



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/FEVEREIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 121.267.099,32	60,05%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 47.496.863,07	23,52%
ESTRUTURADOS	R\$ 19.328.024,15	9,57%
FUNDO IMOBILIÁRIO	R\$ 1.232.800,00	0,61%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 12.315.299,06	6,10%
DAV	R\$ 303.344,99	0,15%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 201.943.430,59	100,00%
ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 26.752.787,66	13,27%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 28.135.721,64	13,95%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 11.012.934,40	5,46%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 42.625.568,92	21,14%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.384.487,29	3,17%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 7.041.618,33	3,49%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.431.495,78	2,69%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.361.780,37	8,11%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 4.751.827,60	2,36%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 8.107.654,53	4,02%
FINACAP	R\$ 1.239.145,93	0,61%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.323.941,03	0,66%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 5.947.937,77	2,95%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.678.994,48	1,33%
SICREDI	R\$ 9.410.236,10	4,67%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 4.670.782,75	2,32%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 4.082.317,37	2,02%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.627.881,06	0,81%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.214.797,07	1,10%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.927.337,26	0,96%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.458.525,54	0,72%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.175.402,81	0,58%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.150.211,11	0,57%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.060.003,21	1,52%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.066.695,59	1,52%
TOTAL	R\$ 201.640.085,60	100,00%
ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 46.629,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/92-0	R\$ 239.073,11
BANCO ITAÚ	0848/24171-7	R\$ 16.652,84
BANCO ITAÚ	0848/34780-3	R\$ 299,45
BANCO ITAÚ	0848/43506-1	R\$ 689,88
TOTAL		R\$ 303.344,99

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.827.856,01	0,91%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 33.116.999,43	16,42%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 15.284,61	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.462.287,66	1,72%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 144.956,50	0,07%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.622.371,65	2,79%
B. BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 23.533,43	0,01%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 7.905.625,74	3,92%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 5.004.428,10	2,48%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.265.554,95	2,12%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.593.575,76	1,29%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.223.107,70	0,61%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.391.758,06	0,69%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.441.238,96	3,19%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.585.098,17	0,79%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 3.502.219,93	1,74%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 4.780.730,32	2,37%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 1.692.395,65	0,84%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 918.469,86	0,46%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.012.934,40	5,46%
BRADERCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.454.424,50	5,68%
BRADERCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$ 1.323.941,03	0,66%
SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 5.891.611,31	2,92%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.004.004,78	1,49%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.062.690,81	1,52%
TOTAL			R\$ 121.267.099,32	60,14%

*afus* *la in* *caamj* *[Signature]* *[Signature]*

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.183.477,84	0,59%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	1.971.959,05	0,98%
BRDESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	4.670.782,75	2,32%
BRDESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	4.907.355,87	2,43%
BRDESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	4.751.827,60	2,36%
BRDESCO	6778/ 300-0	BRDESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.457.069,69	0,72%
BRDESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.458.525,54	0,72%
BRDESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.239.145,93	0,61%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVSPA FIA	R\$	4.244.434,34	2,10%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.175.402,81	0,58%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	4.082.317,37	2,02%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	7.041.618,33	3,49%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.150.211,11	0,57%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	5.947.937,77	2,95%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	1.796.668,29	0,89%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	418.128,78	0,21%
TOTAL			R\$	47.496.863,07	23,56%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.232.800,00	0,61%
TOTAL			R\$	1.232.800,00	0,61%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.040.359,30	1,51%
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.063.895,89	1,02%
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.003.399,34	1,49%
BRDESCO	0001/721604-3	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	4.927.417,60	2,44%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.774.327,23	1,38%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.518.624,79	1,75%
TOTAL			R\$	19.328.024,15	9,59%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)	
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.927.337,26	0,96%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.747.795,95	1,36%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.146.228,87	1,06%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.627.881,06	0,81%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	R\$	2.678.994,48	1,33%
BRDESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.187.061,44	0,59%
TOTAL			R\$	12.315.299,06	6,11%

CAROLINA  
TAVARES DE  
LIMA:090165  
44771

Assinado de forma  
digital por CAROLINA  
TAVARES DE  
LIMA:09016544771  
Dados: 2023.03.13  
16:15:28 -03'00'

*Carolina*

*Carolina*

*Carolina*