



| ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/AGOSTO | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| REFERÊNCIA | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
| TOTAL RENDA FIXA | R\$ 157.695.894,40 | 55,40% |
| RENDA VARIÁVEL | R\$ 79.075.270,54 | 27,78% |
| ESTRUTURADOS | R\$ 27.798.148,31 | 9,77% |
| FUNDO IMOBILIARIO | R\$ 1.593.400,00 | 0,56% |
| ATIVOS DO EXTERIOR | R\$ 18.239.262,14 | 6,41% |
| DAV | R\$ 247.134,46 | 0,09% |
| VALOR GLOBAL (R\$) | R\$ 284.649.109,85 | 100,00% |
| ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS | | |
| INSTITUIÇÃO | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | R\$ 44.380.470,91 | 15,60% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R\$ 46.554.781,17 | 16,37% |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | R\$ 12.531.695,45 | 4,41% |
| ITAÚ UNIBANCO | R\$ 13.002.697,01 | 4,57% |
| BRASESCO ASSET MANAGEMENT | R\$ 12.291.180,34 | 4,32% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | R\$ 11.967.484,32 | 4,21% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | R\$ 7.044.506,19 | 2,48% |
| SOMMA INVESTIMENTOS | R\$ 17.360.786,83 | 6,10% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | R\$ 2.882.559,79 | 1,01% |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | R\$ 15.723.402,39 | 5,53% |
| FINACAP | R\$ 5.018.519,30 | 1,76% |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS | R\$ 1.526.321,87 | 0,54% |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA | R\$ 14.163.828,35 | 4,98% |
| SICREDI | R\$ 21.651.139,71 | 7,61% |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | R\$ 9.932.007,64 | 3,49% |
| TARPON INVESTIMENTOS | R\$ 6.540.593,59 | 2,30% |
| MIRAE ASSET | R\$ 2.293.437,17 | 0,81% |
| MULTINVEST CAPITAL | R\$ 1.054.470,30 | 0,37% |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | R\$ 3.149.270,45 | 1,11% |
| GENIAL INVESTIMENTOS | R\$ 2.194.389,13 | 0,77% |
| BAYES CAPITAL MANAGEMENT | R\$ 7.242.904,92 | 2,55% |
| XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 3.740.318,93 | 1,32% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 22.155.209,63 | 7,79% |
| TOTAL | R\$ 284.401.975,39 | 100,00% |
| ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE | | |
| INSTITUIÇÃO | AGÊNCIA/CONTA | SALDO (R\$) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2810/2001-8 | R\$ 61.745,85 |
| BANCO ITAÚ | 0848/43506-1 | R\$ 5.926,18 |
| BANCO ITAÚ | 0848/32710-2 | R\$ 7.392,85 |
| BANCO DO BRASIL | 1571/16400-3 | R\$ 172.068,68 |
| BANCO DO BRASIL | 1571/5539-5 | R\$ 0,90 |
| TOTAL | | R\$ 247.134,46 |

| DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA | | | | | |
|--|-----------------|--|-----|---------------|-------|
| B. ITAU | 0848/24.171-7 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | R\$ | 2.422.440,59 | 0,85% |
| B. ITAU | 0848/24.171-7 | ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI | R\$ | 1.723.797,98 | 0,61% |
| B. ITAU | 0848/43.506-1 | ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI | R\$ | 2.351.354,39 | 0,83% |
| B. ITAU | 0848/24.171-7 | ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC | R\$ | 781.247,04 | 0,27% |
| B. ITAU | 0848/34.780-3 | ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI | R\$ | 495.613,67 | 0,17% |
| B. ITAU | 0848/24.171-7 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF | R\$ | 2.025.913,13 | 0,71% |
| B.BRASIL | 1571-7/5.539-5 | BB PREVID RF IDKA 2 | R\$ | 3.041.299,83 | 1,07% |
| B.BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB PREVID RF PERFIL | R\$ | 17.437.905,54 | 6,13% |
| B.BRASIL | 1571-7/16.400-3 | BB PREVID RF PERFIL | R\$ | 5.279.619,77 | 1,86% |
| B.BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M | R\$ | 3.245.625,26 | 1,14% |
| B.BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 | R\$ | 3.176.749,91 | 1,12% |
| B.BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP | R\$ | 6.608.308,57 | 2,32% |
| CEF | 2810/92-0 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI | R\$ | 3.872.685,53 | 1,36% |
| CEF | 2810/2001-8 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI | R\$ | 3.480.561,61 | 1,22% |
| CEF | 2810/92-0 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | R\$ | 1.849.986,43 | 0,65% |
| CEF | 2810/2001 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | R\$ | 7.910.912,93 | 2,78% |
| CEF | 2810/92-0 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | R\$ | 4.956.447,00 | 1,74% |
| CEF | 2810/2001-8 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | R\$ | 1.978.831,51 | 0,70% |
| CEF | 2810/2001 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | R\$ | 8.916.228,01 | 3,14% |
| CEF | 2810/92-0 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | R\$ | 2.698.038,40 | 0,95% |
| CEF | 2810/92-0 | CAIXA FI BRASIL IRF-M LP | R\$ | 1.971.892,25 | 0,69% |
| CEF | 2810/2001 | CAIXA FI BRASIL IRF-M LP | R\$ | 2.181.518,71 | 0,77% |
| CEF | 2810/2001 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | R\$ | 55.878,14 | 0,02% |
| SANTANDER | 1472/450000061 | SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | R\$ | 12.531.695,45 | 4,41% |
| BRASESCO | 2856/13326-4 | SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO | R\$ | 11.119.570,26 | 3,91% |
| BRASESCO | 2856-8/29.551-5 | MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP | R\$ | 1.526.321,87 | 0,54% |
| BRASESCO | 2856/38858-0 | RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF | R\$ | 5.723.437,84 | 2,01% |
| SICREDI | 0710/ 57790-3 | SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B | R\$ | 13.478.063,60 | 4,74% |
| SICREDI | 0710/ 57790-3 | SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M | R\$ | 2.698.739,55 | 0,95% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------|-----------------------|---------------|
| XP | 001/80.751-6 | XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ | 3.202.654,63 | 1,13% |
| XP | 001/80.751-6 | XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ | 1.179.714,96 | 0,41% |
| GENIAL | 0001/90864-0 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1452156 | R\$ | 4.938.959,72 | 1,74% |
| GENIAL | 0001/90864-0 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 981969/981970 | R\$ | 5.168.288,48 | 1,82% |
| GENIAL | 0001/90864-0 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1525984 | R\$ | 2.052.490,81 | 0,72% |
| GENIAL | 0001/90864-0 | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1570545 | R\$ | 5.613.101,03 | 1,97% |
| TOTAL | | | R\$ | 157.695.894,40 | 55,45% |

| DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL | | | | | |
|---|-----------------|---|------------|----------------------|---------------|
| B.BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | R\$ | 1.438.244,79 | 0,51% |
| BRADESCO | 2856/29.924-3 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | R\$ | 9.932.007,64 | 3,49% |
| BRADESCO | 2856/13326-4 | MAG BRASIL FIA | R\$ | 5.941.901,92 | 2,09% |
| BRADESCO | 2856/22003-5 | SOMMA FUNDAMENTAL FIA | R\$ | 299.314,65 | 0,11% |
| BRADESCO | 2856/27.789-4 | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | R\$ | 2.882.559,79 | 1,01% |
| BRADESCO | 2856/27.789-4 | AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA | R\$ | 7.242.904,92 | 2,55% |
| BRADESCO | 6778/ 300-0 | BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES | R\$ | 5.055.733,79 | 1,78% |
| BRADESCO | 2856/16401-1 | FINACAP MAURITSSTAD FIA | R\$ | 5.018.519,30 | 1,76% |
| SICREDI | 0710/ 57790-3 | SCHROEDERS IBOVESPA FIA | R\$ | 5.343.318,05 | 1,88% |
| GENIAL | 0001/9434039-8 | PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES | R\$ | 2.194.389,13 | 0,77% |
| DAYCOVAL | 0001/741914-9 | TARPON GT30 FIC FIA | R\$ | 6.540.593,59 | 2,30% |
| DAYCOVAL | 0001/740841-4 | GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA | R\$ | 11.967.484,32 | 4,21% |
| DAYCOVAL | 0001-9/722096-2 | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | R\$ | 7.818.344,70 | 2,75% |
| DAYCOVAL | 0001-9/722096-2 | 4UM SMALL CAPS | R\$ | 6.345.483,65 | 2,23% |
| DAYCOVAL | 0001/721604-3 | MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ | 1.054.470,30 | 0,37% |
| TOTAL | | | R\$ | 79.075.270,54 | 27,80% |

| DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO | | | | | |
|--|--------|------------------|------------|---------------------|--------------|
| CEF | 2001-8 | CX RIO BRAVO FII | R\$ | 1.593.400,00 | 0,56% |
| TOTAL | | | R\$ | 1.593.400,00 | 0,56% |

| DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS | | | | | |
|---|---------------|---|------------|----------------------|--------------|
| BRADESCO | 2856/38858-0 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM | R\$ | 3.526.527,29 | 1,24% |
| BRADESCO | 2856/38858-0 | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM | R\$ | 3.289.539,45 | 1,16% |
| BRADESCO | 2856/38858-0 | RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL | R\$ | 3.183.897,81 | 1,12% |
| BRADESCO | 0001/721604-3 | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | R\$ | 7.235.446,55 | 2,54% |
| CEF | 2810/2001-8 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | R\$ | 4.281.542,56 | 1,51% |
| CEF | 2810/2001-8 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES | R\$ | 806.858,09 | 0,28% |
| SICREDI | 6778/ 300-P | SICREDI FIM BOLSA AMERICANA | R\$ | 5.474.336,56 | 1,92% |
| TOTAL | | | R\$ | 27.798.148,31 | 9,77% |

| ATIVOS DO EXTERIOR | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|------------|----------------------|--------------|
| INSTITUIÇÃO | TIPO/CONTA | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | (R\$) | (%) |
| DAYCOVAL | 0001/737009-3 | DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ | 3.149.270,45 | 1,11% |
| B. BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL | R\$ | 4.152.717,24 | 1,46% |
| B. ITAÚ | 0848/24171-7 | ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1 | R\$ | 3.202.330,21 | 1,13% |
| BRADESCO | 2271/13009571 | GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | R\$ | 2.293.437,17 | 0,81% |
| XP | 001/ 80751-6 | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A | R\$ | 3.740.318,93 | 1,32% |
| BRADESCO | 2856/30030-6 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN | R\$ | 1.701.188,14 | 0,60% |
| TOTAL | | | R\$ | 18.239.262,14 | 6,41% |