



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/DEZEMBRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 166.691.002,25	57,59%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 71.950.463,36	24,86%
ESTRUTURADOS	R\$ 28.449.193,48	9,83%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.342.000,00	0,46%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 21.010.640,23	7,26%
DAV	R\$ 580,94	0,00%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 289.443.880,26	100,00%
ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 42.760.626,71	14,77%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 36.440.907,68	12,59%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 6.337.829,07	2,19%
ITAU UNIBANCO	R\$ 27.295.165,08	9,43%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 12.127.449,94	4,19%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 10.308.051,23	3,56%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.481.767,63	2,24%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.941.405,78	5,85%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 2.618.371,06	0,90%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 15.370.075,72	5,31%
FINACAP	R\$ 4.470.351,27	1,54%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 7.089.316,35	2,45%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 14.863.049,87	5,14%
SICREDI	R\$ 22.512.708,55	7,78%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 9.079.996,30	3,14%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.311.510,73	2,18%
MIRAE ASSET	R\$ 2.706.688,69	0,94%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.740.901,37	1,29%
GENIAL INVESTIMENTOS	R\$ 1.888.164,29	0,65%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 6.492.189,98	2,24%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 4.127.981,40	1,43%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 29.478.790,62	10,18%
TOTAL	R\$ 289.443.299,32	100,00%
ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/92-0	R\$ 69,00
BANCO ITAÚ	0848/43.506-1	R\$ 511,94
TOTAL		R\$ 580,94

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.512.938,97	0,87%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 14.619.992,14	5,05%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.852.879,31	0,99%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 790.308,30	0,27%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 748.657,32	0,26%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	R\$ 2.074.164,28	0,72%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 20.391.356,07	7,05%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 5.637.665,44	1,95%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$ 3.190.891,57	1,10%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$ 3.213.477,75	1,11%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO	R\$ 4.124.959,44	1,43%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.421.907,07	0,84%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 4.604,61	0,00%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 5.061.930,97	1,75%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.020.945,34	0,70%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 8.293.068,95	2,87%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 3.101.922,06	1,07%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 1.937.926,18	0,67%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 2.143.941,80	0,74%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 4.812.839,11	1,66%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.337.829,08	2,19%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.456.290,06	3,96%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG RENDA FIXA FI	R\$ 7.089.316,35	2,45%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$ 5.682.807,31	1,96%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIRF LIQ EMP REFERENCIADO DI	R\$ 14.042.723,61	4,85%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 2.646.868,55	0,91%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.321.612,77	1,15%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.223.744,46	0,42%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1605363	R\$ 6.668.608,28	2,30%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1452156	R\$ 5.126.826,50	1,77%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 981969/981970	R\$ 5.349.723,60	1,85%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1525984	R\$ 2.131.708,16	0,74%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA - 1570545	R\$ 5.656.566,84	1,95%
TOTAL			R\$ 166.691.002,25	57,59%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL				
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.278.161,26	0,44%

BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	9.079.996,30	3,14%
BRADESCO	2856/13326-4	MAG BRASIL FIA	R\$	5.244.192,24	1,81%
BRADESCO	2856/22003-5	SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$	240.923,49	0,08%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	2.618.371,06	0,90%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	R\$	6.492.189,98	2,24%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	4.488.462,84	1,55%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	4.470.351,27	1,54%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.667.038,80	1,61%
GENIAL	0001/9434039-8	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	1.888.164,29	0,65%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.311.510,73	2,18%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	10.308.051,22	3,56%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	9.100.819,44	3,14%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	5.762.230,44	1,99%
TOTAL			R\$	71.950.463,36	24,86%
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.342.000,00	0,46%
TOTAL			R\$	1.342.000,00	0,46%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.221.216,02	1,11%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.342.321,34	1,15%
BRADESCO	2856/38858-0	RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	R\$	3.123.731,05	1,08%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	7.638.987,10	2,64%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	4.542.711,99	1,57%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	757.109,60	0,26%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	5.823.116,38	2,01%
TOTAL			R\$	28.449.193,48	9,83%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)	
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	3.740.901,37	1,29%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	4.924.115,18	1,70%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	3.696.224,76	1,28%
BRADESCO	2271/13009571	GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	2.706.688,69	0,94%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	R\$	4.127.981,40	1,43%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.814.728,83	0,63%
TOTAL			R\$	21.010.640,23	7,26%