

ATIVOS	%	Junho
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,3%	3.832.913,30
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,3%	3.832.913,30
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,1%	149.305.050,08
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,9%	6.465.479,19
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,2%	1.897.347,00
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,0%	3.212.511,55
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	540.754,55
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,6%	10.773.645,86
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	971.777,27
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.332.486,27
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	3,9%	6.448.171,51
BB Previdenciário X Títulos Públicos	15,6%	25.545.829,20
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.160,21
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.505,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,7%	14.240.096,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	11,1%	18.233.281,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.740.460,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	25,8%	42.285.442,84
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,9%	9.682.435,48
Itaú Soberano	0,0%	1.285,21
Security Crédito Privado	0,5%	895.380,23
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	5,0%	8.216.979,21
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,8%	3.020.759,65
Ático FII Renda I	1,8%	2.876.032,05
Conquest FIP	0,9%	1.551.866,19
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,6%	2.552.141,81
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,6%	2.552.141,81
CONTA CORRENTE	0,0%	33.411,87
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	23,36
Caixa Econômica Federal	0,0%	33.358,63
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	163.940.496,27

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.