



RECURSOS FINANCEIROS DEZEMBRO/2021

| ALOCAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| REFERÊNCIA | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
| RENDA FIXA | R\$ 91.600.931,33 | 52,48% |
| RENDA VARIÁVEL | R\$ 66.244.765,83 | 37,95% |
| ATIVOS DO EXTERIOR | R\$ 16.710.778,16 | 9,57% |
| DAV | R\$ 633,20 | 0,00% |
| VALOR GLOBAL (R\$) | R\$ 174.557.108,52 | 100,00% |

| ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| INSTITUIÇÃO | VALOR (R\$) | PERCENTUAL (%) |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 37.233.799,45 | 21,33% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34.254.819,55 | 19,62% |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 19.813.681,03 | 11,35% |
| ITAÚ UNIBANCO | 17.296.250,85 | 9,91% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 8.216.158,20 | 4,71% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | 6.012.368,88 | 3,44% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 5.537.596,13 | 3,17% |
| SOMMA INVESTIMENTOS | 5.238.888,09 | 3,00% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 4.956.636,82 | 2,84% |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA | 4.887.597,61 | 2,80% |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 4.232.191,22 | 2,42% |
| XP ASSET MANAGEMENT | 3.843.017,86 | 2,20% |
| SICREDI | 3.809.082,88 | 2,18% |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 3.734.560,87 | 2,14% |
| TARPON INVESTIMENTOS | 3.564.469,75 | 2,04% |
| MIRAE ASSET | 2.702.657,20 | 1,55% |
| MULTINVEST CAPITAL | 2.636.240,00 | 1,51% |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 2.540.403,71 | 1,46% |
| SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | 1.756.904,20 | 1,01% |
| ATHENA CAPITAL | 1.189.136,08 | 0,68% |
| TRÍGONO CAPITAL | 1.100.014,94 | 0,63% |
| TOTAL | R\$ 174.556.475,32 | 100% |

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

| RENDA FIXA | B. ITAU | 0848/24.171-7 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LI | 4.398.457,96 2,52% |
|----------------|-------------|-----------------|--|---------------------|
| | B. ITAU | 0848/24.171-7 | ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI | 4.426,27 0,00% |
| | B. ITAU | 0848/43506-1 | ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI | 4.939.771,06 2,83% |
| | B. BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB PREVID RF IDKA 2 | 7.313.721,48 4,19% |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI | 1.427.061,64 0,82% |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 10.065.414,29 5,77% |
| | B. ITAU | 24.171-7 | ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC | 3.073.287,35 1,76% |
| | SANTANDER | 1472/450000061 | SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 11.685.994,72 6,69% |
| | B. BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI | 7.146.027,29 4,09% |
| | CEF | 2810/2001-8 | FI BRASIL 2024 V TP RF | 1.540.686,00 0,88% |
| RENDA VARIÁVEL | INDIGO DTVM | 2585 | SANTOS CREDIT YIELD FIRF | - 0,00% |
| | CEF | 2001-8/92-0 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 13.613.624,44 7,80% |
| | B. BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P | 14.865.314,44 8,52% |
| | SANTANDER | 1472/450000061 | SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 8.127.686,31 4,66% |
| | B. BRASIL | 1571-7/5539-5 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 1.280.369,23 0,73% |
| | B. ITAU | 0848/24.171-7 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC | 1.980.012,73 1,13% |
| | BRADESCO | 2856/29.924-3 | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 3.734.560,87 2,14% |
| | BRADESCO | 2856/13326-4 | SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 5.238.888,09 3,00% |
| | DAYCOVAL | 001/736047-0 | MULTINVEST FI AÇÕES | 2.153.924,44 1,23% |
| | SICREDI | 0710/ 57790-3 | SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES | 4.042.101,15 2,32% |
| | TERRA | 0001/37669-5 | ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES | 1.189.136,08 0,68% |
| | DAYCOVAL | 0001/741914-9 | TARPON GT30FIC FIA | 3.564.469,75 2,04% |
| | DAYCOVAL | 0001/740841-4 | GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA | 6.012.368,88 3,44% |
| | BRADESCO | 2856/27.789-4 | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 4.956.636,82 2,84% |
| | BRADESCO | 6778/ 300-0 | BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES | 1.443.956,24 0,83% |
| | BRADESCO | 2856/593.578-4 | QUELUZ VALOR FIA | 4.232.191,22 2,42% |
| | BRADESCO | 2856/29.471-3 | SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA | 1.756.904,20 1,01% |
| | DAYCOVAL | 0001-9/722096-2 | TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.100.014,94 0,63% |
| | DAYCOVAL | 0001-9/722096-2 | 4UM MARIIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 4.887.597,61 2,80% |
| | CEF | 2810/2001-8 | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 6.243.233,18 3,58% |
| | SICREDI | 6778/ 300-P | SICREDI FIM BOLSA AMERICANA | 3.809.082,88 2,18% |
| | BRADESCO | 0001/721604-3 | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | 6.772.201,96 3,88% |
| | DAYCOVAL | 0001/721604-3 | MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 482.315,56 0,28% |
| | CEF | 2001-8 | CX RIO BRAVO FII | 1.364.800,00 0,78% |

Andressa *Francis* *J. F. F. F.* *X*

| ATIVOS DO EXTERIOR | | | | |
|--------------------|---------------|--|--------------|-------|
| INSTITUIÇÃO | TIPO/CONTA | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | (R\$) | (%) |
| DAYCOVAL | 0001/737009-3 | DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.540.403,71 | 1,46% |
| B. BRASIL | 1571-7/553-9 | BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL | 3.586.396,86 | 2,05% |
| B. ITAÚ | 0848/24171-7 | ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II | 2.542.807,55 | 1,46% |
| SANTANDER | 2271/13009571 | BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A | 2.702.657,20 | 1,55% |
| SANTANDER | 001/ 80751-6 | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IN | 3.843.017,86 | 2,20% |
| BRADESCO | 2856/30030-6 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTII | 1.495.494,98 | 0,86% |

| 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 /2001-8 | R\$ - |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848/24171-7 | R\$ 633,20 |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848/34780-3 | R\$ - |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848/32710-2 | R\$ - |
| BANCO ITAÚ S/A | 0848/43506-1 | R\$ - |
| BRADESCO | 6778/0000300-P | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 633,20 |

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

ANA CRISTINA
 FAUSTINO:11
 376574721

Assinado de forma digital
 por ANA CRISTINA
 FAUSTINO:11376574721
 Dados: 2022.01.13
 16:25:44 -03'00'