TÍTULO PRIVADO	LF	04/10/2027	BANCO SANTANDER	RENDA FIXA	36,00	R\$1.815.085,31
TÍTULO PRIVADO	LF	24/07/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	14,00	R\$722.300,34
TÍTULO PRIVADO	LF	27/07/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	10,00	R\$515.274,59
TÍTULO PRIVADO	LF	28/06/2027	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	17,00	R\$887.848,18
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	26,00	R\$1.436.589,98
TÍTULO PRIVADO	LF	15/09/2028	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	42,00	R\$2.441.412,43
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	12,00	R\$711.061,98
TÍTULO PRIVADO	LF	23/12/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	9,00	R\$631.222,28
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	6,00	R\$353.804,27
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	1,00	R\$59.552,16
TÍTULO PRIVADO	LF	15/06/2026	BANCO GMAC	RENDA FIXA	3,00	R\$181.001,79
TÍTULO PRIVADO	LF	13/06/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,00	R\$298.409,06
TÍTULO PRIVADO	LF	10/06/2025	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	5,00	R\$302.887,65
TÍTULO PRIVADO	LF	20/05/2025	BANCO CNH CAPITAL	RENDA FIXA	5,00	R\$302.296,77
TÍTULO PRIVADO	LF	10/01/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	24,00	R\$1.509.223,68
TÍTULO PRIVADO	LF	06/12/2024	BANCO FIDIS	RENDA FIXA	3,00	R\$189.836,54
TÍTULO PRIVADO	LF	30/12/2024	BANCO RABOBANK	RENDA FIXA	30,00	R\$1.906.628,78
TÍTULO PRIVADO	LF	11/11/2027	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	51,00	R\$3.317.528,21
TÍTULO PRIVADO	LF	09/09/2050	BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA	2,00	R\$636.429,43
TÍTULO PRIVADO	LF	02/01/2026	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.090.759,63
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.085.121,64
TÍTULO PRIVADO	LF	02/05/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	2,00	R\$138.084,30

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LFN	26/04/2032	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,00	R\$444.219,67
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	194,00	R\$10.045,70
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/09/2029	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	482,00	R\$484.436,09
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/09/2031	VOTORANTIM CIMENTOS	RENDA FIXA	129,00	R\$130.683,37
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/08/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	143,00	R\$146.960,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	29/05/2029	GERDAU	RENDA FIXA	94,00	R\$98.431,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/05/2029	B3	RENDA FIXA	794,00	R\$832.953,69
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/05/2029	FLEURY	RENDA FIXA	131,00	R\$137.030,41
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENDA FIXA	619,00	R\$626.709,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	238,00	R\$239.011,77
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/03/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	293,00	R\$299.065,42
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/03/2031	ENERGIA ELETRICA PAULISTA	RENDA FIXA	267,00	R\$271.532,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENDA FIXA	539,00	R\$559.207,44
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	65,00	R\$66.878,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/06/2028	PIRATININGA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.117,00	R\$1.001.724,28
TÍTULO PRIVADO	DEB	27/02/2029	LOCALIZA	RENDA FIXA	365,00	R\$374.573,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	526,00	R\$547.115,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	148,00	R\$156.235,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	183,00	R\$193.182,66
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	14,00	R\$14.779,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2030	SANEPAR	RENDA FIXA	178,00	R\$185.151,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	60,00	R\$65.017,99
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2028	ECORODOVIAS	RENDA FIXA	301,00	R\$310.450,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	281,00	R\$304.083,74
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	190,00	R\$205.890,31

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	63,00	R\$68.268,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2029	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	235,00	R\$244.471,40
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	571,00	R\$606.305,94
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/09/2027	IGUATEMI	RENDA FIXA	118,00	R\$124.329,90
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	200,00	R\$216.429,71
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	209,00	R\$220.323,61
TÍTULO PRIVADO	DEB	11/11/2024	LOCALIZA	RENDA FIXA	236,00	R\$249.913,34
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	199,00	R\$190.399,69
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	130,00	R\$138.754,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	166,00	R\$168.613,70
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	370,00	R\$375.825,73
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	117,00	R\$123.966,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	94,00	R\$100.329,81
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	116,00	R\$122.906,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2027	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	530,00	R\$542.536,40
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2027	TELEFÔNICA	RENDA FIXA	335,00	R\$351.220,19
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2026	FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA	RENDA FIXA	474,00	R\$496.466,41
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2029	HAPVIDA	RENDA FIXA	209,00	R\$224.014,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	11/03/2027	ARTERIS	RENDA FIXA	207,00	R\$211.078,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2027	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	343,00	R\$359.121,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	04/11/2026	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	190,00	R\$203.110,30
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/01/2025	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	160,00	R\$167.455,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/08/2026	CIA ESTADUAL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	80,00	R\$41.276,40
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	29,00	R\$30.221,76
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/09/2025	HAPVIDA	RENDA FIXA	60,00	R\$20.356,50

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2026	ELETOBRAS	RENDA FIXA	215,00	R\$228.010,69
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$17.926,87
					TOTAL:	R\$170.695.009,27

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: QUAKER FICFIA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
COTA	--	--	TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	RENDA VARIÁVEL	2.120.963,23	R\$3.754.934,36
COTA	--	--	OCEANA SELECTION S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	RENDA VARIÁVEL	2.336.071,11	R\$2.975.198,83
COTA	--	--	OCEANA VALOR FIA	RENDA VARIÁVEL	291.279,24	R\$1.850.990,33
COTA	--	--	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	2.839.402,24	R\$3.354.497,34
COTA	--	--	SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	29.131,42	R\$3.717.158,71
COTA	--	--	IBIUNA EQUITIES FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	12.340,22	R\$4.959.315,05
COTA	--	--	GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	RENDA VARIÁVEL	1.329.155,60	R\$4.531.341,56
COTA	--	--	ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE	RENDA VARIÁVEL	51.132,06	R\$5.078.644,96
COTA	--	--	SPX APACHE FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES	RENDA VARIÁVEL	1.273.439,64	R\$4.268.097,21
COTA	--	--	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA	RENDA FIXA	235,94	R\$162.772,37
* OUTROS	--	--	--	--	--	R\$77.663,78
					TOTAL:	R\$34.730.614,48

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Benefícios

novembro/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
DEPÓSITO	BANCO BRADESCO	R\$9.607,91
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$10.680,77
	TOTAL:	-R\$1.072,86

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRADERCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRADERCO	RENDA FIXA	R\$269.262.993,36
*	28.021.980/0001-28	PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SANTANDER DTVM S/A	RENDA FIXA	R\$166.422.514,71
	55.768.938/0001-48	TON FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	NA	R\$50.787.358,50
*	13.911.092/0001-03	QUAKER FICFIA	SAFRA	RENDA VARIÁVEL	R\$32.768.524,09
*	13.425.746/0001-99	GENERATION FI RF	WESTERN ASSET	RENDA FIXA	R\$25.908.107,82
	22.345.384/0001-17	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	null	ESTRUTURADO	R\$16.366.203,96
	33.768.948/0001-40	NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	NAVI CAPITAL	ESTRUTURADO	R\$6.906.603,95
	19.507.068/0001-90	LACAN FLORESTAL II FIP	null	ESTRUTURADO	R\$4.256.672,28
	26.525.548/0001-49	GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	ZEITGEIST TECH	ESTRUTURADO	R\$3.853.096,62
	32.527.734/0001-10	LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	null	ESTRUTURADO	R\$3.649.058,60
	47.758.751/0001-35	LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULT	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$1.343.942,97
				TOTAL:	R\$581.525.076,86

*Fundos Exclusivos

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	828,14	R\$12.907.026,22
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	650,97	R\$10.181.013,15
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	557,40	R\$8.676.351,84
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	683,81	R\$10.650.589,83
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	926,68	R\$14.457.825,70
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	27,87	R\$435.328,93
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/06/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	507,64	R\$7.904.109,71
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	9.893,84	R\$42.904.154,67
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.139,69	R\$17.865.721,09
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.493,04	R\$23.376.154,41
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	460,85	R\$7.198.474,73
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	195,09	R\$3.047.302,48
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	99,54	R\$1.560.324,99
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	48,78	R\$2.520.353,14
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	5,98	R\$312.937,05
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	13,94	R\$729.057,07
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	32,85	R\$1.725.110,53
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	25,88	R\$1.358.085,43
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	21,90	R\$1.152.592,78
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	25,88	R\$1.644.150,30
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	15,93	R\$858.241,43
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	52,76	R\$2.878.782,43
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	37,83	R\$2.078.528,53
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	22,90	R\$1.286.115,96
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	27,87	R\$1.602.173,95

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	24,89	R\$1.459.644,84
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	6,97	R\$410.737,60
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	34,84	R\$2.083.217,79
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	28,87	R\$1.731.987,12
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	22,90	R\$1.370.490,55
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.182.439,59
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.183.771,59
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	19,91	R\$1.179.391,37
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	16,93	R\$1.005.935,72
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENDA FIXA	10,95	R\$662.274,68
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENDA FIXA	1,00	R\$1.198.522,88
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENDA FIXA	5,98	R\$608.853,35
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	9,96	R\$642.155,57
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENDA FIXA	7,97	R\$508.177,33
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	13,94	R\$911.797,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2031	MULTIPLAN	RENDA FIXA	868,95	R\$877.342,06
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	260,79	R\$265.513,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	ELETRONORTE	RENDA FIXA	99,54	R\$101.053,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	99,54	R\$101.097,25
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.224,29	R\$1.301.318,91
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENDA FIXA	1.095,89	R\$1.142.338,28
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENDA FIXA	1.165,57	R\$1.176.953,65
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	424,03	R\$430.689,70
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETOBRAS	RENDA FIXA	1.386,54	R\$1.418.569,44
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	1.653,29	R\$1.689.371,08

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	250,83	R\$253.824,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENDA FIXA	494,70	R\$510.217,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENDA FIXA	1.426,35	R\$1.467.476,91
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENDA FIXA	290,65	R\$297.102,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENDA FIXA	333,45	R\$349.266,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	552,43	R\$582.780,20
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	551,43	R\$585.324,80
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	547,45	R\$574.257,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENDA FIXA	305,58	R\$311.055,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENDA FIXA	266,76	R\$270.138,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	742,54	R\$751.746,67
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.300,94	R\$194.317,03
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENDA FIXA	840,09	R\$877.942,90
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENDA FIXA	443,93	R\$479.413,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	127,41	R\$135.741,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	845,06	R\$906.634,39
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	1.515,93	R\$1.640.399,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.079,97	R\$1.090.320,85
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENDA FIXA	325,49	R\$337.595,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENDA FIXA	637,03	R\$662.584,37
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENDA FIXA	650,97	R\$697.469,32
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENDA FIXA	280,70	R\$287.355,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	256,81	R\$272.958,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENDA FIXA	518,59	R\$536.908,58
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENDA FIXA	87,60	R\$173.992,17

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENDA FIXA	378.086,95	R\$2.956.843,16
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENDA FIXA	17.012.829,43	R\$48.249.435,65
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$136.360,88
					TOTAL:	R\$269.270.893,50

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: GENERATION FI RF

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	924,01	R\$7.632,24
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	739,01	R\$6.111,53
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.221,01	R\$19.116.968,58
TÍTULO PRIVADO	LF	03/05/2026	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,01	R\$355.680,81
TÍTULO PRIVADO	LF	29/03/2026	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	4,01	R\$285.277,00
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO SICREDI	RENDA FIXA	4,01	R\$880.992,99
TÍTULO PRIVADO	LF	02/12/2024	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	1,01	R\$236.857,00
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2030	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$482.030,70
TÍTULO PRIVADO	LFN	04/08/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,01	R\$510.664,08
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2030	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	459.860,01	R\$210.157,82
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2029	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	267.364,01	R\$122.546,09
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	215,01	R\$107.500,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/12/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	50,01	R\$25.000,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2026	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	328,01	R\$164.000,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	9,01	R\$41.437,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/12/2050	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	373,01	R\$186.500,00
COTA	--	--	WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	RENDA FIXA	730,16	R\$3.192.858,45
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$21.609,42
					TOTAL:	R\$25.910.604,88

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	325,00	R\$2.684,50
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	259,00	R\$2.141,93
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	716,00	R\$5.921,32
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	174,00	R\$2.708.444,39
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	184,00	R\$2.870.732,16
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	241,00	R\$3.751.351,14
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2028	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	5.963,00	R\$25.481.233,27
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	280,00	R\$4.368.505,46
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	349,00	R\$5.445.030,01
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	68,00	R\$1.060.922,75
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	14,00	R\$56.509,96
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.036,43
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	1,00	R\$4.036,43
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	30,00	R\$121.092,78
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	10,00	R\$40.364,26
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	2,00	R\$8.072,85
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	1.000,00	R\$15.656.812,68
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	328,00	R\$5.135.434,56
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.109,28
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	5,00	R\$20.182,13
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$92.837,79
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	64,00	R\$258.331,26
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	3,00	R\$12.109,28
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	23,00	R\$92.837,79
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2050	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	8,00	R\$32.291,41

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	844,00	R\$13.219.611,11
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	843,00	R\$13.203.948,06
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	2.000,00	R\$31.352.097,87
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	400,00	R\$6.270.419,57
TÍTULO PRIVADO	LF	18/11/2026	CAIXA	RENDA FIXA	14,00	R\$702.597,74
TÍTULO PRIVADO	LF	16/11/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	11,00	R\$552.072,70
TÍTULO PRIVADO	LF	04/10/2027	BANCO SANTANDER	RENDA FIXA	36,00	R\$1.829.967,66
TÍTULO PRIVADO	LF	24/07/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	14,00	R\$728.255,43
TÍTULO PRIVADO	LF	27/07/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	10,00	R\$519.616,65
TÍTULO PRIVADO	LF	28/06/2027	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	17,00	R\$896.463,93
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	26,00	R\$1.447.813,61
TÍTULO PRIVADO	LF	15/09/2028	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	42,00	R\$2.462.087,78
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	12,00	R\$717.578,51
TÍTULO PRIVADO	LF	23/12/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	9,00	R\$636.361,23
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	6,00	R\$356.692,60
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	1,00	R\$60.034,68
TÍTULO PRIVADO	LF	15/06/2026	BANCO GMAC	RENDA FIXA	3,00	R\$182.511,78
TÍTULO PRIVADO	LF	13/06/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,00	R\$300.861,02
TÍTULO PRIVADO	LF	10/06/2025	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	5,00	R\$305.370,75
TÍTULO PRIVADO	LF	20/05/2025	BANCO CNH CAPITAL	RENDA FIXA	5,00	R\$304.910,65
TÍTULO PRIVADO	LF	10/01/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	24,00	R\$1.521.583,61
TÍTULO PRIVADO	LF	06/12/2024	BANCO FIDIS	RENDA FIXA	3,00	R\$191.384,10
TÍTULO PRIVADO	LF	30/12/2024	BANCO RABOBANK	RENDA FIXA	30,00	R\$1.922.364,45
TÍTULO PRIVADO	LF	11/11/2027	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	51,00	R\$3.345.135,91
TÍTULO PRIVADO	LF	09/09/2050	BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA	2,00	R\$641.659,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	02/01/2026	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.100.777,38
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.094.435,13
TÍTULO PRIVADO	LF	02/05/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	2,00	R\$139.203,11
TÍTULO PRIVADO	LFN	26/04/2032	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,00	R\$447.914,24
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	140,00	R\$7.322,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/09/2029	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	482,00	R\$488.441,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/09/2031	VOTORANTIM CIMENTOS	RENDA FIXA	129,00	R\$131.783,24
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/08/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	143,00	R\$148.236,70
TÍTULO PRIVADO	DEB	29/05/2029	GERDAU	RENDA FIXA	94,00	R\$94.038,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/05/2029	B3	RENDA FIXA	794,00	R\$796.047,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/05/2029	FLEURY	RENDA FIXA	131,00	R\$131.367,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	619,00	R\$633.303,20
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	238,00	R\$240.841,73
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/03/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	293,00	R\$301.836,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/03/2031	ISA ENERGIA BRASIL	RENDA FIXA	267,00	R\$273.701,23
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	539,00	R\$563.292,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	65,00	R\$67.495,99
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/06/2028	PIRATININGA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.117,00	R\$1.009.957,41
TÍTULO PRIVADO	DEB	27/02/2029	LOCALIZA	RENDA FIXA	365,00	R\$379.533,82
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	526,00	R\$551.761,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	148,00	R\$157.015,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	183,00	R\$194.147,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	14,00	R\$14.852,81
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2030	SANEPAR	RENDA FIXA	178,00	R\$186.731,03
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	60,00	R\$61.920,16

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2028	ECORODOVIAS	RENDA FIXA	301,00	R\$313.167,29
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	281,00	R\$306.742,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	190,00	R\$196.080,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	63,00	R\$65.016,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2029	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	235,00	R\$246.673,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	571,00	R\$578.083,19
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/09/2027	IGUATEMI	RENDA FIXA	118,00	R\$125.311,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	200,00	R\$218.322,07
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	209,00	R\$222.150,07
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	199,00	R\$192.325,94
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	130,00	R\$131.767,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	166,00	R\$170.457,85
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	370,00	R\$379.936,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	117,00	R\$118.001,15
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	94,00	R\$95.278,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	116,00	R\$116.992,59
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2027	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	530,00	R\$550.352,58
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2027	TELEFÔNICA	RENDA FIXA	335,00	R\$354.279,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2026	FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA	RENDA FIXA	474,00	R\$500.656,28
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2029	HAPVIDA	RENDA FIXA	209,00	R\$213.222,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	11/03/2027	ARTERIS	RENDA FIXA	207,00	R\$213.356,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2027	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	343,00	R\$362.053,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	04/11/2026	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	190,00	R\$193.475,21
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/01/2025	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	160,00	R\$168.927,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/08/2026	CIA ESTADUAL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	80,00	R\$41.638,35

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/09/2025	HAPVIDA	RENDA FIXA	60,00	R\$20.551,87
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2026	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	215,00	R\$216.801,91
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$20.491,62
					TOTAL:	R\$166.422.514,67

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: QUAKER FICFIA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
COTA	--	--	TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	RENDA VARIÁVEL	2.120.963,30	R\$3.510.095,03
COTA	--	--	OCEANA SELECTION S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	RENDA VARIÁVEL	2.336.071,18	R\$2.789.821,72
COTA	--	--	OCEANA VALOR FIA	RENDA VARIÁVEL	291.279,25	R\$1.766.893,13
COTA	--	--	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	2.839.402,32	R\$3.170.729,05
COTA	--	--	SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	29.131,43	R\$3.597.169,86
COTA	--	--	IBIUNA EQUITIES FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	12.340,22	R\$4.717.682,84
COTA	--	--	GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	RENDA VARIÁVEL	1.329.155,64	R\$4.134.403,33
COTA	--	--	ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE	RENDA VARIÁVEL	51.132,07	R\$4.682.606,74
COTA	--	--	SPX APACHE FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES	RENDA VARIÁVEL	1.273.439,68	R\$4.153.763,34
COTA	--	--	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA	RENDA FIXA	235,94	R\$164.059,72
* OUTROS	--	--	--	--	--	R\$81.299,33
					TOTAL:	R\$32.768.524,08

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Benefícios

dezembro/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
DEPÓSITO	BANCO BRADESCO	R\$158.615,16
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$15.307,87
	TOTAL:	R\$143.307,29

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRABESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRABESCO	RENDA FIXA	R\$275.178.825,13
*	28.021.980/0001-28	PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SANTANDER DTVM S/A	RENDA FIXA	R\$163.344.571,99
	55.768.938/0001-48	TON FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	NA	R\$51.346.597,50
*	13.911.092/0001-03	QUAKER FICFIA	SAFRA	RENDA VARIÁVEL	R\$30.888.905,25
*	13.425.746/0001-99	GENERATION FI RF	WESTERN ASSET	RENDA FIXA	R\$26.112.122,75
	22.345.384/0001-17	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	SPX	ESTRUTURADO	R\$16.753.933,17
	33.768.948/0001-40	NAVI LS ESTRUTURADO FIC DE FIM	NAVI CAPITAL	ESTRUTURADO	R\$7.051.278,93
	19.507.068/0001-90	LACAN FLORESTAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$4.252.226,68
	26.525.548/0001-49	GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM	ZEITGEIST TECH	ESTRUTURADO	R\$3.980.954,76
	32.527.734/0001-10	LACAN FLORESTAL III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$3.656.558,59
	47.758.751/0001-35	LACAN FLORESTAL IV FEEDER FIP MULT	LACAN INVESTIMENTOS	ESTRUTURADO	R\$1.343.675,62
				TOTAL:	R\$583.909.650,38

*Fundos Exclusivos

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	828,14	R\$13.017.007,29
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	557,40	R\$8.750.332,97
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	683,82	R\$10.741.554,78
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	926,68	R\$14.577.701,51
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	27,87	R\$439.161,16
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/06/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	507,64	R\$7.971.298,84
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/04/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	57.309,66	R\$47.467.102,78
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/12/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.493,04	R\$23.433.721,37
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/12/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	298,61	R\$4.686.744,27
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	144,33	R\$2.282.409,83
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1.493,04	R\$23.570.160,22
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	460,86	R\$7.261.843,50
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	195,09	R\$3.074.128,13
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	99,54	R\$1.574.075,74
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	48,78	R\$2.544.603,37
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	5,98	R\$316.034,82
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	13,94	R\$736.240,31
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	32,85	R\$1.741.942,82
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	25,88	R\$1.371.149,02
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	21,90	R\$1.164.165,23
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	15,93	R\$867.273,20
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	52,76	R\$2.906.882,66
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	37,83	R\$2.097.957,27
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	22,90	R\$1.298.054,39
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	27,87	R\$1.616.843,11

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	24,89	R\$1.473.715,58
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	6,97	R\$414.943,09
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	34,84	R\$2.103.236,30
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	28,87	R\$1.748.640,11
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	22,90	R\$1.383.326,96
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.194.795,13
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	1,00	R\$1.196.141,04
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	19,91	R\$1.190.952,81
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	16,93	R\$1.015.530,17
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENDA FIXA	10,95	R\$668.775,54
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENDA FIXA	1,00	R\$1.211.046,48
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENDA FIXA	5,98	R\$614.833,54
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	9,96	R\$648.451,60
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	13,94	R\$920.714,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2031	MULTIPLAN	RENDA FIXA	868,95	R\$878.895,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	260,79	R\$267.209,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	ELETRONORTE	RENDA FIXA	99,54	R\$100.675,03
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	99,54	R\$100.993,52
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.224,29	R\$1.236.087,38
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENDA FIXA	1.095,89	R\$1.146.338,78
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENDA FIXA	1.165,57	R\$1.177.419,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDA FIXA	424,03	R\$434.952,91
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETRONORTE	RENDA FIXA	1.386,54	R\$1.411.407,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	1.653,29	R\$1.698.053,42
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	250,83	R\$256.333,73

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENDA FIXA	494,70	R\$515.230,91
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENDA FIXA	1.426,35	R\$1.459.322,53
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENDA FIXA	290,65	R\$298.823,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENDA FIXA	333,45	R\$348.646,96
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	552,43	R\$579.981,05
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	551,43	R\$583.249,48
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	547,45	R\$573.424,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENDA FIXA	305,58	R\$311.005,06
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENDA FIXA	266,76	R\$271.542,46
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	742,54	R\$752.464,65
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENDA FIXA	840,09	R\$878.681,91
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENDA FIXA	443,93	R\$451.302,28
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	127,41	R\$128.793,86
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	845,06	R\$860.937,70
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	1.515,93	R\$1.548.822,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	1.079,97	R\$1.101.256,88
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENDA FIXA	325,49	R\$339.429,92
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENDA FIXA	637,03	R\$661.766,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENDA FIXA	650,97	R\$655.532,82
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENDA FIXA	280,70	R\$290.157,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	256,81	R\$259.296,88
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENDA FIXA	518,59	R\$535.876,84
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENDA FIXA	87,60	R\$155.305,76
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENDA FIXA	378.087,24	R\$2.983.111,16
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENDA FIXA	17.012.842,12	R\$48.714.282,89

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | null: BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
* OUTROS	--	--	--	--	--	-\$74.928,22
* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber					TOTAL:	R\$275.185.175,19

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: GENERATION FI RF

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	924,01	R\$5.719,56
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	554,01	R\$3.434,80
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	185,01	R\$1.147,00
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	RENDA FIXA	1.221,01	R\$19.275.611,81
TÍTULO PRIVADO	LF	03/05/2026	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,01	R\$358.978,79
TÍTULO PRIVADO	LF	29/03/2026	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	4,01	R\$288.007,94
TÍTULO PRIVADO	LFN	19/11/2030	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	1,01	R\$486.681,23
TÍTULO PRIVADO	LFN	04/08/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,01	R\$516.602,94
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/11/2037	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	144,01	R\$6.274,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/11/2032	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	191,01	R\$8.404,69
TÍTULO PRIVADO	DEB	31/08/2027	LIGHT	RENDA FIXA	21.740,01	R\$114.865,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/11/2037	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	1.435,01	R\$62.526,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/11/2037	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	993,01	R\$43.267,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/11/2037	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	140,01	R\$6.100,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/11/2032	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	3.404,01	R\$149.788,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/11/2032	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	2.334,01	R\$102.704,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/11/2032	LIGHT SERVIÇOS ELETRICIDADE	RENDA FIXA	313,01	R\$13.773,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2030	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	459.860,01	R\$212.283,73
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/11/2029	GRUPO CASAS BAHIA	RENDA FIXA	267.364,01	R\$123.836,68
COTA	--	--	WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI	RENDA FIXA	983,24	R\$4.337.022,74
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$1.670,40
					TOTAL:	R\$26.115.361,72

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	325,00	R\$2.011,75
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	194,00	R\$1.202,80
AÇÃO	--	--	AMERICANAS	RENDA VARIÁVEL	781,00	R\$4.842,20
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	174,00	R\$2.731.536,61
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	184,00	R\$2.894.532,44
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	241,00	R\$3.783.335,19
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/05/2025	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	5.410,00	R\$24.027.655,38
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	280,00	R\$4.404.723,28
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	349,00	R\$5.490.172,94
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	68,00	R\$1.069.718,51
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	1.000,00	R\$15.786.741,62
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	328,00	R\$5.178.051,25
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	844,00	R\$13.332.562,19
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2027	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	843,00	R\$13.316.765,31
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	2.000,00	R\$31.628.372,65
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	RENDA FIXA	400,00	R\$6.325.674,53
TÍTULO PRIVADO	LF	18/11/2026	CAIXA	RENDA FIXA	14,00	R\$709.331,99
TÍTULO PRIVADO	LF	16/11/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	11,00	R\$557.314,84
TÍTULO PRIVADO	LF	04/10/2027	BANCO SANTANDER	RENDA FIXA	36,00	R\$1.848.649,79
TÍTULO PRIVADO	LF	24/07/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	14,00	R\$735.278,05
TÍTULO PRIVADO	LF	27/07/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	10,00	R\$524.734,27
TÍTULO PRIVADO	LF	28/06/2027	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	17,00	R\$905.077,76
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	26,00	R\$1.461.479,56
TÍTULO PRIVADO	LF	15/09/2028	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	42,00	R\$2.486.436,76
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	12,00	R\$724.473,49

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	23/12/2025	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	9,00	R\$642.429,54
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	6,00	R\$360.094,41
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	1,00	R\$60.609,31
TÍTULO PRIVADO	LF	15/06/2026	BANCO GMAC	RENDA FIXA	3,00	R\$184.289,97
TÍTULO PRIVADO	LF	13/06/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	5,00	R\$303.773,87
TÍTULO PRIVADO	LF	10/06/2025	BANCO RENAULT	RENDA FIXA	5,00	R\$308.473,68
TÍTULO PRIVADO	LF	20/05/2025	BANCO CNH CAPITAL	RENDA FIXA	5,00	R\$307.788,94
TÍTULO PRIVADO	LF	10/01/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDA FIXA	24,00	R\$1.536.159,13
TÍTULO PRIVADO	LF	11/11/2027	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	51,00	R\$3.377.717,58
TÍTULO PRIVADO	LF	09/09/2050	BANCO DO BRASIL	RENDA FIXA	2,00	R\$647.913,99
TÍTULO PRIVADO	LF	02/01/2026	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.111.267,54
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO ITAÚ	RENDA FIXA	8,00	R\$1.104.801,11
TÍTULO PRIVADO	LF	02/05/2025	BANCO GMAC	RENDA FIXA	2,00	R\$140.531,94
TÍTULO PRIVADO	LFN	26/04/2032	BANCO BRADESCO	RENDA FIXA	1,00	R\$452.271,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/07/2029	AMERICANAS	RENDA FIXA	140,00	R\$7.410,05
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/09/2029	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	482,00	R\$485.362,61
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/12/2029	ENERGISA MATO GROSSO	RENDA FIXA	207,00	R\$207.807,46
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/12/2028	GERDAU	RENDA FIXA	334,00	R\$335.696,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/09/2031	VOTORANTIM CIMENTOS	RENDA FIXA	129,00	R\$133.083,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/08/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	143,00	R\$149.220,15
TÍTULO PRIVADO	DEB	29/05/2029	GERDAU	RENDA FIXA	94,00	R\$94.929,71
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/05/2029	B3	RENDA FIXA	794,00	R\$799.789,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/05/2029	FLEURY	RENDA FIXA	131,00	R\$131.918,99
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	619,00	R\$630.105,52
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	238,00	R\$243.222,30

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/03/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	293,00	R\$301.273,09
TÍTULO PRIVADO	DEB	17/03/2031	ISA ENERGIA BRASIL	RENDA FIXA	267,00	R\$274.393,39
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETRONBRAS	RENDA FIXA	539,00	R\$563.766,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	65,00	R\$67.683,07
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/06/2028	PIRATININGA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	1.117,00	R\$924.108,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	27/02/2029	LOCALIZA	RENDA FIXA	365,00	R\$381.338,30
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	526,00	R\$550.960,27
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	148,00	R\$156.354,31
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	183,00	R\$193.330,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2032	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	14,00	R\$14.790,27
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2030	SANEPAR	RENDA FIXA	178,00	R\$188.449,23
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	60,00	R\$62.244,85
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2028	ECORODOVIAS	RENDA FIXA	301,00	R\$313.140,52
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	281,00	R\$289.894,49
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	190,00	R\$197.108,70
TÍTULO PRIVADO	DEB	01/11/2030	COMPASS GÁS E ENERGIA	RENDA FIXA	63,00	R\$65.357,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2029	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	235,00	R\$233.292,88
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	571,00	R\$578.634,88
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/09/2027	IGUATEMI	RENDA FIXA	118,00	R\$125.956,84
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2028	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	200,00	R\$206.330,60
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDA FIXA	209,00	R\$211.014,15
TÍTULO PRIVADO	DEB	30/10/2026	DASA	RENDA FIXA	199,00	R\$177.682,98
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	130,00	R\$131.928,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	166,00	R\$171.717,44
TÍTULO PRIVADO	DEB	05/10/2026	LOCALIZA	RENDA FIXA	370,00	R\$382.743,69

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: PEPSI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	117,00	R\$118.206,44
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/05/2028	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	94,00	R\$95.394,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	26/11/2027	SENDAS DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	116,00	R\$117.196,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/09/2027	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	530,00	R\$550.383,78
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2027	TELEFÔNICA	RENDA FIXA	335,00	R\$357.673,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2026	FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA	RENDA FIXA	474,00	R\$476.397,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	10/05/2029	HAPVIDA	RENDA FIXA	209,00	R\$213.266,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	11/03/2027	ARTERIS	RENDA FIXA	207,00	R\$215.198,90
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/01/2027	ALIANÇA ENERGIA	RENDA FIXA	343,00	R\$364.698,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	13/01/2025	REDE D'OR SÃO LUIZ	RENDA FIXA	160,00	R\$112.796,39
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/08/2026	CIA ESTADUAL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	80,00	R\$41.990,27
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/09/2025	HAPVIDA	RENDA FIXA	60,00	R\$20.780,91
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2026	ELETROBRAS	RENDA FIXA	215,00	R\$218.842,36
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$9.091,30
					TOTAL:	R\$163.344.572,00

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDO EXCLUSIVO: QUAKER FICFIA

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSOR	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
COTA	--	--	TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	RENDA VARIÁVEL	2.120.963,26	R\$3.280.832,42
COTA	--	--	OCEANA SELECTION S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	RENDA VARIÁVEL	2.336.071,14	R\$2.606.440,91
COTA	--	--	OCEANA VALOR FIA	RENDA VARIÁVEL	291.279,24	R\$1.670.354,52
COTA	--	--	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	2.839.402,28	R\$3.025.718,46
COTA	--	--	SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	29.131,42	R\$3.442.579,02
COTA	--	--	IBIUNA EQUITIES FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	12.340,22	R\$4.567.021,79
COTA	--	--	GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	RENDA VARIÁVEL	1.329.155,62	R\$3.773.888,78
COTA	--	--	ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE	RENDA VARIÁVEL	51.132,07	R\$4.265.297,99
COTA	--	--	SPX APACHE MASTER FUNDO INVEST ACOES	RENDA VARIÁVEL	1.273.439,66	R\$4.006.834,57
COTA	--	--	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA	RENDA FIXA	235,94	R\$165.484,82
* OUTROS	--	--	--	--	--	R\$84.451,98
					TOTAL:	R\$30.888.905,25

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Demonstrativo
de Investimentos

Plano de Benefícios PepsiCo

Julho de 2024



Dezembro de 2024

prev
pepsico

Prev Pepsico Sociedade Previdenciária
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 180
15º andar | Itaim Bibi | São Paulo SP
www.prevpepsico.com.br

Atendimento

0800 326 0929

[São Paulo capital e demais regiões do País]

11 3905 5579

[somente WhatsApp, sem atendimento telefônico]