

ATIVOS	%	Agosto
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,4%	4.347.522,46
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,4%	4.347.522,46
FUNDOS DE RENDA FIXA	88,4%	114.523.641,79
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,6%	8.522.481,08
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	323.159,33
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,6%	9.796.566,71
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	805.119,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	2.755.402,74
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,4%	5.761.012,91
BNY Mellon Credit Master	0,0%	10.800,03
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	10.646,54
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,8%	3.669.436,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,7%	12.542.530,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	12,8%	16.551.402,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,0%	3.940.698,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,7%	3.518.529,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28,6%	37.055.596,87
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,2%	8.047.993,91
Itaú Soberano	0,0%	1.153,99
Security Crédito Privado	0,9%	1.211.111,04
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,4%	8.295.911,98
Aquilla FII	0,4%	517.387,57
Ático FIC FIP Florestal	2,4%	3.067.561,91
Ático FII Renda I	2,4%	3.143.003,41
Conquest FIP	1,2%	1.567.959,09
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,8%	2.341.032,72
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	2.341.032,72
CONTA CORRENTE	0,0%	24.673,78
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	172,84
Caixa Econômica Federal	0,0%	24.471,06
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	129.532.782,73

Obs.: Para o saldo do fundo Áquilla FII, foi utilizada a cota do fundo negociada em bolsa multiplicada pela quantidade de cotas que o Instituto possui.