



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 98.078.954,59	55,29%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 66.821.676,62	37,67%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 12.424.823,07	7,00%
DAV	R\$ 80.030,41	0,05%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 177.405.484,69	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 44.291.342,69	24,98%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 29.062.122,57	16,39%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 18.660.559,42	10,52%
ITAU UNIBANCO	R\$ 16.783.615,99	9,46%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 12.962.348,85	7,31%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 5.807.481,59	3,28%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.544.194,22	3,13%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 5.324.748,23	3,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 5.103.827,93	2,88%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 5.097.471,75	2,87%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 4.372.624,10	2,47%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.988.435,25	1,69%
SICREDI	R\$ 3.374.698,79	1,90%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 3.977.217,61	2,24%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 3.832.760,66	2,16%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.577.360,07	0,89%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.660.770,71	1,50%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.910.039,59	1,08%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.709.360,32	0,96%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.175.403,88	0,66%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.109.070,06	0,63%
TOTAL	R\$ 177.325.454,28	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CEF	2810 /2001-8	R\$ 43.489,58
BANCO ITAU S/A	0848/34780-3	R\$ 13.962,32
BANCO ITAU S/A	0848/32710-2	R\$ 20.012,07
BRADESCO	6778/0000300-P	R\$ 2.566,44
TOTAL		R\$ 80.030,41

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 4.564.565,94	2,57%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 3.058.871,76	1,73%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 7.699,35	0,00%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.238.176,49	1,83%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.871.972,06	1,06%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 8.274.254,43	4,67%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.402.577,02	4,17%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.879.012,76	8,95%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 5.600.077,97	3,16%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 3.144.454,04	1,77%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.143.814,24	1,21%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.022.357,06	0,58%
CEF	2001-8/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.572.427,04	2,58%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.573.605,00	0,89%
CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.921.790,31	1,65%
CEF	2001-8/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 12.862.061,91	7,25%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.310.469,72	5,81%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 8.350.089,70	4,71%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF IMA-B	R\$ 1.280.677,79	0,72%
TOTAL			R\$ 98.078.954,59	55,31%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL				
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.275.999,34	0,72%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.960.034,91	1,11%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 3.977.217,61	2,24%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.324.748,23	3,00%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.103.827,93	2,88%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.494.169,93	0,84%
BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.372.624,10	2,47%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 5.977.927,02	3,37%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.709.360,32	0,96%

BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	2.920.816,60	1,65%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$	1.288.757,51	0,73%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.392.468,67	2,48%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.374.698,79	1,90%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.175.403,88	0,66%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	3.832.760,66	2,16%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	5.807.481,59	3,28%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.109.070,06	0,63%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	5.097.471,75	2,87%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	2.171.750,70	1,22%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$	489.020,01	0,28%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.665.667,01	1,50%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.300.400,00	0,73%
TOTAL			R\$	66.821.676,62	37,68%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.910.039,59	0,00%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.714.967,13	1,53%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.082.295,48	1,17%
SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.577.360,07	0,89%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO E	R\$	2.988.435,25	1,69%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.151.725,55	0,65%
TOTAL			R\$	12.424.823,07	5,93%