



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/DEZEMBRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 116.613.665,70	58,96%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 49.376.211,29	24,97%
ESTRUTURADOS	R\$ 18.768.944,34	9,49%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.260.000,00	0,64%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 11.756.369,59	5,94%
DAV	R\$ -	0,00%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 197.775.190,92	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 42.662.708,81	21,57%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 35.124.105,38	17,76%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 10.715.400,44	5,42%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 15.530.692,66	7,85%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.237.870,57	3,15%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 7.379.642,27	3,73%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.635.932,52	2,85%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.703.081,09	8,45%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 4.939.388,04	2,50%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 8.038.133,48	4,06%
FINACAP	R\$ 1.295.373,61	0,65%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.308.103,15	0,66%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 6.102.822,11	3,09%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.467.239,45	1,25%
SICREDI	R\$ 9.151.855,14	4,63%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 4.793.815,93	2,42%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 4.092.086,77	2,07%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.443.412,27	0,73%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.365.397,25	1,20%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.838.038,20	0,93%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.472.922,52	0,74%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.220.845,15	0,62%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.159.144,70	0,59%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.012.744,10	1,52%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.084.435,31	1,56%
TOTAL	R\$ 197.775.190,92	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
TOTAL		0,00

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.793.616,60	0,91%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 5.597.429,12	2,83%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 14.304,86	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.368.276,61	1,70%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 514.914,47	0,26%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.552.592,42	2,81%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.872.800,47	8,53%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 7.751.581,81	3,92%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IRF-M	R\$ 4.923.418,39	2,49%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.641.869,02	1,84%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.523.311,90	1,28%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.189.971,88	0,60%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.352.089,05	0,68%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.600.712,84	2,33%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.587.321,60	0,80%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 3.433.184,00	1,74%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 10.092.153,85	5,10%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 3.867.798,81	1,96%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 1.663.825,25	0,84%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 902.964,60	0,46%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.715.400,44	5,42%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.458.765,23	5,79%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$ 1.308.103,15	0,66%
SICREDI	0710/57790-3	FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$ 5.790.079,92	2,93%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.012.744,10	1,52%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.084.435,31	1,56%
TOTAL			R\$ 116.613.665,70	58,96%

am *beina* *deu*

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.235.936,70	0,62%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	2.081.643,02	1,05%
BRDESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	4.793.815,93	2,42%
BRDESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.244.315,86	2,65%
BRDESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	4.939.388,04	2,50%
BRDESCO	6778/ 300-0	BRDESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.519.606,53	0,77%
BRDESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.472.922,52	0,74%
BRDESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.295.373,61	0,65%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESA FIA	R\$	4.473.270,83	2,26%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.220.845,15	0,62%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	4.092.086,77	2,07%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	7.379.642,27	3,73%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.159.144,70	0,59%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	6.102.822,11	3,09%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	1.927.340,82	0,97%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	438.056,43	0,22%
TOTAL			R\$	49.376.211,29	24,97%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.260.000,00	0,64%
TOTAL			R\$	1.260.000,00	0,64%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.063.980,26	1,55%
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.053.662,33	1,04%
BRDESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	2.920.490,89	1,48%
BRDESCO	0001/721604-3	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	4.718.264,04	2,39%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.650.771,60	1,34%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.361.775,22	1,70%
TOTAL			R\$	18.768.944,34	9,49%

TOTAL RENDA VARIÁVEL			R\$	69.405.155,63	
----------------------	--	--	-----	---------------	--

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.838.038,20	0,93%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.684.510,00	1,36%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.160.507,98	1,09%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.443.412,27	0,73%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC	R\$	2.467.239,45	1,25%
BRDESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.162.661,69	0,59%
TOTAL			R\$	11.756.369,59	5,94%

CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771
 Assinado de forma digital por CAROLINA TAVARES DE LIMA:09016544771
 Dados: 2023.01.16 09:04:34 -03'00'

Carolina *Carolina*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]