



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/DEZEMBRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 137.945.002,73	54,50%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 73.810.590,91	29,16%
ESTRUTURADOS	R\$ 24.133.470,52	9,54%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.602.000,00	0,63%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 14.434.907,58	5,70%
DAV	R\$ 1.167.003,69	0,46%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>R\$ 253.092.975,43</b>	<b>100,00%</b>
ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 37.304.532,27	14,81%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 41.280.870,75	16,39%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 11.978.124,11	4,75%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 15.849.755,04	6,29%
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 7.840.708,40	3,11%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 10.437.989,92	4,14%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.685.339,58	2,65%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.195.583,60	6,43%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 5.758.233,56	2,29%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 14.375.491,91	5,71%
FINACAP	R\$ 3.932.202,09	1,56%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.515.180,21	0,60%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 13.283.904,38	5,27%
SICREDI	R\$ 18.389.039,73	7,30%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 10.103.852,77	4,01%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.357.362,72	2,52%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.821.803,19	0,72%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 500.333,32	0,20%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.263.671,51	0,90%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 3.073.770,29	1,22%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.455.952,88	0,58%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 4.362.720,68	1,73%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.511.145,88	1,39%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIRF LP	R\$ 2.142.289,37	0,85%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 11.506.113,69	4,57%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 251.925.971,85</b>	<b>100,00%</b>
ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 1.159.611,20
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 7.392,49
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.167.003,69</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.266.380,34	0,90%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 5.002.763,13	1,99%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 26.186,13	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 5.605.621,03	2,23%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 573.968,91	0,23%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.524.155,49	2,59%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 2.148.547,14	0,85%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.840.621,17	5,49%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.629.205,13	1,84%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.139.707,30	1,25%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$ 2.418.601,45	0,96%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 3.406.677,99	1,35%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.680.066,63	1,06%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.773.441,07	0,70%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 7.572.864,87	3,01%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.672.207,24	0,66%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 4.187.580,42	1,66%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 19.161,69	0,01%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 8.907.386,91	3,54%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 1.674.130,59	0,66%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 1.337.634,26	0,53%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 2.085.072,23	0,83%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.145,85	0,02%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.978.124,11	4,75%
BRASESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 10.259.940,26	4,07%
BRASESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$ 1.515.180,21	0,60%
BRASESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.104.850,45	2,03%
BRASESCO	2856/2459-7	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIRF LP	R\$ 2.142.289,37	0,85%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 11.277.100,57	4,48%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.615.277,10	1,04%

XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.160.245,81	1,25%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	5.108.073,23	2,03%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	3.237.794,65	1,29%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>137.945.002,73</b>	<b>54,76%</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (RENDA VARIÁVEL)</b>					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.442.007,44	0,57%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	10.103.852,77	4,01%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.935.643,34	2,36%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	5.758.233,56	2,29%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	R\$	4.362.720,68	1,73%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.783.042,41	0,71%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	3.073.770,29	1,22%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	3.932.202,09	1,56%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	5.383.575,11	2,14%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.455.952,88	0,58%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.357.362,72	2,52%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	10.437.989,92	4,14%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	7.693.816,31	3,05%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	5.590.088,07	2,22%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	500.333,32	0,20%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>73.810.590,91</b>	<b>29,30%</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO (RENDA VARIÁVEL)</b>					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.602.000,00	0,64%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>0,64%</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS (RENDA VARIÁVEL)</b>					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.544.601,14	1,41%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.342.355,13	0,93%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.383.685,19	1,34%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	6.057.665,99	2,40%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	3.531.305,22	1,40%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	777.195,79	0,31%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	4.496.662,06	1,78%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>24.133.470,52</b>	<b>9,58%</b>

<b>FUNDOS DO EXTERIOR</b>					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	2.263.671,51	0,90%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	3.161.687,16	1,26%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.374.835,37	0,94%
BRADESCO	2271/13009571	GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	1.821.803,19	0,72%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	3.511.145,88	1,39%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.301.764,47	0,52%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>14.434.907,58</b>	<b>5,73%</b>