



RECURSOS FINANCEIROS FEVEREIRO/2022

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 92.835.878,73	52,72%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 68.403.511,38	38,84%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 14.085.910,20	8,00%
DAV	R\$ 778.546,92	0,44%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 176.103.847,23	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.810.816,95	21,57%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.883.072,49	18,19%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.035.561,17	11,43%
ITAÚ UNIBANCO	15.857.073,03	9,04%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.101.654,62	6,90%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	6.073.352,14	3,46%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.818.965,10	3,32%
SOMMA INVESTIMENTOS	5.565.810,21	3,17%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.287.946,34	3,02%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	5.034.076,77	2,87%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.640.621,69	2,65%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	3.313.538,83	1,89%
SICREDI	3.531.777,51	2,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.841.706,49	2,19%
TARPON INVESTIMENTOS	3.792.144,30	2,16%
MIRAE ASSET	2.031.141,27	1,16%
MULTINVEST CAPITAL	2.633.032,41	1,50%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.131.782,12	1,22%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.693.982,53	0,97%
ATHENA CAPITAL	1.210.793,15	0,69%
TRÍGONO CAPITAL	1.036.451,19	0,59%
TOTAL	R\$ 175.325.300,31	100%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					
RENDA FIXA	B. ITAU	0848/24.171-7	AÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA I	4.457.515,12	2,54%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	3.819.620,30	2,18%
	B. ITAU	0848/43506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	4.517,50	0,00%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	3.108.616,79	1,77%
	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	154.178,25	0,09%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.945.094,89	4,53%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	7.128.990,29	4,07%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P	15.299.964,17	8,73%
	B. BRASIL	1571-7/16400-3	BB PREVID RF PERFIL	3.090.274,49	1,76%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	2.058.156,67	1,17%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	982.433,64	0,56%
	CEF	2001-8/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.200.270,78	5,25%
	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.514.018,00	0,86%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.064.475,03	1,18%
	CEF	2001-8/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.972.191,64	6,83%
	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.822.846,01	6,74%
	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.212.715,16	4,68%
TOTAL			92.835.878,73		

RENDA VARIÁVEL	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.322.676,44	0,75%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	1.982.579,50	1,13%
	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.841.706,49	2,19%
	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.565.810,21	3,17%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.287.946,34	3,02%
	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.572.341,97	0,90%
	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	4.640.621,69	2,65%
	BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.265.525,63	3,57%
	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	1.693.982,53	0,97%
	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	2.938.594,36	1,68%
	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	1.325.192,66	0,76%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SCHROEDERS IBOVESPA FIA	4.563.379,36	2,60%
	SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	3.531.777,51	2,01%
	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.210.793,15	0,69%

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.036.451,19	0,59%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.034.076,77	2,87%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.153.922,71	1,23%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	479.109,70	0,27%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.791.926,73	1,59%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.299.600,00	0,74%
TOTAL			68.403.511,38	

7/10/2002

K. G.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

admm

ATIVOS DO EXTERIOR				
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.131.782,12	1,22%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	3.023.816,67	1,72%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	2.330.045,57	1,33%
SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.031.141,27	1,16%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IN	3.313.538,83	1,89%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTI	1.255.585,74	0,72%
TOTAL			14.085.910,20	

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ 273.945,18
CEF	2810 /92	R\$ 265.755,90
CEF	2810 /2001-8	R\$ 153.278,51
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 17.673,57
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 66.482,22
BRADESCO	6778/0000300-P	R\$ 1.411,54
TOTAL		R\$ 778.546,92

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de Fevereiro/2022

M. Silva
U.
Amor

CAROLINA Assinado de forma
TAVARES digital por
DE CAROLINA
LIMA:0901 TAVARES DE
6544771 LIMA:0901654477
1
Dados: 2022.03.15
11:45:35 -03'00'

Carolina