

ATIVOS	%	Setembro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,3%	4.359.940,68
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,3%	4.359.940,68
FUNDOS DE RENDA FIXA	88,5%	116.947.094,19
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,5%	8.561.895,37
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	326.784,20
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,5%	9.881.618,22
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	799.755,02
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	2.734.807,44
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,4%	5.805.858,77
BNY Mellon Credit Master	0,0%	18.943,99
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	11.463,13
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,8%	3.698.746,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,5%	12.536.147,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	12,6%	16.698.068,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,0%	3.897.757,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,6%	3.478.874,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	29,8%	39.296.081,76
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,0%	7.984.892,36
Itaú Soberano	0,0%	1.166,63
Security Crédito Privado	0,9%	1.214.233,72
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,5%	8.519.781,42
Aquilla FII	0,6%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	2,3%	3.063.627,00
Ático FII Renda I	2,4%	3.126.433,37
Conquest FIP	1,2%	1.561.399,73
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.237.708,01
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.237.708,01
CONTA CORRENTE	0,0%	21.892,57
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	142,84
Caixa Econômica Federal	0,0%	21.719,85
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	132.086.416,87

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.