

Demonstrativo
de Investimentos

Plano de Gestão Administrativa

Julho de 2024



Dezembro de 2024

prev.
pepsico

Plano de Gestão Administrativa

julho/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$4.198,82
TOTAL:		-R\$4.198,82

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRADESCO	RENTA FIXA	R\$996.548,33
*Fundos Exclusivos				TOTAL:	R\$996.548,33

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 TESOURE NACIONAL	RENTA FIXA	412,28	R\$291.687,61
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENTA FIXA	4,69	R\$71.015,49
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENTA FIXA	6,15	R\$92.749,93
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENTA FIXA	1,90	R\$28.571,70
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENTA FIXA	0,81	R\$12.095,15
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENTA FIXA	0,41	R\$6.202,23
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENTA FIXA	0,03	R\$1.239,67
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENTA FIXA	0,06	R\$2.885,97
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENTA FIXA	0,14	R\$6.843,43
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENTA FIXA	0,11	R\$5.387,38
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENTA FIXA	0,10	R\$4.559,84
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENTA FIXA	0,11	R\$6.529,63
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENTA FIXA	0,07	R\$3.403,75
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENTA FIXA	0,22	R\$11.419,86
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENTA FIXA	0,16	R\$8.222,76
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENTA FIXA	0,10	R\$5.090,46
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENTA FIXA	0,12	R\$6.343,53
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENTA FIXA	0,11	R\$5.792,18
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENTA FIXA	0,03	R\$1.627,84
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENTA FIXA	0,15	R\$8.231,28
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENTA FIXA	0,12	R\$6.870,33
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENTA FIXA	0,10	R\$5.436,22
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENTA FIXA	0,01	R\$4.679,53
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENTA FIXA	0,01	R\$4.684,80
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENTA FIXA	0,09	R\$4.678,98

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	RENTA FIXA	0,07	R\$3.984,87
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENTA FIXA	0,05	R\$2.624,00
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENTA FIXA	0,01	R\$4.743,17
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENTA FIXA	0,03	R\$2.559,83
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,05	R\$2.547,63
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENTA FIXA	0,04	R\$2.018,78
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,06	R\$3.617,67
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENTA FIXA	5,04	R\$5.180,41
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENTA FIXA	4,51	R\$4.529,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENTA FIXA	4,80	R\$4.916,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENTA FIXA	1,75	R\$1.798,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENTA FIXA	5,71	R\$5.924,82
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENTA FIXA	6,81	R\$7.002,37
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENTA FIXA	1,04	R\$1.062,82
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENTA FIXA	2,04	R\$2.113,06
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENTA FIXA	5,87	R\$6.157,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENTA FIXA	1,20	R\$1.246,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENTA FIXA	1,38	R\$1.454,42
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,28	R\$2.435,49
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,27	R\$2.447,09
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,26	R\$2.402,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENTA FIXA	1,26	R\$1.302,37
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENTA FIXA	1,10	R\$1.134,46
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENTA FIXA	3,06	R\$3.147,58
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	5,36	R\$4.077,84

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

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENTA FIXA	1,83	R\$1.907,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENTA FIXA	3,46	R\$3.698,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENTA FIXA	0,53	R\$538,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	3,48	R\$3.598,71
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENTA FIXA	6,24	R\$6.518,20
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	4,45	R\$4.613,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENTA FIXA	1,34	R\$1.429,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENTA FIXA	2,63	R\$2.798,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENTA FIXA	2,68	R\$2.768,27
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENTA FIXA	1,16	R\$1.211,32
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENTA FIXA	1,06	R\$1.086,07
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENTA FIXA	2,14	R\$2.251,68
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENTA FIXA	0,37	R\$1.121,95
COTA	--	--	BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	115.151,01	R\$173.274,97
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENTA FIXA	1.555,41	R\$11.774,75
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENTA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENTA FIXA	33.658,00	R\$92.052,48
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$392,52
					TOTAL:	R\$996.931,87

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Gestão Administrativa

agosto/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$4.328,98
TOTAL:		-R\$4.328,98

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRADESCO	RENTA FIXA	R\$1.067.829,79
*Fundos Exclusivos				TOTAL:	R\$1.067.829,79

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	494,05	R\$314.924,00
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	4,91	R\$74.930,67
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,43	R\$97.914,52
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,99	R\$30.144,62
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,84	R\$12.761,01
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,43	R\$6.544,16
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	0,21	R\$10.560,36
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	0,03	R\$1.308,85
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	0,06	R\$3.051,64
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,15	R\$7.223,99
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,12	R\$5.690,56
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,10	R\$4.826,74
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	0,12	R\$6.890,90
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,07	R\$3.594,61
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,23	R\$12.053,13
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	0,17	R\$8.692,18
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,10	R\$5.387,45
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,12	R\$6.713,26
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	0,11	R\$6.109,85
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	0,03	R\$1.720,19
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	0,15	R\$8.688,03
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	0,13	R\$7.252,98
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,10	R\$5.737,07
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	0,01	R\$4.942,40
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	0,01	R\$4.947,96

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

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENTA FIXA	0,09	R\$4.942,21
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENTA FIXA	0,08	R\$4.215,51
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENTA FIXA	0,05	R\$2.771,90
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENTA FIXA	0,01	R\$5.009,62
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENTA FIXA	0,03	R\$2.702,58
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,05	R\$2.690,35
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENTA FIXA	0,04	R\$2.130,12
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,06	R\$3.820,29
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENTA FIXA	5,27	R\$5.468,07
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENTA FIXA	4,72	R\$4.783,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENTA FIXA	5,02	R\$5.186,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENTA FIXA	1,83	R\$1.898,29
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENTA FIXA	5,97	R\$6.252,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENTA FIXA	7,12	R\$7.384,82
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENTA FIXA	1,08	R\$1.121,95
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENTA FIXA	2,13	R\$2.254,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENTA FIXA	6,14	R\$6.493,25
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENTA FIXA	1,26	R\$1.315,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENTA FIXA	1,44	R\$1.465,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,38	R\$2.438,15
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,38	R\$2.443,78
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,36	R\$2.406,20
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENTA FIXA	1,32	R\$1.376,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENTA FIXA	1,15	R\$1.197,75
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENTA FIXA	3,20	R\$3.346,52

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	RENTA FIXA	5,60	R\$2.798,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENTA FIXA	3,62	R\$3.911,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENTA FIXA	1,91	R\$2.013,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENTA FIXA	0,55	R\$568,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	3,64	R\$3.799,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENTA FIXA	6,53	R\$6.886,13
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	4,65	R\$4.869,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENTA FIXA	1,41	R\$1.513,31
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENTA FIXA	2,75	R\$2.959,08
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENTA FIXA	2,81	R\$2.927,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENTA FIXA	1,21	R\$1.279,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENTA FIXA	1,11	R\$1.146,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENTA FIXA	2,24	R\$2.377,13
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENTA FIXA	0,38	R\$1.058,80
COTA	--	--	BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	120.427,31	R\$183.268,23
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENTA FIXA	1.626,68	R\$12.416,22
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENTA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENTA FIXA	35.200,23	R\$97.177,98
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$613,22
					TOTAL:	R\$1.068.083,17

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Gestão Administrativa

setembro/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$4.183,63
TOTAL:		-R\$4.183,63

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRADESCO	REDA FIXA	R\$1.120.404,91
*Fundos Exclusivos				TOTAL:	R\$1.120.404,91

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

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/07/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	555,99	R\$351.827,55
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	4,97	R\$76.541,31
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,51	R\$100.072,60
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,01	R\$30.815,17
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,86	R\$13.044,87
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,44	R\$6.684,83
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	0,22	R\$10.792,74
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	0,03	R\$1.338,24
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	0,07	R\$3.120,94
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,15	R\$7.384,15
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,12	R\$5.815,62
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,10	R\$4.934,96
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	0,12	R\$7.042,44
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,07	R\$3.673,97
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,23	R\$12.319,22
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	0,17	R\$8.896,17
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,10	R\$5.507,02
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,13	R\$6.861,29
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	0,11	R\$6.252,88
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	0,04	R\$1.758,65
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	0,16	R\$8.880,77
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	0,13	R\$7.415,96
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,10	R\$5.867,15
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	0,01	R\$5.055,16
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	0,01	R\$5.060,86

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	RENTA FIXA	0,09	R\$5.050,69
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENTA FIXA	0,08	R\$4.308,07
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENTA FIXA	0,05	R\$2.834,91
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENTA FIXA	0,01	R\$5.123,92
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENTA FIXA	0,03	R\$2.761,65
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,05	R\$2.749,40
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENTA FIXA	0,04	R\$2.176,66
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,07	R\$3.904,26
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENTA FIXA	5,34	R\$5.581,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENTA FIXA	4,78	R\$4.891,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENTA FIXA	5,09	R\$5.305,24
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENTA FIXA	1,85	R\$1.954,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENTA FIXA	6,05	R\$6.392,53
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENTA FIXA	7,21	R\$7.239,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENTA FIXA	1,10	R\$1.147,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENTA FIXA	2,16	R\$2.183,49
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENTA FIXA	6,22	R\$6.277,89
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENTA FIXA	1,27	R\$1.272,18
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENTA FIXA	1,46	R\$1.500,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,41	R\$2.514,69
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,41	R\$2.507,42
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,39	R\$2.466,76
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENTA FIXA	1,34	R\$1.410,23
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENTA FIXA	1,17	R\$1.226,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENTA FIXA	3,24	R\$3.418,32

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

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	5,68	R\$2.863,42
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENTA FIXA	3,67	R\$3.767,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENTA FIXA	1,94	R\$2.061,92
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENTA FIXA	0,56	R\$581,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	3,69	R\$3.883,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENTA FIXA	6,61	R\$7.041,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	4,71	R\$4.960,49
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENTA FIXA	1,42	R\$1.546,94
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENTA FIXA	2,78	R\$3.022,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENTA FIXA	2,84	R\$2.992,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENTA FIXA	1,23	R\$1.230,39
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENTA FIXA	1,12	R\$1.170,98
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENTA FIXA	2,27	R\$2.432,40
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENTA FIXA	0,39	R\$956,86
COTA	--	--	BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	122.014,47	R\$187.537,98
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENTA FIXA	1.648,12	R\$12.680,04
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENTA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENTA FIXA	35.664,15	R\$99.353,03
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$661,91
					TOTAL:	R\$1.120.585,94

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Gestão Administrativa

outubro/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$3.967,53
TOTAL:		-R\$3.967,53

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRADESCO	RENTA FIXA	R\$1.155.464,29
*Fundos Exclusivos				TOTAL:	R\$1.155.464,29

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 TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	716,47	R\$562.377,05
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	5,01	R\$77.836,61
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,56	R\$101.778,98
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,03	R\$31.345,58
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,86	R\$13.269,40
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,44	R\$6.797,96
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	0,22	R\$10.977,50
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	0,03	R\$1.362,62
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	0,07	R\$3.174,36
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,15	R\$7.513,64
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,12	R\$5.915,21
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,10	R\$5.019,90
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	0,12	R\$7.162,02
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,07	R\$3.737,75
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,24	R\$12.530,92
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	0,17	R\$9.046,68
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,11	R\$5.602,99
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,13	R\$6.978,55
TÍTULO PRIVADO	LF	18/08/2025	BANCO PAN	RENDA FIXA	0,11	R\$6.359,14
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDA FIXA	0,04	R\$1.788,89
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDA FIXA	0,16	R\$9.065,06
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	0,13	R\$7.540,38
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,11	R\$5.971,62
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	0,01	R\$5.146,35
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDA FIXA	0,01	R\$5.152,15

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	RENTA FIXA	0,09	R\$5.136,82
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENTA FIXA	0,08	R\$4.381,65
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENTA FIXA	0,05	R\$2.884,06
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENTA FIXA	0,01	R\$5.216,35
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENTA FIXA	0,03	R\$2.652,17
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,05	R\$2.796,60
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENTA FIXA	0,04	R\$2.213,71
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,07	R\$3.971,11
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2031	MULTIPLAN	RENTA FIXA	3,82	R\$3.827,17
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	1,15	R\$1.155,80
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	ELETRONORTE	RENTA FIXA	0,44	R\$440,38
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENTA FIXA	0,44	R\$440,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENTA FIXA	5,38	R\$5.667,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENTA FIXA	4,82	R\$4.975,60
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENTA FIXA	5,12	R\$5.128,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENTA FIXA	1,87	R\$1.871,78
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETROBRAS	RENTA FIXA	6,09	R\$6.164,58
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENTA FIXA	7,27	R\$7.361,48
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENTA FIXA	1,11	R\$1.106,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENTA FIXA	2,18	R\$2.221,72
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENTA FIXA	6,27	R\$6.385,61
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENTA FIXA	1,28	R\$1.294,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENTA FIXA	1,47	R\$1.519,62
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,43	R\$2.539,63
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,43	R\$2.557,04

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

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,41	R\$2.500,53
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENTA FIXA	1,35	R\$1.434,41
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENTA FIXA	1,18	R\$1.244,19
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENTA FIXA	3,27	R\$3.462,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	5,72	R\$845,96
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENTA FIXA	3,69	R\$3.827,39
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENTA FIXA	1,95	R\$2.087,31
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENTA FIXA	0,56	R\$591,21
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	3,72	R\$3.946,43
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENTA FIXA	6,66	R\$7.147,35
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	4,75	R\$5.048,81
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENTA FIXA	1,43	R\$1.468,85
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENTA FIXA	2,80	R\$2.890,57
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENTA FIXA	2,86	R\$3.037,25
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENTA FIXA	1,24	R\$1.251,16
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENTA FIXA	1,13	R\$1.188,83
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENTA FIXA	2,28	R\$2.337,92
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENTA FIXA	0,39	R\$865,13
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENTA FIXA	1.660,32	R\$12.887,25
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENTA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENTA FIXA	35.928,04	R\$101.051,56
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$613,85
					TOTAL:	R\$1.155.861,42

* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber

Plano de Gestão Administrativa

novembro/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$4.307,84
TOTAL:		-R\$4.307,84

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRADESCO	REND A FIXA	R\$1.256.123,75
*Fundos Exclusivos				TOTAL:	R\$1.256.123,75

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 TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	3,87	R\$60.219,20
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2028	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	3,04	R\$47.500,68
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	2,61	R\$40.480,51
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2030	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	3,20	R\$49.691,54
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	4,33	R\$67.454,63
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	0,14	R\$2.031,08
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/06/2030	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	2,37	R\$36.877,53
TÍTULO PUBLICO	NTN-B	15/08/2026	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	46,17	R\$200.174,23
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	5,32	R\$83.354,56
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	6,97	R\$109.064,11
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	2,16	R\$33.585,30
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	0,92	R\$14.217,54
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	RENDA FIXA	0,47	R\$7.279,87
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	0,23	R\$11.759,00
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	0,03	R\$1.460,04
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	0,07	R\$3.401,50
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,16	R\$8.048,70
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,13	R\$6.336,30
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,11	R\$5.377,55
TÍTULO PRIVADO	LF	13/12/2024	BANCO ALFA	RENDA FIXA	0,13	R\$7.670,97
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,08	R\$4.004,22
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,25	R\$13.431,29
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	0,18	R\$9.697,61
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,11	R\$6.000,52
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,14	R\$7.475,13

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	RENTA FIXA	0,12	R\$6.810,14
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENTA FIXA	0,04	R\$1.916,34
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENTA FIXA	0,17	R\$9.719,49
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENTA FIXA	0,14	R\$8.080,78
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENTA FIXA	0,11	R\$6.394,18
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENTA FIXA	0,01	R\$5.516,81
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENTA FIXA	0,01	R\$5.523,02
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENTA FIXA	0,10	R\$5.502,58
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENTA FIXA	0,08	R\$4.693,31
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENTA FIXA	0,06	R\$3.089,92
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENTA FIXA	0,01	R\$5.591,85
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENTA FIXA	0,03	R\$2.840,67
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,05	R\$2.996,05
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2024	BANCO ABC	RENTA FIXA	0,04	R\$2.370,96
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENTA FIXA	0,07	R\$4.254,10
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2031	MULTIPLAN	RENTA FIXA	4,06	R\$4.093,34
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	1,22	R\$1.238,78
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	ELETRONORTE	RENTA FIXA	0,47	R\$471,48
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENTA FIXA	0,47	R\$471,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENTA FIXA	5,72	R\$6.071,45
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENTA FIXA	5,12	R\$5.329,71
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENTA FIXA	5,44	R\$5.491,21
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENTA FIXA	1,98	R\$2.009,43
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETOBRAS	RENTA FIXA	6,47	R\$6.618,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENTA FIXA	7,72	R\$7.881,95

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	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDA FIXA	1,18	R\$1.184,25
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENDA FIXA	2,31	R\$2.380,48
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENDA FIXA	6,66	R\$6.846,68
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENDA FIXA	1,36	R\$1.386,17
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENDA FIXA	1,56	R\$1.629,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	2,58	R\$2.719,03
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	2,58	R\$2.730,90
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENDA FIXA	2,56	R\$2.679,26
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENDA FIXA	1,43	R\$1.451,26
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENDA FIXA	1,25	R\$1.260,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENDA FIXA	3,47	R\$3.507,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/01/2026	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	6,07	R\$906,61
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENDA FIXA	3,92	R\$4.096,14
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENDA FIXA	2,08	R\$2.236,76
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENDA FIXA	0,60	R\$633,32
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	3,95	R\$4.230,01
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENDA FIXA	7,08	R\$7.653,47
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENDA FIXA	5,04	R\$5.087,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENDA FIXA	1,52	R\$1.575,09
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENDA FIXA	2,98	R\$3.091,36
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENDA FIXA	3,04	R\$3.254,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENDA FIXA	1,31	R\$1.340,69
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENDA FIXA	1,20	R\$1.273,52
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENDA FIXA	2,42	R\$2.505,01
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENDA FIXA	0,41	R\$811,78

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

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENTA FIXA	1.764,01	R\$13.795,49
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENTA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENTA FIXA	79.375,30	R\$225.113,25
* OUTROS	--	--	--	--	--	-R\$636,21
* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber					TOTAL:	R\$1.256.314,07

Plano de Gestão Administrativa

dezembro/2024

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | CARTEIRA PRÓPRIA

DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	VALOR
CONTAS A PAGAR/RECEBER	--	-R\$4.381,52
TOTAL:		-R\$4.381,52

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS | FUNDOS (1º NIVEL)

	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	GESTOR DE RECURSOS	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	VALOR
*	13.914.334/0001-12	BRADESCO FI RF CP LP ELMA CHIPS	BRADESCO	RENTA FIXA	R\$1.283.587,46
*Fundos Exclusivos				TOTAL:	R\$1.283.587,46

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	3,87	R\$60.722,70
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,61	R\$40.819,20
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	3,19	R\$50.108,00
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2029	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	4,33	R\$68.003,14
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,14	R\$2.048,63
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/06/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,37	R\$37.185,10
TÍTULO PUBLICO	LTN	01/04/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	267,35	R\$221.428,04
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/12/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,97	R\$109.315,35
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/12/2030	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	1,40	R\$21.863,07
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,68	R\$10.647,15
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2027	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	6,97	R\$109.951,82
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	2,15	R\$33.875,58
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/09/2028	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,92	R\$14.340,42
TÍTULO PUBLICO	LFT	01/03/2026	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	RENDA FIXA	0,47	R\$7.342,86
TÍTULO PRIVADO	LF	08/01/2027	BANCO SAFRA	NA	0,23	R\$11.870,25
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2027	BANCO VOLKSWAGEN	RENDA FIXA	0,03	R\$1.474,26
TÍTULO PRIVADO	LF	02/07/2026	BANCO ABC	RENDA FIXA	0,07	R\$3.434,47
TÍTULO PRIVADO	LF	25/06/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,16	R\$8.125,94
TÍTULO PRIVADO	LF	20/08/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,13	R\$6.396,24
TÍTULO PRIVADO	LF	22/06/2026	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,11	R\$5.430,68
TÍTULO PRIVADO	LF	23/03/2026	BANCO SAFRA	RENDA FIXA	0,08	R\$4.045,72
TÍTULO PRIVADO	LF	09/03/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDA FIXA	0,25	R\$13.560,24
TÍTULO PRIVADO	LF	23/02/2026	BANCO PAN	RENDA FIXA	0,18	R\$9.786,71
TÍTULO PRIVADO	LF	05/12/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,11	R\$6.055,26
TÍTULO PRIVADO	LF	29/09/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDA FIXA	0,14	R\$7.542,37

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	RENDIA FIXA	0,12	R\$6.874,70
TÍTULO PRIVADO	LF	14/08/2025	PARANA BANCO	RENDIA FIXA	0,04	R\$1.935,66
TÍTULO PRIVADO	LF	13/07/2026	BANCO CITIBANK	RENDIA FIXA	0,17	R\$9.811,33
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOLKSWAGEN	RENDIA FIXA	0,14	R\$8.157,19
TÍTULO PRIVADO	LF	05/01/2026	BANCO VOTORANTIM	RENDIA FIXA	0,11	R\$6.453,05
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDIA FIXA	0,01	R\$5.573,57
TÍTULO PRIVADO	DPGE	20/05/2025	BANCO C6 CONSIGNADO	RENDIA FIXA	0,01	R\$5.579,85
TÍTULO PRIVADO	LF	30/06/2025	BANCO SAFRA	RENDIA FIXA	0,10	R\$5.555,64
TÍTULO PRIVADO	LF	01/07/2025	BANCO BTG PACTUAL	RENDIA FIXA	0,08	R\$4.737,32
TÍTULO PRIVADO	LF	16/06/2025	BANCO SOFISA	RENDIA FIXA	0,06	R\$3.119,75
TÍTULO PRIVADO	DPGE	30/05/2025	BANCO AGIBANK	RENDIA FIXA	0,01	R\$5.649,38
TÍTULO PRIVADO	LF	24/04/2025	BANCO JOHN DEERE	RENDIA FIXA	0,03	R\$2.868,12
TÍTULO PRIVADO	LF	09/12/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDIA FIXA	0,05	R\$3.024,94
TÍTULO PRIVADO	LF	31/10/2025	BANCO DAYCOVAL	RENDIA FIXA	0,07	R\$4.295,02
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/10/2031	MULTIPLAN	RENDIA FIXA	4,06	R\$4.099,93
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2030	CELG DISTRIBUIÇÃO	RENDIA FIXA	1,22	R\$1.246,50
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	ELETRONORTE	RENDIA FIXA	0,47	R\$469,64
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2031	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDIA FIXA	0,47	R\$471,12
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	PAULISTA FORÇA E LUZ	RENDIA FIXA	5,72	R\$5.766,19
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/07/2029	CCR	RENDIA FIXA	5,12	R\$5.347,53
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/04/2031	RAIA DROGASIL	RENDIA FIXA	5,44	R\$5.492,51
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	CIA HIDRO ELÉTRICA SÃO FRANCISCO	RENDIA FIXA	1,98	R\$2.029,00
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/04/2029	ELETRONORTE	RENDIA FIXA	6,47	R\$6.584,04
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	ALIANÇA ENERGIA	RENDIA FIXA	7,72	R\$7.921,20
TÍTULO PRIVADO	DEB	22/03/2031	FERROVIA NORTE SUL	RENDIA FIXA	1,18	R\$1.195,76

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

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO	EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2029	ELEKTRO	RENTA FIXA	2,31	R\$2.403,49
TÍTULO PRIVADO	DEB	18/03/2031	EUROFARMA LABORATÓRIOS	RENTA FIXA	6,66	R\$6.807,56
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/03/2029	COMGAS	RENTA FIXA	1,36	R\$1.393,97
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/02/2031	SABESP	RENTA FIXA	1,56	R\$1.626,39
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2031	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,58	R\$2.705,54
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2034	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,58	R\$2.720,79
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/02/2029	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE	RENTA FIXA	2,56	R\$2.674,95
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	COELBA	RENTA FIXA	1,43	R\$1.450,80
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	CELPE	RENTA FIXA	1,25	R\$1.266,71
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/11/2028	ENGIE	RENTA FIXA	3,47	R\$3.510,15
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/09/2028	ELETROBRAS	RENTA FIXA	3,92	R\$4.098,94
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/06/2028	COSAN	RENTA FIXA	2,08	R\$2.105,27
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	RENTA FIXA	0,60	R\$600,81
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/06/2027	COPEL DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	3,95	R\$4.016,17
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/06/2028	ANHANGUERA BANDEIRANTES	RENTA FIXA	7,08	R\$7.225,06
TÍTULO PRIVADO	DEB	15/05/2026	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	RENTA FIXA	5,04	R\$5.137,22
TÍTULO PRIVADO	DEB	25/04/2028	HYPERA	RENTA FIXA	1,52	R\$1.583,40
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/04/2028	COSAN	RENTA FIXA	2,98	R\$3.087,06
TÍTULO PRIVADO	DEB	14/12/2027	HYPERA	RENTA FIXA	3,04	R\$3.057,98
TÍTULO PRIVADO	DEB	28/03/2025	ECOVIAS	RENTA FIXA	1,31	R\$1.353,55
TÍTULO PRIVADO	DEB	12/12/2026	RGE SUL DISTRIBUIDORA	RENTA FIXA	1,20	R\$1.209,59
TÍTULO PRIVADO	DEB	20/10/2027	ENERGISA	RENTA FIXA	2,42	R\$2.499,80
TÍTULO PRIVADO	FIDC	--	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC	RENTA FIXA	0,41	R\$724,48
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVEST CURTO PRAZO	RENTA FIXA	1.763,73	R\$13.915,84
COTA	--	--	BRAM FUNDO INVESTIMENTO RENTA FIXA CP BANCOS TRIPLO A	RENTA FIXA	79.362,77	R\$227.245,98

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

TIPO DE ATIVO	DESCRIÇÃO DO ATIVO	VENCIMENTO		EMISSION	SEGMENTO DE APLICAÇÃO	QTD.	VALOR
* OUTROS	--	--	--		--	--	-R\$349,53
* Caixa, Derivativos, Contas a Pagar e Receber						TOTAL:	R\$1.283.704,10

Demonstrativo
de Investimentos

Plano de Gestão Administrativa

Julho de 2024



Dezembro de 2024



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]