



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/SETEMBRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 157.275.436,45	55,13%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 78.091.544,46	27,37%
ESTRUTURADOS	R\$ 28.130.120,57	9,86%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.620.000,00	0,57%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 18.219.493,17	6,39%
DAV	R\$ 1.967.056,06	0,69%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>R\$ 285.303.650,71</b>	<b>100,00%</b>

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 40.359.810,52	14,24%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 45.242.038,92	15,97%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 6.291.696,22	2,22%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 17.723.273,78	6,26%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 12.304.372,20	4,34%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 11.480.126,92	4,05%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.852.828,30	2,42%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 17.255.516,75	6,09%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 2.802.702,61	0,99%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 15.486.291,90	5,47%
FINACAP	R\$ 5.014.497,36	1,77%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.515.076,44	0,53%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 16.031.042,93	5,66%
SICREDI	R\$ 21.690.094,13	7,66%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 9.689.046,43	3,42%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.521.234,13	2,30%
MIRAE ASSET	R\$ 2.235.260,48	0,79%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.140.940,55	1,11%
GENIAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.087.439,02	0,74%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 6.954.662,03	2,45%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.878.386,04	1,37%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 28.780.256,99	10,16%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 283.336.594,65</b>	<b>100,00%</b>

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/92-0	R\$ 299.976,03
BANCO ITAÚ	0848/24171-7	R\$ 1.667.080,03
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.967.056,06</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	2.448.189,66	0,86%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	6.333.596,26	2,24%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	2.411.280,88	0,85%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$	784.264,66	0,28%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	564.357,80	0,20%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	R\$	2.038.738,16	0,72%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	3.055.822,36	1,08%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$	18.716.796,40	6,61%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$	5.497.093,02	1,94%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$	3.255.973,36	1,15%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$	3.188.809,18	1,13%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO	R\$	1.100.413,78	0,39%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	3.887.474,28	1,37%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	3.493.852,95	1,23%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	1.857.322,80	0,66%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	7.349.061,03	2,59%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	4.982.446,06	1,76%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	1.989.211,48	0,70%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	7.939.383,02	2,80%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	2.721.052,44	0,96%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	1.978.142,67	0,70%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	2.188.433,59	0,77%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	55.493,68	0,02%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$	6.291.696,22	2,22%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$	11.229.512,82	3,96%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$	1.515.076,44	0,53%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$	5.536.217,68	1,95%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$	13.379.374,22	4,72%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$	2.706.092,56	0,96%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.225.075,84	1,14%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	1.188.024,55	0,42%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1605363	R\$	6.469.819,92	2,28%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1452156	R\$	4.974.603,36	1,76%

GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 981969/981970	R\$	5.201.909,80	1,84%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1525984	R\$	2.067.582,78	0,73%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1570545	R\$	5.653.240,74	2,00%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>157.275.436,45</b>	<b>55,51%</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL</b>					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.385.075,11	0,49%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	9.689.046,43	3,42%
BRADESCO	2856/13326-4	MAG BRASIL FIA	R\$	5.748.333,17	2,03%
BRADESCO	2856/22003-5	SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$	277.670,76	0,10%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	2.802.702,61	0,99%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	R\$	6.954.662,03	2,45%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	4.909.118,12	1,73%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	5.014.497,36	1,77%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	5.190.595,87	1,83%
GENIAL	0001/9434039-8	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	2.087.439,02	0,74%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.521.234,13	2,30%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	11.480.126,92	4,05%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	10.002.702,68	3,53%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	6.028.340,25	2,13%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>78.091.544,46</b>	<b>27,56%</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO</b>					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.620.000,00	0,57%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,57%</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS</b>					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.466.393,40	1,22%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.304.758,29	1,17%
BRADESCO	2856/38858-0	RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	R\$	3.178.922,53	1,12%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	7.395.254,08	2,61%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	4.381.249,86	1,55%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	798.915,06	0,28%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	5.604.627,35	1,98%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>28.130.120,57</b>	<b>9,93%</b>

<b>ATIVOS DO EXTERIOR</b>					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	3.140.940,55	1,11%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	4.159.827,31	1,47%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	3.142.846,36	1,11%
BRADESCO	2271/13009571	GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	2.235.260,48	0,79%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	3.878.386,04	1,37%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.662.232,43	0,59%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>18.219.493,17</b>	<b>6,43%</b>