



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/OUTUBRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 111.185.526,50	56,81%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 72.652.183,79	37,12%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 11.536.275,60	5,89%
DAV	R\$ 345.974,48	0,18%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>R\$ 195.719.960,37</b>	<b>100,00%</b>

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM	R\$ 48.182.446,39	24,66%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 32.354.926,73	16,56%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 10.657.323,76	5,45%
ITAU UNIBANCO	R\$ 12.000.192,91	6,14%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 7.476.655,01	3,83%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 7.107.522,42	3,64%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.908.900,65	3,02%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 14.433.160,77	7,39%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 5.415.841,68	2,77%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 6.557.175,12	3,36%
FINACAP	R\$ 1.371.310,38	0,70%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.322.957,58	0,68%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 5.509.281,49	2,82%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 3.319.761,63	1,70%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.510.007,72	1,28%
SICREDI	R\$ 9.083.374,79	4,65%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 4.249.786,07	2,18%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 4.787.030,28	2,45%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.351.086,27	0,69%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.651.258,23	1,36%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.802.357,60	0,92%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.759.083,36	0,90%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.338.625,43	0,69%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.201.523,18	0,61%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.022.396,44	1,55%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 195.373.985,89</b>	<b>100,00%</b>

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CEF	2810 /2001-8	R\$ 45.134,00
CEF	2810 /92-0	R\$ 297.468,34
BANCO ITAU S/A	0848/34780-3	R\$ 329,90
BRADESCO	6778/0000300-P	R\$ 3.042,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 345.974,48</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.764.807,32	0,90%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.703.689,89	0,87%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 13.194,62	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA-B 5 FIC	R\$ 3.348.987,68	1,71%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 784.039,84	0,40%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.609.576,09	2,87%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.763.568,96	8,58%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.343.836,58	6,83%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 4.887.561,56	2,50%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.621.690,45	1,85%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.509.007,93	1,28%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.183.226,26	0,61%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.345.095,20	0,69%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.576.915,09	2,34%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.574.824,20	0,81%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 3.391.554,74	1,74%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 9.969.780,96	5,10%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 3.241.834,77	1,66%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 1.638.131,60	0,84%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 296.140,30	0,15%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.657.323,76	5,45%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 8.861.980,44	4,54%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF IMA-B	R\$ 1.322.957,58	0,68%
SICREDI	0710 / 57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 5.753.404,24	2,94%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.022.396,44	1,55%
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 111.185.526,50</b>	<b>55,36%</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL				
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.306.514,98	0,67%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.235.172,55	1,14%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.249.786,07	2,18%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.571.180,33	2,85%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.415.841,68	2,77%
BRADESCO	6778 / 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.609.893,70	0,82%
BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 3.319.761,63	1,70%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 5.866.761,31	3,00%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.759.083,36	0,90%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 3.090.471,92	1,58%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.080.703,20	1,06%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.371.310,38	0,70%
SICREDI	0710 / 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$ 4.836.075,42	2,48%

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "deu", "am", "Lina", and another signature.*

SICREDI	6778/300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.329.970,55	1,70%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.338.625,43	0,69%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	4.787.030,28	2,45%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	7.107.522,42	3,64%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.201.523,18	0,61%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	5.509.281,49	2,82%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	2.130.624,59	1,09%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	520.633,64	0,27%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.628.415,68	1,35%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.386.000,00	0,71%
TOTAL			R\$	72.652.183,79	37,19%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.802.357,60	0,00%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.649.697,77	1,36%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.150.301,01	1,10%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.351.086,27	0,69%
SANTANDER	001/80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	R\$	2.510.007,72	1,28%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.072.825,23	0,55%
TOTAL			R\$	11.536.275,60	4,98%

CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771  
 Assinado de forma digital por CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771  
 Dados: 2022.11.09 10:24:07 -03'00'

*hii*

*Carolina*

*Carolina*