



### RECURSOS FINANCEIROS JULHO/2021

ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 88.675.876,18	52,44%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 64.529.561,57	38,16%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 15.882.463,27	9,39%
DAV	R\$ 23.298,40	0,01%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>R\$ 169.111.199,42</b>	<b>100,00%</b>

ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.962.985,53	30,14%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.184.669,38	19,03%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.377.074,47	6,73%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.242.056,94	6,06%
ITAÚ UNIBANCO	9.688.528,64	5,73%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.656.866,36	5,12%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.072.636,40	3,59%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	5.364.013,99	3,17%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.357.621,74	3,17%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.317.903,15	3,15%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3.919.517,62	2,32%
XP ASSET MANAGEMENT	3.817.685,98	2,26%
TARPON INVESTIMENTOS	3.802.948,68	2,25%
MULTINVEST CAPITAL	3.015.484,84	1,78%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	2.219.914,82	1,31%
MIRAE ASSET	2.001.131,05	1,18%
META ASSET MANAGEMENT	1.832.819,69	1,08%
SICREDI	1.570.948,75	0,93%
ATHENA CAPITAL	1.401.128,36	0,83%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	281.964,63	0,17%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 169.087.901,02</b>	<b>100,00%</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					
RENDA FIXA	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	265,09	0,09%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.079.993,83	2510,95%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.384.047,48	490,86%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	10.615.738,01	3764,92%
	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	6.445.140,63	2285,80%
	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.377.074,47	4034,93%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	1.300.263,38	461,14%
	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.536.291,00	544,85%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.205.019,18	1491,33%
	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	281.964,63	100,00%
RENDA VARIÁVEL	BRADESCO	300-P	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.653.326,65	941,01%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.238.424,84	8241,61%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA F	14.711.705,55	5217,57%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.372.616,35	486,80%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	2.353.997,63	834,86%
	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	1.832.819,69	1440,22%
	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.060.913,80	2192,17%
	BRADESCO	2856/13326-4	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	6.181.143,14	891,72%
	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.514.321,30	1161,60%
	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVSPA FIC AÇÕES	3.275.296,10	496,92%
	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.401.128,36	744,48%
	DAYCOVAL	0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	2.099.176,67	1348,73%
	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.802.948,68	1390,07%
	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	3.919.517,62	2153,69%
	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.072.636,40	622,32%
	BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.754.710,61	1902,37%
	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	5.364.013,99	787,30%
	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	2.219.914,82	930,80%
	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.624.536,68	930,80%
	CEF	2810/2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.267.106,86	804,04%
	CEF	2810/ 2001-8-92-0	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	2.186.607,91	775,49%
	CEF	2810/2001-8-92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCA	1.420.213,57	503,69%
	SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.570.948,75	1506,87%
	BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4.248.829,10	177,74%
	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	501.163,54	526,66%
	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.485.000,00	526,66%

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ATIVOS DO EXTERIOR				
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.258.445,07	1155,62%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	4.762.594,12	1689,08%
SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.001.131,05	709,71%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISOR	3.817.685,98	
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INT	2.042.607,05	724,42%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ -
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	R\$ -
CEF	2810/92-0	R\$ -
CEF	2810 /2001-8	R\$ 1.172,14
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	R\$ -
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 1.796,66
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 16.985,51
BRADESCO	6778/0000300-P	R\$ 3.343,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 23.298,20</b>

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de Julho/2021

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO-11376574721  
 ANA CRISTINA FAUSTINO-11376574721  
 Dados: 2021.08.10 16:18:47 -03'00'