



### RECURSOS FINANCEIROS JUNHO/2021

| ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO |                           |                |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| REFERÊNCIA                    | VALOR (R\$)               | PERCENTUAL (%) |
| RENDA FIXA                    | R\$ 94.224.784,82         | 55,63%         |
| RENDA VARIÁVEL                | R\$ 66.027.613,29         | 38,98%         |
| ATIVOS DO EXTERIOR            | R\$ 9.102.952,86          | 5,37%          |
| DAV                           | 20.290,73                 | 0,01%          |
| <b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>     | <b>R\$ 169.375.641,70</b> | <b>100,00%</b> |

| ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS         |                           |                |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| INSTITUIÇÃO                       | VALOR (R\$)               | PERCENTUAL (%) |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 55.363.834,02             | 32,69%         |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 29.574.305,49             | 17,46%         |
| ITAÚ UNIBANCO                     | 15.902.080,47             | 9,39%          |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS          | 10.706.552,67             | 6,32%          |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT         | 8.633.027,16              | 5,10%          |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS            | 6.393.295,58              | 3,78%          |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 6.032.699,76              | 3,56%          |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT    | 5.372.746,33              | 3,17%          |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT         | 5.273.972,00              | 3,11%          |
| META ASSET MANAGEMENT             | 4.389.708,73              | 2,59%          |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS            | 3.992.144,97              | 2,36%          |
| TARPON INVESTIMENTOS              | 3.846.170,86              | 2,27%          |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS         | 3.250.237,13              | 1,92%          |
| MULTINVEST CAPITAL                | 3.082.428,11              | 1,82%          |
| SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST... | 2.282.893,74              | 1,35%          |
| MIRAE ASSET                       | 1.979.894,80              | 1,17%          |
| SICREDI                           | 1.530.646,55              | 0,90%          |
| ATHENA CAPITAL                    | 1.464.821,39              | 0,86%          |
| MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS    | 283.891,21                | 0,17%          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 169.355.350,97</b> | <b>100,00%</b> |

### DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

| RENDA FIXA     | B. ITAU     | 0848/24.171-7     | ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI                      | 868.902,65 0,51%     |
|----------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|                | B. BRASIL   | 1571-7/5539-5     | BB PREVID RF IDKA 2                            | 7.074.089,82 4,18%   |
|                | CEF         | 2001-8/92-0       | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA | 6.494.157,70 3,83%   |
|                | CEF         | 2001-8/92-0       | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                | 10.622.636,14 6,27%  |
|                | B. ITAU     | 24.171-7          | ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC                   | 11.619.904,21 6,86%  |
|                | SANTANDER   | 1472/45000061     | SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP         | 6.032.699,76 3,56%   |
|                | B. BRASIL   | 1571-7/5539-5     | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID | 1.305.269,62 0,77%   |
|                | CEF         | 2810/2001-8       | FI BRASIL 2024 V TP RF                         | 1.539.130,00 0,91%   |
|                | CEF         | 2001-8/92-0       | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                 | 4.221.849,18 2,49%   |
|                | INDIGO DTVM | 2585              | SANTOS CREDIT YIELD FIRF                       | 283.891,21 0,17%     |
|                | BRADESCO    | 300-P             | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA    | 2.665.078,49 1,57%   |
|                | CEF         | 2001-8/92-0       | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA  | 22.838.921,44 13,49% |
|                | B. BRASIL   | 1571-7/5539-5     | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F    | 14.728.079,09 8,70%  |
|                | B. BRASIL   | 1571-7/5539-5     | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO        | 1.405.199,23 0,83%   |
| RENDA VARIÁVEL | B. ITAU     | 0848/24.171-7     | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                         | 2.429.011,92 1,43%   |
|                | DAYCOVAL    | 001/736736-0      | META VALOR FI AÇÕES                            | 4.389.708,73 2,50%   |
|                | BRADESCO    | 2856/29.924-3     | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                 | 4.235.849,59 2,50%   |
|                | BRADESCO    | 2856/13326-4      | CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES               | 6.470.703,08 3,82%   |
|                | DAYCOVAL    | 001/736047-0      | MULTINVEST FI AÇÕES                            | 2.574.617,83 1,52%   |
|                | SICREDI     | 0710/ 57790-3     | SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES                     | 3.451.945,11 2,04%   |
|                | TERRA       | 0001/37669-5      | ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES  | 1.464.821,39 0,86%   |
|                | DAYCOVAL    | 0001/716271-7     | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES               | 2.187.469,07 1,29%   |
|                | DAYCOVAL    | 0001/741914-9     | TARPON GT30FIC FIA                             | 3.846.170,86 2,27%   |
|                | DAYCOVAL    | 0001/740841-4     | GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA                   | 3.992.144,97 2,36%   |
|                | BRADESCO    | 2856/27.789-4     | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                       | 6.393.295,58 3,78%   |
|                | BRADESCO    | 6778/ 300-0       | BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES             | 1.823.630,15 1,08%   |
|                | BRADESCO    | 2856/593.578-4    | QUELUZ VALOR FIA                               | 3.250.237,13 1,92%   |
|                | BRADESCO    | 2856/29.471-3     | SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA                   | 2.282.893,74 1,35%   |
|                | CEF         | 2810/2001-8       | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM                | 2.064.167,32 1,22%   |
|                | CEF         | 2810/2001-8       | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP                 | 2.286.124,17 1,35%   |
|                | CEF         | 2810/ 2001-8-92-0 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO          | 2.194.606,63 1,30%   |
|                | CEF         | 2810/2001-8-92-0  | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO | 1.426.841,44 0,84%   |
|                | SICREDI     | 6778/ 300-P       | SICREDI FIM BOLSA AMERICANA                    | 1.530.646,55 0,90%   |
|                | BRADESCO    | 0001/721604-3     | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO          | 4.144.318,52 2,45%   |
|                | DAYCOVAL    | 0001/721604-3     | MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO             | 507.810,28 0,30%     |
|                | CEF         | 2001-8            | CX RIO BRAVO FII                               | 1.675.400,00 0,99%   |

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.