



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/NOVEMBRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 163.061.650,33	56,22%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 74.954.628,55	25,84%
ESTRUTURADOS	R\$ 28.978.170,64	9,99%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.405.400,00	0,48%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 20.711.877,51	7,14%
DAV	R\$ 943.082,73	0,33%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 290.054.809,76	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 41.453.524,46	14,34%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 35.583.694,14	12,31%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 6.357.249,50	2,20%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 27.454.957,47	9,50%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 12.471.231,85	4,31%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 10.907.993,96	3,77%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.662.200,09	2,30%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 17.136.661,94	5,93%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 2.705.561,99	0,94%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 15.553.250,94	5,38%
FINACAP	R\$ 4.741.989,06	1,64%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 6.555.886,55	2,27%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 15.454.301,78	5,35%
SICREDI	R\$ 21.904.277,50	7,58%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 9.372.825,35	3,24%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.357.339,12	2,20%
MIRAE ASSET	R\$ 2.672.452,43	0,92%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.596.423,38	1,24%
GENIAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.957.002,43	0,68%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 6.829.072,65	2,36%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 4.207.107,57	1,46%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 29.176.722,87	10,09%
TOTAL	R\$ 289.111.727,03	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
GENIAL	99237/90864-0	R\$ 166.193,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 62.603,27
BRADESCO	539/380300-7	R\$ 684,39
BANCO ITAÚ	0848/24171-7	R\$ 712.128,44
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 1.473,04
TOTAL		R\$ 943.082,73

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.491.413,26	0,86%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 15.173.116,45	5,25%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.520.310,71	0,87%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 792.621,11	0,27%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 723.795,33	0,25%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	R\$ 2.067.489,03	0,72%
B. BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.090.217,78	1,07%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 19.071.106,22	6,60%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 5.593.110,45	1,93%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.244.459,15	1,12%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$ 3.222.519,58	1,11%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO	R\$ 1.118.843,40	0,39%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.429.408,06	0,84%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 4.618,87	0,00%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	R\$ 1.875.229,28	0,65%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	R\$ 2.398.964,15	0,83%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 5.051.978,12	1,75%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.016.971,75	0,70%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 8.015.487,44	2,77%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 2.768.348,99	0,96%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 1.971.227,66	0,68%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 2.180.783,47	0,75%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 55.115,17	0,02%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.357.249,50	2,20%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.413.778,40	3,95%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$ 1.504.077,47	0,52%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG RENDA FIXA FI	R\$ 5.051.809,08	1,75%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPKA FI RF	R\$ 5.704.756,65	1,97%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$ 13.283.037,06	4,59%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.693.083,85	0,93%

XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.287.780,49	1,14%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	1.211.227,98	0,42%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1605363	R\$	6.598.993,59	2,28%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1452156	R\$	5.073.509,44	1,75%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 981969/981970	R\$	5.297.838,89	1,83%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1525984	R\$	2.109.257,58	0,73%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1570545	R\$	5.598.114,92	1,94%
TOTAL			R\$	163.061.650,33	56,40%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.342.419,90	0,46%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	9.372.825,35	3,24%
BRADESCO	2856/13326-4	MAG BRASIL FIA	R\$	5.468.138,50	1,89%
BRADESCO	2856/22003-5	SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$	254.745,04	0,09%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	2.705.561,99	0,94%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	R\$	6.829.072,65	2,36%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	4.679.873,27	1,62%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	4.741.989,06	1,64%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.883.365,50	1,69%
GENIAL	0001/9434039-8	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	1.957.002,43	0,68%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.357.339,12	2,20%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	10.907.993,96	3,77%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	9.613.865,72	3,33%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	5.840.436,06	2,02%
TOTAL			R\$	74.954.628,55	25,93%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.405.400,00	0,49%
TOTAL			R\$	1.405.400,00	0,49%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.331.526,31	1,15%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.329.498,10	1,15%
BRADESCO	2856/38858-0	RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	R\$	3.187.469,88	1,10%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	7.791.358,58	2,69%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	4.629.370,26	1,60%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	780.790,92	0,27%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	5.928.156,59	2,05%
TOTAL			R\$	28.978.170,64	10,02%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	3.596.423,38	1,24%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	4.770.847,98	1,65%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	3.686.211,56	1,28%
BRADESCO	2271/13009571	GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	2.672.452,43	0,92%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	4.207.107,57	1,46%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.778.834,59	0,62%
TOTAL			R\$	20.711.877,51	7,16%