



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/OUTUBRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 162.138.170,39	56,21%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 77.453.614,20	26,85%
ESTRUTURADOS	R\$ 28.011.665,86	9,71%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.500.000,00	0,52%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 19.016.542,78	6,59%
DAV	R\$ 310.595,70	0,11%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 288.430.588,93	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 40.889.655,23	14,19%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 35.371.466,84	12,28%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 6.336.367,15	2,20%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 26.770.880,66	9,29%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 12.197.333,59	4,23%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 11.355.961,37	3,94%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.808.680,71	2,36%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 17.244.911,04	5,99%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 2.799.859,61	0,97%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 15.543.581,95	5,39%
FINACAP	R\$ 4.971.425,38	1,73%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 6.516.448,43	2,26%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 15.914.308,37	5,52%
SICREDI	R\$ 21.587.797,28	7,49%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 9.550.811,61	3,31%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.554.763,60	2,28%
MIRAE ASSET	R\$ 2.348.391,15	0,82%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.324.450,42	1,15%
GENIAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.050.204,90	0,71%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 7.019.471,59	2,44%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.874.682,22	1,34%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 29.088.540,13	10,10%
TOTAL	R\$ 288.119.993,23	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/92-0	R\$ 1,00
BRADESCO	539/380300-7	R\$ 684,39
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ 3,00
BANCO ITAÚ	0848/24171-7	R\$ 308.059,73
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 1.847,58
TOTAL		R\$ 310.595,70

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.471.030,57	0,86%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 14.940.786,09	5,19%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.467.205,78	0,86%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 789.927,05	0,27%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 669.113,74	0,23%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	R\$ 2.055.461,03	0,71%
B. BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.080.534,67	1,07%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 18.918.594,35	6,57%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 5.548.382,28	1,93%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.262.084,60	1,13%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$ 3.211.674,83	1,11%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO	R\$ 1.110.028,11	0,39%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.421.231,45	0,84%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 4.603,33	0,00%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	R\$ 1.871.418,00	0,65%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	R\$ 2.394.088,41	0,83%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 5.025.195,13	1,74%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.006.278,79	0,70%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 8.010.361,67	2,78%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 2.746.045,71	0,95%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 1.981.859,12	0,69%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 2.192.545,14	0,76%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.115,46	0,02%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.336.367,15	2,20%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.324.981,28	3,93%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$ 1.504.501,60	0,52%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG RENDA FIXA FI	R\$ 5.011.946,83	1,74%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPKA FI RF	R\$ 5.640.142,92	1,96%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.287.512,56	4,61%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.710.612,61	0,94%

XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.259.399,62	1,13%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	1.200.726,00	0,42%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1605363	R\$	6.540.511,60	2,27%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1452156	R\$	5.028.736,86	1,75%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 981969/981970	R\$	5.254.441,51	1,82%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1525984	R\$	2.090.388,02	0,73%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1570545	R\$	5.714.336,52	1,98%
TOTAL			R\$	162.138.170,39	56,27%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.364.998,29	0,47%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	9.550.811,61	3,31%
BRADESCO	2856/13326-4	MAG BRASIL FIA	R\$	5.652.382,33	1,96%
BRADESCO	2856/22003-5	SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$	267.547,43	0,09%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	2.799.859,61	0,97%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	R\$	7.019.471,59	2,44%
BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	4.841.503,50	1,68%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	4.971.425,38	1,73%
SICREDI	0710/57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	5.110.376,22	1,77%
GENIAL	0001/9434039-8	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	2.050.204,90	0,71%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.554.763,60	2,28%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	11.355.961,37	3,94%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	9.818.403,55	3,41%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	6.095.904,82	2,12%
TOTAL			R\$	77.453.614,20	26,88%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.500.000,00	0,52%
TOTAL			R\$	1.500.000,00	0,52%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.411.748,54	1,18%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.325.609,24	1,15%
BRADESCO	2856/38858-0	RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	R\$	3.166.081,25	1,10%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	7.355.830,09	2,55%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	4.366.388,48	1,52%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	796.336,15	0,28%
SICREDI	6778/300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	5.589.672,11	1,94%
TOTAL			R\$	28.011.665,86	9,72%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	3.324.450,42	1,15%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	4.393.358,10	1,52%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	3.377.356,40	1,17%
BRADESCO	2271/13009571	GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	2.348.391,15	0,82%
XP	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	3.874.682,22	1,34%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.698.304,49	0,59%
TOTAL			R\$	19.016.542,78	6,60%