



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/ABRIL		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 147.662.727,86	55,92%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 73.899.005,68	27,99%
ESTRUTURADOS	R\$ 24.748.248,23	9,37%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.583.200,00	0,60%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 15.784.844,38	5,98%
DAV	R\$ 368.119,18	0,14%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 264.046.145,33	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 40.384.581,99	15,32%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 44.370.281,59	16,83%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 12.183.751,85	4,62%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 17.518.914,17	6,64%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 11.420.369,38	4,33%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 11.032.435,68	4,18%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.387.632,73	2,42%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.225.812,61	6,15%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 2.682.582,58	1,02%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 14.205.836,79	5,39%
FINACAP	R\$ 4.684.369,83	1,78%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.489.600,73	0,56%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 12.978.411,61	4,92%
SICREDI	R\$ 20.546.622,44	7,79%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 9.375.852,78	3,56%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.357.362,72	2,41%
MIRAE ASSET	R\$ 2.058.356,63	0,78%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 1.021.732,07	0,39%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.593.171,61	0,98%
GENIAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.035.880,98	0,77%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 6.928.674,22	2,63%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.470.518,96	1,32%
ICATU VANGUARDA	R\$ 2.106.541,07	0,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 11.618.731,13	4,41%
TOTAL	R\$ 263.678.026,15	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 56.906,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/92-0	R\$ 290.479,38
BANCO ITAÚ	0848/24171-7	R\$ 15.643,35
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 5.090,36
TOTAL		R\$ 368.119,18

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	2.340.561,23	0,89%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	2.614.553,51	0,99%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	2.140.038,42	0,81%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$	5.705.697,22	2,16%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	276.827,93	0,10%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	R\$	1.741.317,81	0,66%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	2.186.833,47	0,83%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$	15.970.569,64	6,06%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	5.291.763,61	2,01%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$	3.172.470,32	1,20%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$	2.461.459,98	0,93%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	R\$	6.424.458,32	2,44%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	3.467.367,42	1,32%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	2.727.811,58	1,03%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	1.803.778,36	0,68%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	7.702.409,77	2,92%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$	1.682.769,39	0,64%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	4.537.516,35	1,72%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	1.245.388,76	0,47%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	9.228.461,55	3,50%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	1.733.513,70	0,66%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	1.927.655,51	0,73%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	2.132.579,27	0,81%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	54.312,79	0,02%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$	12.183.751,85	4,62%
BRADERCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$	10.690.065,72	4,05%
BRADERCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$	1.489.600,73	0,56%
BRADERCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$	5.271.009,60	2,00%
BRADERCO	2856/2459-7	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIRF LP	R\$	2.106.541,07	0,80%

SICREDI	0710/57790-3	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$	13.089.303,80	4,96%
SICREDI	0710/57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$	2.643.608,05	1,00%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.190.551,44	1,21%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	5.154.700,88	1,95%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	3.273.478,81	1,24%
TOTAL			R\$	147.662.727,86	56,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.348.504,63	0,51%
BRDESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	9.375.852,78	3,56%
BRDESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.535.746,89	2,10%
BRDESCO	2856/22003-5	SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$	289.475,73	0,11%
BRDESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	2.682.582,58	1,02%
BRDESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	R\$	6.928.674,22	2,63%
BRDESCO	6778/300-0	BRDESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	4.674.700,34	1,77%
BRDESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	4.684.369,83	1,78%
SICREDI	0710/57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.953.275,62	1,88%
GENIAL	0001/9434039-8	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	2.035.880,98	0,77%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.357.362,72	2,41%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	11.032.435,68	4,18%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	7.203.340,45	2,73%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	5.775.071,16	2,19%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	1.021.732,07	0,39%
TOTAL			R\$	73.899.005,68	28,03%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.583.200,00	0,60%
TOTAL			R\$	1.583.200,00	0,60%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.354.941,00	1,27%
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.227.174,57	0,84%
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.352.711,62	1,27%
BRDESCO	0001/721604-3	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	6.456.193,31	2,45%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	3.774.970,44	1,43%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	768.546,70	0,29%
SICREDI	6778/300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	4.813.710,59	1,83%
TOTAL			R\$	24.748.248,23	9,39%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	2.593.171,61	0,98%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	3.528.522,02	1,34%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.699.918,05	1,02%
BRDESCO	2271/13009571	GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	2.058.356,63	0,78%
XP	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	3.470.518,96	1,32%
BRDESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.434.357,11	0,54%
TOTAL			R\$	15.784.844,38	5,99%