

ATIVOS	%	JUNHO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,4%	4.294.452,57
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,4%	4.294.452,57
FUNDOS DE RENDA FIXA	87,5%	110.267.075,85
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,7%	8.485.547,00
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	315.820,35
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,8%	9.855.195,71
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	836.807,70
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,3%	2.867.024,74
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	2,7%	3.457.391,20
BNY Mellon Credit Master	0,0%	10.333,40
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	10.218,28
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,8%	3.591.128,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	13,2%	16.677.257,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,3%	4.114.567,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,8%	3.507.876,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	37,2%	46.952.913,83
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,6%	8.381.796,09
Itaú Soberano	0,0%	1.128,35
Security Crédito Privado	1,0%	1.202.069,70
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,7%	8.391.985,37
Aquilla FII	0,4%	517.336,36
Ático FIC FIP Florestal	2,5%	3.177.692,74
Ático FII Renda I	2,5%	3.125.801,80
Conquest FIP	1,2%	1.571.154,47
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,1%	2.626.490,36
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,1%	2.626.490,36
CONTA CORRENTE	0,4%	505.797,32
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	260,88
Caixa Econômica Federal	0,4%	505.506,56
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	126.085.801,47

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.