



ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/JANEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 118.474.146,20	58,49%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 50.853.573,37	25,11%
ESTRUTURADOS	R\$ 19.577.139,89	9,67%
FUNDO IMOBILIÁRIO	R\$ 1.268.000,00	0,63%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 12.368.511,84	6,11%
DAV	R\$ 1.473,76	0,00%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 202.542.845,06	100,00%
ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 26.063.122,71	12,87%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 25.470.526,94	12,58%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 10.861.941,74	5,36%
ITAU UNIBANCO	R\$ 43.678.824,75	21,57%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.596.263,48	3,26%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 7.311.561,62	3,61%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.813.585,91	2,87%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.909.139,21	8,35%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 5.124.344,94	2,53%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 8.149.713,20	4,02%
FINACAP	R\$ 1.339.525,62	0,66%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.307.604,34	0,65%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 6.343.530,17	3,13%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.762.742,22	1,36%
SICREDI	R\$ 9.423.726,82	4,65%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 4.977.403,43	2,46%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 4.188.231,80	2,07%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.604.310,61	0,79%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.461.050,00	1,22%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.917.317,40	0,95%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.595.585,08	0,79%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.260.609,00	0,62%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.198.187,29	0,59%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.060.003,21	1,51%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.122.519,81	1,54%
TOTAL	R\$ 202.541.371,30	100,00%
ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DOA BRASIL	1571/5539-5	R\$ 11,50
XP INVESTIMENTOS	4249/807516	R\$ 0,04
BANCO ITAU	0848/34780-3	R\$ 0,01
BANCO ITAU	0848/32710-2	R\$ 1.462,21
TOTAL		R\$ 1.473,76

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	1.812.151,46	0,89%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$	33.741.696,95	16,66%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$	15.159,98	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$	3.414.730,28	1,69%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$	399.420,45	0,20%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.552.008,78	2,74%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	-	0,00%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$	7.838.692,64	3,87%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M	R\$	4.963.633,18	2,45%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	3.694.174,58	1,82%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	2.558.002,17	1,26%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	1.206.331,51	0,60%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	1.371.138,22	0,68%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	4.665.530,87	2,30%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$	1.609.302,69	0,79%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	3.468.746,54	1,71%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	-	0,00%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	3.910.340,49	1,93%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	1.678.466,18	0,83%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	910.910,27	0,45%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$	10.861.941,74	5,36%
BRADERCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$	11.470.231,63	5,66%
BRADERCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$	1.307.604,34	0,65%
SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$	5.841.408,23	2,88%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.060.003,21	1,51%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	3.122.519,81	1,54%
TOTAL			R\$	118.474.146,20	58,49%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.277.179,20	0,63%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	2.131.901,19	1,05%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	4.977.403,43	2,46%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.438.907,58	2,69%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	5.124.344,94	2,53%
BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.574.913,38	0,78%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.595.585,08	0,79%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.339.525,62	0,66%
SICREDI	0710/57790-3	SCHROEDERS IBOVESPA FIA	R\$	4.630.643,07	2,29%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.260.609,00	0,62%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	4.188.231,80	2,07%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	7.311.561,62	3,61%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.198.187,29	0,59%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	6.343.530,17	3,13%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	1.999.517,20	0,99%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	461.532,80	0,23%
TOTAL			R\$	50.853.573,37	25,11%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.268.000,00	0,63%
TOTAL			R\$	1.268.000,00	0,63%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.115.155,06	1,54%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.058.063,04	1,02%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	2.976.495,10	1,47%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	5.021.350,10	2,48%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.823.758,00	1,39%
SICREDI	6778/300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.582.318,59	1,77%
TOTAL			R\$	19.577.139,89	9,67%

TOTAL RENDA VARIÁVEL			R\$	71.698.713,26
----------------------	--	--	-----	---------------

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)	
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.917.317,40	0,95%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.737.434,33	1,35%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.163.764,44	1,07%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.604.310,61	0,79%
SANTANDER	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	2.762.742,22	1,36%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.182.942,84	0,58%
TOTAL			R\$	12.368.511,84	6,11%

CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771
 Assinado de forma digital por CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771
 Dados: 2023.02.16 13:46:55 -03'00'

Carolina
 de