



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/FEVEREIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 147.733.600,41	56,26%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 71.788.387,91	27,34%
ESTRUTURADOS	R\$ 24.940.883,29	9,50%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 2.040.000,00	0,78%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 15.707.149,08	5,98%
DAV	R\$ 361.821,92	0,14%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 262.571.842,61	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 40.381.883,77	15,40%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 44.507.790,11	16,97%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 12.123.976,64	4,62%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 18.077.793,88	6,89%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 8.219.307,84	3,13%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 10.581.031,53	4,04%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.513.330,51	2,48%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.201.694,46	6,18%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 5.764.851,28	2,20%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 14.227.511,44	5,43%
FINACAP	R\$ 3.823.983,56	1,46%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.515.524,35	0,58%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 12.672.130,84	4,83%
SICREDI	R\$ 20.792.599,00	7,93%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 9.835.448,65	3,75%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.099.466,40	2,33%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 2.008.951,44	0,77%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 479.733,17	0,18%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.494.921,03	0,95%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 2.893.425,73	1,10%
GENIAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.436.083,35	0,55%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 4.274.005,17	1,63%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.714.884,52	1,42%
ICATU VANGUARDA	R\$ 2.153.426,17	0,82%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 11.416.265,85	4,35%
TOTAL	R\$ 262.210.020,69	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/92-0	R\$ 285.522,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 56.101,40
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 19.717,01
BANCO ITAÚ	0848/34780-3	R\$ 480,70
TOTAL		R\$ 361.821,92

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	2.298.519,11	0,88%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	4.098.834,57	1,56%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	2.039.142,64	0,78%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$	5.675.332,67	2,16%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	159.456,03	0,06%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	R\$	1.218.570,97	0,46%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	2.173.466,94	0,83%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$	15.891.600,19	6,06%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	5.259.418,88	2,01%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$	3.174.211,30	1,21%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$	2.448.584,15	0,93%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	R\$	6.527.187,53	2,49%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	3.449.071,46	1,32%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	2.713.417,99	1,03%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	1.794.220,34	0,68%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	7.661.595,52	2,92%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$	1.654.483,43	0,63%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	4.238.395,10	1,62%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	1.216.013,81	0,46%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	9.660.439,78	3,68%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	1.704.833,81	0,65%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	1.644.164,77	0,63%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	2.108.196,25	0,80%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	55.184,76	0,02%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$	12.123.976,64	4,62%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$	10.511.560,82	4,01%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$	1.515.524,35	0,58%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$	5.190.528,69	1,98%

BRADESCO	2856/2459-7	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIRF LP	R\$	2.153.426,17	0,82%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$	13.311.456,61	5,08%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$	2.646.519,28	1,01%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.133.864,58	1,20%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	5.068.092,32	1,93%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	3.214.308,95	1,23%
TOTAL			R\$	147.733.600,41	56,34%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.384.192,47	0,53%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	9.835.448,65	3,75%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.690.133,64	2,17%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	5.764.851,28	2,20%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	R\$	4.274.005,17	1,63%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.717.803,50	0,66%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	2.893.425,73	1,10%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	3.823.983,56	1,46%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHROEDERS IBOVESPA FIA	R\$	5.136.098,62	1,96%
GENIAL	0001/9434039-8	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	1.436.083,35	0,55%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.099.466,40	2,33%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	10.581.031,53	4,04%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	7.356.266,31	2,81%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	5.315.864,53	2,03%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	479.733,17	0,18%
TOTAL			R\$	71.788.387,91	27,38%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	2.040.000,00	0,78%
TOTAL			R\$	2.040.000,00	0,78%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.418.468,30	1,30%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.288.512,32	0,87%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.330.002,13	1,27%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	6.501.504,34	2,48%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	3.795.418,67	1,45%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	772.354,42	0,29%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	4.834.623,11	1,84%
TOTAL			R\$	24.940.883,29	9,51%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	2.494.921,03	0,95%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	3.523.222,31	1,34%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.587.937,89	0,99%
BRADESCO	2271/13009571	SOMMA ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	2.008.951,44	0,77%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	3.714.884,52	1,42%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.377.231,89	0,53%
TOTAL			R\$	15.707.149,08	5,99%