



### RECURSOS FINANCEIROS NOVEMBRO/2021

| ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO |                           |                |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| REFERÊNCIA                    | VALOR (R\$)               | PERCENTUAL (%) |
| RENDA FIXA                    | R\$ 86.726.343,88         | 51,29%         |
| RENDA VARIÁVEL                | R\$ 64.154.424,88         | 37,94%         |
| ATIVOS DO EXTERIOR            | R\$ 17.988.515,51         | 10,64%         |
| DAV                           | R\$ 214.498,94            | 0,13%          |
| <b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>     | <b>R\$ 169.083.783,21</b> | <b>100,00%</b> |

| ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS         |                           |                |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| INSTITUIÇÃO                       | VALOR (R\$)               | PERCENTUAL (%) |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 36.347.610,01             | 21,56%         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 33.399.675,58             | 19,81%         |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 19.668.215,54             | 11,67%         |
| ITAÚ UNIBANCO                     | 13.676.562,16             | 8,11%          |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT         | 7.826.971,18              | 4,64%          |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 6.254.406,19              | 3,71%          |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS            | 6.006.916,61              | 3,56%          |
| SOMMA INVESTIMENTOS               | 5.119.741,98              | 3,04%          |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS            | 4.850.152,19              | 2,88%          |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA       | 4.837.499,40              | 2,87%          |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS         | 4.142.009,79              | 2,46%          |
| XP ASSET MANAGEMENT               | 3.782.938,97              | 2,24%          |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS          | 3.620.948,70              | 2,15%          |
| SICREDI                           | 3.610.279,02              | 2,14%          |
| TARPON INVESTIMENTOS              | 3.267.778,57              | 1,94%          |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT         | 3.042.395,46              | 1,80%          |
| MIRAE ASSET                       | 2.757.097,22              | 1,64%          |
| MULTINVEST CAPITAL                | 2.584.425,04              | 1,53%          |
| SULAMÉRICA INVESTIMENTOS          | 1.628.880,28              | 0,97%          |
| ATHENA CAPITAL                    | 1.156.398,83              | 0,69%          |
| TRÍGONO CAPITAL                   | 1.003.576,81              | 0,60%          |
| MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS    | 284.804,74                | 0,17%          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 168.584.479,53</b> | <b>100%</b>    |

| DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |             |                  |                                                    |               |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------|
| RENDA FIXA                                                | B. ITAU     | 0848/24.171-7    | AÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA L  | 4.378.230,60  | 2,60% |
|                                                           | B. ITAU     | 0848/24.171-7    | ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI                          | 2.942,42      | 0,00% |
|                                                           | B. ITAU     | 0848/43506-1     | ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI                          | 1.070.281,84  | 0,63% |
|                                                           | B. BRASIL   | 1571-7/5539-5    | BB PREVID RF IDKA 2                                | 7.248.048,69  | 4,30% |
|                                                           | CEF         | 2001-8/92-0      | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI  | 1.416.193,28  | 0,84% |
|                                                           | CEF         | 2001-8/92-0      | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                    | 9.679.312,84  | 5,74% |
|                                                           | B. ITAU     | 24.171-7         | ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC                       | 3.049.717,89  | 1,81% |
|                                                           | SANTANDER   | 1472/450000061   | SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP             | 11.602.762,00 | 6,88% |
|                                                           | B. BRASIL   | 1571-7/5539-5    | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI | 6.616.234,51  | 3,92% |
|                                                           | CEF         | 2810/2001-8      | FI BRASIL 2024 V TP RF                             | 1.527.722,00  | 0,91% |
|                                                           | INDIGO DTVM | 2585             | SANTOS CREDIT YIELD FIRF                           | 284.804,74    | 0,17% |
|                                                           | CEF         | 2001-8/92-0      | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA      | 13.502.139,18 | 8,01% |
|                                                           | B. BRASIL   | 1571-7/5539-5    | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P   | 14.753.024,21 | 8,75% |
|                                                           | SANTANDER   | 1472/450000061   | SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                     | 8.065.453,54  | 4,78% |
| RENDA VARIÁVEL                                            | B. BRASIL   | 1571-7/5539-5    | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO            | 1.230.216,40  | 0,73% |
|                                                           | B. ITAU     | 0848/24.171-7    | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                             | 1.960.986,22  | 1,16% |
|                                                           | BRADESCO    | 2856/29.924-3    | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                     | 3.620.948,70  | 2,15% |
|                                                           | BRADESCO    | 2856/13326-4     | SOMMA BRASIL FI AÇÕES                              | 5.119.741,98  | 3,04% |
|                                                           | DAYCOVAL    | 001/736047-0     | MULTINVEST FI AÇÕES                                | 2.105.195,37  | 1,25% |
|                                                           | SICREDI     | 0710/ 57790-3    | SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES                         | 4.033.335,58  | 2,39% |
|                                                           | TERRA       | 0001/37669-5     | ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES      | 1.156.398,83  | 0,69% |
|                                                           | DAYCOVAL    | 0001/716271-7    | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                   | -             | 0,00% |
|                                                           | DAYCOVAL    | 0001/741914-9    | TARPON GT30FIC FIA                                 | 3.267.778,57  | 1,94% |
|                                                           | DAYCOVAL    | 0001/740841-4    | GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA                       | 6.006.916,61  | 3,56% |
|                                                           | BRADESCO    | 2856/27.789-4    | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                           | 4.850.152,19  | 2,88% |
|                                                           | BRADESCO    | 6778/ 300-0      | BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES                 | 1.403.679,16  | 0,83% |
|                                                           | BRADESCO    | 2856/593.578-4   | QUELUZ VALOR FIA                                   | 4.142.009,79  | 2,46% |
|                                                           | BRADESCO    | 2856/29.471-3    | SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA                       | 1.628.880,28  | 0,97% |
|                                                           | DAYCOVAL    | 0001-9/722096-2  | TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES           | 1.003.576,81  | 0,60% |
|                                                           |             |                  |                                                    | 4.837.499,40  | 2,87% |
|                                                           | CEF         | 2810/2001-8      | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM                    | 5.914.308,28  | 3,51% |
|                                                           | SICREDI     | 6778/ 300-P      | SICREDI FIM BOLSA AMERICANA                        | 3.610.279,02  | 2,14% |
|                                                           | BRADESCO    | 0001/721604-3    | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO              | 6.423.292,02  | 3,81% |
|                                                           | DAYCOVAL    | 0001/721604-3    | MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO                 | 479.229,67    | 0,28% |
| CEF                                                       | 2001-8      | CX RIO BRAVO FII | 1.360.000,00                                       | 0,81%         |       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[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                   | 3.042.395,46 | 1,80% |
| B. BRASIL   | 1571-7/553-9  | BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL                 | 3.482.225,03 | 2,07% |
| B. ITAÚ     | 0848/24171-7  | ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I                    | 2.702.788,22 | 1,60% |
| SANTANDER   | 2271/13009571 | BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A       | 2.757.097,22 | 1,64% |
| SANTANDER   | 001/ 80751-6  | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IN  | 3.782.938,97 | 2,24% |
| BRADESCO    | 2856/30030-6  | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTI | 2.221.070,61 | 1,32% |

**ALOCAÇÃO 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 /2001-8   | R\$ 0,02              |
| BANCO ITAÚ S/A  | 0848/24171-7   | R\$ 170.374,44        |
| BANCO ITAÚ S/A  | 0848/34780-3   | R\$ 306,37            |
| BANCO ITAÚ S/A  | 0848/32710-2   | R\$ 42.424,93         |
| BANCO ITAÚ S/A  | 0848/43506-1   | R\$ -                 |
| BRADESCO        | 6778/0000300-P | R\$ 1.393,18          |
| <b>TOTAL</b>    |                | <b>R\$ 214.498,94</b> |

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

ANA CRISTINA FAUSTINO:11376574721  
 376574721

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO:11376574721  
 Dados: 2021.12.10 08:39:26 -03'00'