



ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/SETEMBRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 108.523.169,82	57,31%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 69.660.951,51	36,78%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 11.089.455,25	5,86%
DAV	R\$ 102.247,31	0,05%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>R\$ 189.375.823,89</b>	<b>100,00%</b>

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 47.516.796,83	25,10%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 33.156.211,78	17,52%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 10.460.540,41	5,53%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 12.304.523,52	6,50%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.924.256,94	3,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 6.630.784,61	3,50%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.611.398,92	2,96%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 14.089.252,18	7,44%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 5.104.204,59	2,70%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 5.115.448,08	2,70%
FINACAP	R\$ 1.320.451,76	0,70%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.310.144,37	0,69%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 5.230.793,69	2,76%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 4.452.252,60	2,35%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.407.235,35	1,27%
SICREDI	R\$ 6.725.729,39	3,55%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 4.031.787,19	2,13%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 4.307.184,19	2,28%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.294.705,70	0,68%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.561.321,07	1,35%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.777.024,66	0,94%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.575.453,70	0,83%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.232.078,48	0,65%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.129.438,76	0,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.004.558,82	1,59%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 189.273.576,59</b>	<b>98,41%</b>

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CEF	2810/2001-8	R\$ 45.258,63
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 22.945,47
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 3.180,12
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	R\$ 548,78
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ 27.272,07
BRADESCO	6778/0000300-P	R\$ 3.042,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 102.247,31</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.747.361,05	0,92%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 2.310.933,35	1,22%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 11.460,94	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.286.604,17	1,74%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 908.377,95	0,48%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.543.421,15	2,93%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.595.241,09	8,77%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.179.376,41	6,96%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 4.844.221,77	2,56%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.555.758,40	1,88%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.462.820,15	1,30%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.161.444,49	0,61%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.320.921,67	0,70%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.494.660,53	2,37%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.545.606,87	0,82%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 3.358.443,08	1,77%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 9.872.446,25	5,22%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 3.208.512,21	1,70%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 1.622.930,13	0,86%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 293.392,19	0,16%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.460.540,41	5,53%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 8.759.694,64	4,63%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF IMA-B	R\$ 1.310.144,37	0,69%
SICREDI	0710/ 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 3.664.297,73	1,94%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.004.558,82	1,59%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 108.523.169,82</b>	<b>55,75%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.261.011,91	0,67%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	2.021.341,80	1,07%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	4.031.787,19	2,13%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.329.557,54	2,82%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	5.104.204,59	2,70%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.525.306,23	0,81%
BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$	4.452.252,60	2,35%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	5.398.950,71	2,85%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.575.453,70	0,83%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.026.546,15	1,60%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.088.901,93	1,10%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.320.451,76	0,70%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.557.119,74	2,41%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.061.430,66	1,62%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.232.078,48	0,65%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	4.307.184,19	2,28%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	6.630.784,61	3,50%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.129.438,76	0,60%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	5.230.793,69	2,76%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	2.077.561,45	1,10%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$	-	0,00%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	483.759,62	0,26%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.416.434,20	1,28%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.398.600,00	0,74%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>69.660.951,51</b>	<b>36,80%</b>

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)	
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.777.024,66	0,00%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.537.766,10	1,34%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.018.444,26	1,07%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.294.705,70	0,68%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	R\$	2.407.235,35	1,27%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.054.279,18	0,56%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>11.089.455,25</b>	<b>4,92%</b>

CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016 544771  
Assinado de forma digital por CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771  
Dados: 2022.10.17 15:40:43 -03'00'

*Carolina Tavares de Lima*

*Carolina Tavares de Lima*

*Carolina Tavares de Lima*