



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/MAIO			
REFERÊNCIA		VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$	130.477.544,81	60,67%
RENDA VARIÁVEL	R\$	49.151.607,39	22,85%
ESTRUTURADOS	R\$	20.979.584,63	9,76%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$	1.362.600,00	0,63%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$	13.025.393,29	6,06%
DAV	R\$	64.419,37	0,03%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$	215.061.149,49	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS			
INSTITUIÇÃO		VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$	25.614.489,13	12,24%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	31.845.017,91	15,22%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$	11.337.068,77	5,42%
ITAÚ UNIBANCO	R\$	44.731.021,52	21,37%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$	6.602.435,77	3,15%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$	8.196.627,80	3,92%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$	5.700.421,64	2,72%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$	16.702.934,15	7,98%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$	4.753.137,73	2,27%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$	8.393.221,95	4,01%
FINACAP	R\$	1.343.496,55	0,64%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$	1.422.457,91	0,68%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$	6.311.474,23	3,02%
SICREDI	R\$	3.780.210,24	1,81%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$	4.956.816,87	2,37%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$	4.638.617,08	2,22%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$	1.827.797,58	0,87%
MULTINVEST CAPITAL	R\$	2.275.113,73	1,09%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$	2.068.480,16	0,99%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$	1.447.689,83	0,69%
ATHENA CAPITAL	R\$	1.212.149,29	0,58%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	2.873.502,31	1,37%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	11.254.486,01	5,38%
TOTAL	R\$	209.288.668,16	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE			
INSTITUIÇÃO		AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2810/2001-8	R\$ 48.148,64
BANCO ITAÚ		0848/32710-2	R\$ 15.822,56
BANCO ITAÚ		0848/24.171-7	R\$ 0,03
BANCO ITAÚ		0848/34780-3	R\$ 448,14
TOTAL	R\$		64.419,37

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	2.126.441,97	1,02%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	34.631.467,10	16,55%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	17.975,93	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$	3.565.263,79	1,70%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	278.727,19	0,13%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	6.035.744,14	2,88%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	2.028.589,43	0,97%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$	9.141.557,96	4,37%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	4.370.747,28	2,09%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	2.672.468,95	1,28%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	2.519.286,67	1,20%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	1.671.961,64	0,80%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	6.612.832,39	3,16%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$	1.613.245,03	0,77%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	3.640.166,78	1,74%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	7.065.456,95	3,38%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	741.139,60	0,35%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	968.900,09	0,46%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$	11.337.068,77	5,42%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$	11.754.519,44	5,62%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$	1.422.457,92	0,68%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$	5.007.039,78	2,39%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.098.455,04	1,48%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	4.980.790,17	2,38%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	3.175.240,80	1,52%
TOTAL			R\$	130.477.544,81	62,34%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.188.895,07	0,57%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	1.931.951,52	0,92%

BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	4.956.816,85	2,37%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	4.948.414,71	2,36%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	4.753.137,73	2,27%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.474.265,31	0,70%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.447.689,93	0,69%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.343.496,54	0,64%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.472.957,65	2,14%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.212.149,27	0,58%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	4.638.617,07	2,22%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	8.196.627,79	3,92%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	6.311.474,22	3,02%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	1.828.834,66	0,87%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	446.279,07	0,21%
TOTAL			R\$	49.151.607,39	23,49%
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.362.600,00	0,65%
TOTAL			R\$	1.362.600,00	0,65%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.109.899,84	1,49%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.095.992,61	1,00%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.187.329,50	1,52%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	5.128.170,46	2,45%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.976.959,81	1,42%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	701.022,17	0,33%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.780.210,24	1,81%
TOTAL			R\$	20.979.584,63	10,02%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	2.068.480,16	0,99%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.848.955,25	1,36%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.179.194,02	1,04%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.827.797,57	0,87%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	2.873.502,30	1,37%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.227.463,99	0,59%
TOTAL			R\$	13.025.393,29	6,22%