



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/JULHO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 153.674.770,04	55,72%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 74.739.024,08	27,10%
ESTRUTURADOS	R\$ 27.125.771,49	9,84%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.575.600,00	0,57%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 18.015.023,91	6,53%
DAV	R\$ 672.076,01	0,24%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 275.802.265,53	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 43.643.985,75	15,86%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 47.905.807,82	17,41%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 12.462.414,10	4,53%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 11.735.049,97	4,27%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 11.799.287,24	4,29%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 11.321.747,85	4,12%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.682.980,66	2,43%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.887.067,38	6,14%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 2.732.012,92	0,99%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 15.223.967,09	5,53%
FINACAP	R\$ 4.715.685,69	1,71%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.521.512,84	0,55%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 13.253.365,26	4,82%
SICREDI	R\$ 21.431.498,20	7,79%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 9.431.690,19	3,43%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.294.278,42	2,29%
MIRAE ASSET	R\$ 2.266.187,41	0,82%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 1.000.761,26	0,36%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.128.777,86	1,14%
GENIAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.091.445,85	0,76%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 6.889.124,85	2,50%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.648.443,16	1,33%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.063.097,75	6,93%
TOTAL	R\$ 275.130.189,52	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 60.672,25
GENIAL	237/76019-9	R\$ 300,00
BANCO ITAÚ	0848/24171-7	R\$ 243.092,66
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 946,26
BANCO ITAÚ	0848/34780-3	R\$ 917,56
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ 366.147,28
TOTAL		R\$ 672.076,01

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	2.403.638,18	0,87%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	591.990,04	0,22%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	2.297.674,25	0,84%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$	776.751,96	0,28%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	434.047,61	0,16%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	R\$	2.011.732,96	0,73%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	3.022.096,97	1,10%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$	16.792.618,47	6,10%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	5.401.924,75	1,96%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$	3.224.607,69	1,17%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$	3.160.349,69	1,15%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	R\$	6.577.880,02	2,39%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	3.850.329,40	1,40%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	3.460.469,11	1,26%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	1.839.109,90	0,67%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	7.864.402,65	2,86%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$	1.733.974,97	0,63%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	4.923.129,78	1,79%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	1.965.529,81	0,71%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	9.474.561,23	3,44%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	2.076.487,38	0,75%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	1.959.319,39	0,71%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	2.167.609,28	0,79%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	55.600,42	0,02%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$	12.462.414,10	4,53%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$	11.005.612,46	4,00%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$	1.521.512,84	0,55%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$	5.464.728,67	1,99%

SICREDI	0710/57790-3	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$	13.410.162,37	4,87%
SICREDI	0710/57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$	2.681.405,93	0,97%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.274.050,81	1,19%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1452156	R\$	5.048.956,22	1,84%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 981969/981970	R\$	5.281.683,56	1,92%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1525984	R\$	2.097.651,46	0,76%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 731130	R\$	3.360.755,71	1,22%
TOTAL			R\$	153.674.770,04	55,86%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.368.907,33	0,50%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	9.431.690,19	3,43%
BRADESCO	2856/13326-4	MAG BRASIL FIA	R\$	5.597.410,89	2,03%
BRADESCO	2856/22003-5	SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$	284.044,03	0,10%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	2.732.012,92	0,99%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	R\$	6.889.124,85	2,50%
BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	4.732.368,56	1,72%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	4.715.685,69	1,71%
SICREDI	0710/57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	5.026.180,98	1,83%
GENIAL	0001/9434039-8	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	2.091.445,85	0,76%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.294.278,42	2,29%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	11.321.747,85	4,12%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	7.405.817,60	2,69%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	5.847.547,66	2,13%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	1.000.761,26	0,36%
TOTAL			R\$	74.739.024,08	27,16%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.575.600,00	0,57%
TOTAL			R\$	1.575.600,00	0,57%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.382.273,91	1,23%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.273.766,18	1,19%
BRADESCO	2856/38858-0	RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	R\$	3.103.198,33	1,13%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	7.066.918,68	2,57%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	4.177.790,21	1,52%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	781.894,28	0,28%
SICREDI	6778/300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	5.339.929,90	1,94%
TOTAL			R\$	27.125.771,49	9,86%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	3.128.777,86	1,14%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	4.095.600,83	1,49%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	3.219.214,97	1,17%
BRADESCO	2271/13009571	GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	2.266.187,41	0,82%
XP	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	3.648.443,16	1,33%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.656.799,68	0,60%
TOTAL			R\$	18.015.023,91	6,55%