



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/MARÇO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 124.793.641,27	60,98%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 46.078.115,86	22,52%
ESTRUTURADOS	R\$ 19.879.378,44	9,71%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.250.200,00	0,61%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 12.593.198,60	6,15%
DAV	R\$ 51.228,79	0,03%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 204.645.762,96	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 23.039.322,88	11,26%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 28.617.503,38	13,99%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 11.176.320,23	5,46%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 54.998.103,96	26,88%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.526.115,79	3,19%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 6.968.229,13	3,41%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.371.863,30	2,63%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.179.300,68	7,91%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 4.560.843,01	2,23%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 8.209.704,93	4,01%
FINACAP	R\$ 1.214.191,05	0,59%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.356.660,50	0,66%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 5.924.189,14	2,90%
SICREDI	R\$ 3.662.193,43	1,79%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 4.539.047,04	2,22%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 3.915.983,87	1,91%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.711.602,98	0,84%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.142.180,25	1,05%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.976.983,24	0,97%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.353.902,67	0,66%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.099.922,06	0,54%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.077.638,84	0,53%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.818.930,32	1,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 6.153.801,51	3,01%
TOTAL	R\$ 204.594.534,19	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 47.608,44
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 2.927,67
BANCO ITAÚ	0848/34780-3	R\$ 681,18
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ 11,50
TOTAL		R\$ 51.228,79

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	1.853.057,29	0,91%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	45.600.030,41	22,29%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	16.885,71	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$	3.514.165,72	1,72%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	8.944,52	0,00%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.768.663,36	2,82%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	1.027.662,65	0,50%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$	7.997.538,90	3,91%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M	R\$	-	0,00%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	4.324.527,60	2,11%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	2.632.420,16	1,29%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	2.481.533,41	1,21%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	R\$	1.411.158,13	0,69%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	R\$	6.531.025,04	3,19%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$	1.605.251,57	0,78%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	3.544.679,29	1,73%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	4.854.906,13	2,37%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	483.718,20	0,24%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	-	0,00%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	937.963,11	0,46%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$	11.176.320,23	5,46%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$	11.512.727,83	5,63%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$	1.356.660,50	0,66%
SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$	-	0,00%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.044.193,15	1,49%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	3.109.608,36	1,52%
TOTAL			R\$	124.793.641,27	61,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL

B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.143.200,52	0,56%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	1.894.509,85	0,93%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	4.539.047,03	2,22%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	4.666.572,85	2,28%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	4.560.843,01	2,23%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.403.284,05	0,69%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.353.902,67	0,66%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.214.191,05	0,59%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVSPA FIA	R\$	4.174.421,55	2,04%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.099.922,05	0,54%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	3.915.983,87	1,91%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	6.968.229,13	3,41%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.077.638,84	0,53%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	5.924.189,14	2,90%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	1.737.914,70	0,85%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	404.265,55	0,20%
TOTAL			R\$	46.078.115,86	22,52%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO

CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.250.200,00	0,61%
TOTAL			R\$	1.250.200,00	0,61%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS

BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.031.615,76	1,48%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.104.553,92	1,03%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.073.535,25	1,50%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	5.122.831,74	2,50%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.884.648,34	1,41%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.662.193,43	1,79%
TOTAL			R\$	19.879.378,44	9,72%

ATIVOS DO EXTERIOR

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)	
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.976.983,24	0,97%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.777.729,85	1,36%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.110.510,46	1,03%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.711.602,98	0,84%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	2.818.930,32	1,38%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.197.441,75	0,59%
TOTAL			R\$	12.593.198,60	6,16%