



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 105.778.392,76	56,14%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 70.507.166,52	37,42%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 12.063.793,39	6,40%
DAV	R\$ 74.324,33	0,04%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>R\$ 188.423.677,00</b>	<b>100,00%</b>

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 47.169.538,85	25,04%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 31.282.182,00	16,61%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 10.418.995,80	5,53%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 12.530.533,57	6,65%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 7.439.647,88	3,95%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 6.538.974,87	3,47%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 1.128.460,34	0,60%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 13.957.530,12	7,41%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 5.127.108,86	2,72%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 5.073.185,33	2,69%
FINACAP	R\$ 1.315.056,24	0,70%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.290.509,95	0,69%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 5.274.671,33	2,80%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 4.461.345,17	2,37%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.743.399,58	1,46%
SICREDI	R\$ 11.429.786,58	6,07%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 4.075.911,14	2,16%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 4.153.299,84	2,21%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.432.015,05	0,76%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.621.827,78	1,39%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.914.046,36	1,02%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.611.223,69	0,86%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.193.205,59	0,63%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.167.487,74	0,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.999.409,01	1,59%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 188.349.352,67</b>	<b>98,41%</b>

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CEF	2810 /2001-8	R\$ 69.649,22
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 1.559,12
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 61,75
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ 12,00
BRADERCO	6778/0000300-P	R\$ 3.042,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 74.324,33</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.728.713,79	0,92%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.293.491,08	1,22%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 11.334,14	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.273.238,42	1,74%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.045.243,07	0,55%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ -	0,00%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.464.166,20	2,90%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.389.591,20	8,70%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.013.073,53	6,91%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 4.778.458,51	2,54%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.537.028,68	1,88%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.452.345,27	1,30%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.156.504,63	0,61%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.314.218,53	0,70%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.471.851,92	2,37%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.538.176,86	0,82%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 3.317.259,28	1,76%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 9.751.382,66	5,18%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 2.585.162,98	1,37%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 688.764,15	0,37%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.418.995,80	5,53%
BRADERCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 8.647.626,52	4,59%
BRADERCO	2856-8/29.551-5	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF IMA-B	R\$ 1.290.509,95	0,69%
SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 3.611.846,58	1,92%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 2.999.409,01	1,59%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 105.778.392,76</b>	<b>54,57%</b>

B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	2.041.748,89	1,08%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	4.075.911,14	2,16%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.309.903,60	2,82%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	5.127.108,86	2,72%
BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.527.047,25	0,81%
BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$	4.461.345,17	2,37%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	5.912.600,63	3,14%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.611.223,69	0,86%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.001.201,39	1,59%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.071.983,94	1,10%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.315.056,24	0,70%
SICREDI	0710/57790-3	SCHROEDERS IBOVESPA FIA	R\$	4.469.010,59	2,37%
SICREDI	6778/300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.348.929,41	1,78%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.193.205,59	0,63%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	4.153.299,84	2,21%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	6.538.974,87	3,47%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.167.487,74	0,62%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	5.274.671,33	2,80%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	2.122.595,48	1,13%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$	499.232,30	0,27%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.644.515,72	1,40%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.362.000,00	0,72%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>70.507.166,52</b>	<b>37,43%</b>

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.914.046,36	0,00%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.709.107,88	1,44%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.136.764,18	1,13%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.432.015,05	0,76%
SANTANDER	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	R\$	2.743.399,58	1,46%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.128.460,34	0,60%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>12.063.793,39</b>	<b>5,39%</b>