

ATIVOS	%	JANEIRO
TÍTULOS PÚBLICOS	19,2%	79.065.123,43
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,6%	10.759.617,58
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,6%	10.714.878,25
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,1%	21.231.922,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,5%	10.416.503,77
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,5%	10.327.042,62
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,8%	15.615.158,90
FUNDOS DE RENDA FIXA	67,0%	276.399.377,68
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2,8%	11.649.020,83
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,1%	20.877.871,31
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.386.555,05
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.383.374,39
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.301.064,58
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.804.056,82
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,9%	20.118.339,90
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	2.980.904,90
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,9%	12.033.656,79
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3,2%	13.323.758,14
Caixa Brasil Referenciado	15,8%	64.985.190,82
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	25.831.590,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	4.993.989,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,2%	809.649,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	16.206.822,96
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,2%	694.075,53
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.831.974,17
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.231.944,94
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,4%	9.993.819,02
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.852.130,10
Safra FIC Institucional IMA-B	1,8%	7.392.688,89
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	4,9%	20.029.987,87
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,5%	2.118.767,46
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	869.357,30
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.227.658,79
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.033.724,46
XP Inflação Referenciado IPCA	2,8%	11.437.404,47
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,5%	6.128.658,44
Aquilla FII	0,2%	1.021.480,94
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.250.823,47
Haz FII	0,6%	2.420.542,58
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	435.811,45
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10,0%	41.137.698,53
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	1.000.376,74
BB FIC FIA Valor	4,4%	18.289.348,38
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	4.162.428,48
Caixa FIA Seguridade	0,1%	565.576,78
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	4.874.566,54
Caixa FIC FIA Multigestor	1,0%	4.118.174,06
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.111.639,75
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	1.043.750,15
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,0%	4.150.934,93
Próprio Capital FIA	0,4%	1.820.902,72
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	6.990.611,13
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.390.326,73
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.098.503,25
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.501.781,15
CONTAS CORRENTES	0,6%	2.675.668,25
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,6%	2.675.668,25
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	412.397.137,46

ATIVOS	%	FEVEREIRO
TÍTULOS PÚBLICOS	22,2%	91.976.994,73
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,6%	10.855.878,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,6%	10.813.893,13
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,2%	21.444.756,01
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,5%	10.516.325,70
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.4500)	0,6%	2.444.818,14
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7800)	2,4%	10.133.340,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,8%	15.764.260,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,4%	10.003.722,26
FUNDOS DE RENDA FIXA	69,5%	288.206.885,74
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2,8%	11.762.801,43
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7,2%	29.715.601,50
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.419.110,90
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.435.387,85
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.389.770,42
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.826.606,37
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,8%	19.816.141,70
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.018.683,12
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,9%	11.846.309,90
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	80.645,90
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3,4%	14.180.228,28
Caixa Brasil Referenciado	16,1%	66.670.046,36
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,1%	25.331.718,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	5.056.780,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,2%	800.430,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	16.363.443,20
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,2%	623.897,80
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.866.618,48
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.295.253,22
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,4%	10.080.427,91
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.890.183,92
Safra FIC Institucional IMA-B	1,8%	7.485.206,64
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	4,9%	20.211.257,28
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,5%	2.138.436,90
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	874.760,61
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.231.815,27
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.031.031,89
XP Inflação Referenciado IPCA	2,8%	11.764.289,85
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,5%	6.115.649,05
Aquilla FII	0,2%	1.014.101,83
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.249.701,86
Haz FII	0,6%	2.423.159,63
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	428.685,73
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,1%	21.267.498,55
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	983.896,92
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	3.931.277,91
Caixa FIA Seguridade	0,1%	551.187,62
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,1%	4.589.565,75
Caixa FIC FIA Multigestor	0,9%	3.832.331,80
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.036.044,00
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	972.732,58
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,9%	3.768.274,10
Próprio Capital FIA	0,4%	1.602.187,87
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	6.975.359,48
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.415.744,75
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.103.357,47
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.456.257,26
CONTAS CORRENTES	0,0%	57.023,91
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	57.023,91
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	414.599.411,46

ATIVOS	%	MARÇO
TÍTULOS PÚBLICOS	26,9%	113.550.163,44
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,6%	11.007.778,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,6%	10.969.296,30
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,2%	21.774.508,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,5%	10.672.066,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.482.304,71
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,4%	10.282.839,91
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,8%	20.207.918,85
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,8%	15.997.027,25
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,4%	10.156.422,14
FUNDOS DE RENDA FIXA	65,0%	273.912.102,88
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6,0%	25.268.753,35
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.459.761,83
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.480.537,37
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.874.128,56
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,8%	20.365.777,01
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.097.227,97
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,8%	11.996.727,55
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	81.584,87
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	3,5%	14.712.681,63
Caixa Brasil Referenciado	16,3%	68.809.334,75
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,1%	25.712.916,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	5.190.752,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,2%	787.679,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	16.560.834,03
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	556.274,69
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.943.721,76
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.442.897,53
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,4%	10.219.410,20
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.938.547,24
Safrá FIC Institucional IMA-B	1,8%	7.683.124,58
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	4,9%	20.446.051,59
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,5%	2.162.994,73
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	880.931,43
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.237.163,32
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.029.924,04
XP Inflação Referenciado IPCA	2,8%	11.972.363,85
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,4%	6.078.629,37
Aquilla FII	0,2%	1.012.438,86
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.248.402,90
Haz FII	0,6%	2.423.053,75
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	394.733,86
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	4,9%	20.628.241,14
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	1.019.032,37
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	3.872.631,60
Caixa FIA Seguridade	0,1%	572.413,14
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,1%	4.473.526,31
Caixa FIC FIA Multigestor	0,9%	3.670.096,66
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	995.338,72
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	934.528,26
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,8%	3.569.199,98
Próprio Capital FIA	0,4%	1.521.474,10
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	7.203.848,74
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.524.744,16
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.146.780,51
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.532.324,07
CONTAS CORRENTES	0,0%	49.978,15
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	49.978,15
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safrá	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	421.422.963,72

ATIVOS	%	ABRIL
TÍTULOS PÚBLICOS	26,8%	114.637.638,14
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,6%	11.105.225,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,6%	11.069.640,99
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,1%	21.990.733,09
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,5%	10.773.325,37
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.506.868,97
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,4%	10.379.964,35
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,8%	20.407.206,69
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,8%	16.148.281,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,4%	10.256.392,11
FUNDOS DE RENDA FIXA	65,1%	278.705.166,72
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6,0%	25.495.257,79
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,0%	4.487.738,57
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.532.071,98
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.911.836,19
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,8%	20.747.902,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.159.242,23
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,8%	12.057.967,92
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	82.310,98
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5,7%	24.558.825,53
Caixa Brasil Referenciado	16,7%	71.421.131,90
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,1%	25.961.670,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	4.974.287,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,2%	794.652,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,7%	7.222.563,98
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	555.015,12
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.004.129,03
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.549.420,10
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,4%	10.304.288,51
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.966.178,58
Safrá FIC Institucional IMA-B	1,8%	7.851.644,37
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	4,8%	20.627.582,87
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,5%	2.182.014,22
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	885.448,26
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.241.375,29
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.027.763,21
XP Inflação Referenciado IPCA	2,8%	12.102.847,15
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,4%	6.068.140,15
Aquilla FII	0,2%	1.010.962,60
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.247.245,21
Haz FII	0,6%	2.423.962,39
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	385.969,95
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,0%	21.365.701,95
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	1.031.058,44
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	4.169.622,19
Caixa FIA Seguridade	0,2%	647.857,61
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,1%	4.602.818,97
Caixa FIC FIA Multigestor	0,9%	3.719.161,60
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.008.534,85
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	946.931,39
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,8%	3.635.673,33
Próprio Capital FIA	0,4%	1.604.043,57
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	7.169.459,97
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.501.627,11
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.163.142,21
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.504.690,65
CONTAS CORRENTES	0,0%	40.257,12
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	40.257,12
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safrá	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	427.986.364,05

ATIVOS	%	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS	25,8%	112.337.847,12
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,5%	10.919.988,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,5%	10.878.331,37
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,6%	20.074.113,66
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,4%	10.579.269,39
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.534.752,55
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,4%	10.489.680,48
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,7%	20.633.315,20
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,6%	15.858.606,55
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,4%	10.369.789,31
FUNDOS DE RENDA FIXA	65,8%	286.737.306,86
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,9%	25.799.303,55
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,0%	4.517.021,89
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.568.116,50
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.962.273,60
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,9%	21.337.171,49
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.240.625,15
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,8%	12.056.847,20
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	83.254,49
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5,6%	24.409.145,86
Caixa Brasil Referenciado	16,3%	71.222.707,37
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,0%	26.243.385,48
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,1%	4.802.417,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,2%	718.416,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,7%	7.303.705,40
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	398.083,61
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.081.425,48
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.702.818,60
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,7%	11.792.201,27
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	4.010.861,22
Safra FIC Institucional IMA-B	1,8%	8.063.155,09
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5,1%	22.191.206,03
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1,3%	5.711.968,65
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	892.547,10
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.247.903,61
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.025.610,36
XP Inflação Referenciado IPCA	2,8%	12.355.134,57
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,6%	6.860.300,13
Aquilla FII	0,2%	1.008.958,72
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.245.960,58
BTG FIP Economia Real II	0,1%	577.013,54
Haz FII	0,6%	2.423.708,48
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	604.658,81
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,2%	22.556.716,98
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	1.044.810,95
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	4.398.166,92
Caixa FIA Seguridade	0,2%	700.321,83
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,1%	4.888.227,44
Caixa FIC FIA Multigestor	0,9%	3.948.012,51
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.014.939,56
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	952.997,57
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,9%	3.817.305,50
Próprio Capital FIA	0,4%	1.791.934,70
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	7.467.023,73
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.704.894,19
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.200.141,03
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.561.988,51
CONTAS CORRENTES	0,0%	43.848,41
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	43.848,41
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	436.003.043,23

ATIVOS	%	JUNHO
TÍTULOS PÚBLICOS	25,6%	112.857.605,30
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,5%	10.962.543,01
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,5%	10.924.441,54
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,6%	20.165.405,07
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,4%	10.628.297,95
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.547.698,69
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,4%	10.537.770,68
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,7%	20.737.870,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,6%	15.931.465,81
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,4%	10.422.112,33
FUNDOS DE RENDA FIXA	63,3%	279.562.901,08
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,9%	26.091.806,97
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,0%	4.535.429,77
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.633.249,57
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	1,1%	4.680.151,92
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,9%	21.802.618,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	3.317.494,67
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,8%	12.168.716,70
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	84.157,63
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5,6%	24.586.334,66
Caixa Brasil Referenciado	13,3%	58.618.599,09
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,0%	26.370.817,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,3%	5.639.651,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,0%	-
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,7%	7.388.279,68
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	406.462,40
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.154.568,31
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.849.527,84
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,7%	11.945.242,27
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	4.065.880,34
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	8.250.984,61
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5,1%	22.429.072,86
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1,3%	5.774.512,04
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	898.983,54
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.253.035,19
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.023.270,86
XP Inflação Referenciado IPCA	2,9%	12.594.053,57
ATIVOS DE RENDA FIXA	2,3%	10.000.000,00
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	2,3%	10.000.000,00
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,6%	7.126.053,43
Aquilla FII	0,2%	1.007.432,73
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.244.704,66
BTG FIP Economia Real II	0,2%	716.792,27
Haz FII	0,6%	2.555.615,89
Kínea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	601.507,88
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,5%	24.443.590,98
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	1.099.015,06
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,1%	4.836.306,43
Caixa FIA Seguridade	0,2%	704.258,87
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	5.366.013,35
Caixa FIC FIA Multigestor	1,0%	4.298.849,28
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.068.386,56
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	1.003.229,62
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,9%	4.116.131,36
Próprio Capital FIA	0,4%	1.951.400,45
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	7.584.694,16
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.722.236,45
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.198.861,62
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.663.596,09
CONTAS CORRENTES	0,0%	60.018,66
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	60.018,66
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	441.634.863,61

ATIVOS	%	JULHO
TÍTULOS PÚBLICOS	25,4%	113.396.176,13
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,5%	11.006.849,32
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,5%	10.972.334,16
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,5%	20.260.029,20
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,4%	10.679.099,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.561.082,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,4%	10.587.603,47
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,7%	20.845.965,91
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,6%	16.006.997,42
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,3%	10.476.214,01
FUNDOS DE RENDA FIXA	63,7%	284.949.185,79
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,9%	26.389.331,29
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,0%	4.588.250,58
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.698.232,85
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	1,1%	4.716.201,06
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,9%	21.958.257,48
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.341.822,37
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,7%	12.296.921,03
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	85.048,64
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5,5%	24.698.031,85
Caixa Brasil Referenciado	12,7%	56.816.234,56
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	5,9%	26.502.676,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,5%	10.968.896,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,7%	7.467.433,05
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	410.092,30
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.180.548,61
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	2,7%	12.289.556,34
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,7%	12.063.124,68
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	4.109.293,08
Safra FIC Institucional IMA-B	3,3%	14.685.673,81
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5,1%	22.663.134,34
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1,3%	5.835.668,44
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	905.333,72
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.258.528,49
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.020.894,84
ATIVOS DE RENDA FIXA	2,2%	10.051.073,18
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	2,2%	10.051.073,18
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,6%	7.102.201,67
Aquilla FII	0,2%	1.005.872,31
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.243.442,72
BTG FIP Economia Real II	0,2%	705.961,93
Haz FII	0,6%	2.550.212,30
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	596.712,41
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,3%	23.870.245,51
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.135.108,01
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,1%	4.898.640,11
Caixa FIA Seguridade	0,2%	737.485,41
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	5.467.889,57
Caixa FIC FIA Multigestor	0,7%	3.065.760,75
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.096.299,89
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	1.029.429,99
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,0%	4.300.817,78
Próprio Capital FIA	0,5%	2.138.814,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	7.799.259,28
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.800.990,69
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.232.860,58
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.765.408,01
CONTAS CORRENTES	0,0%	56.371,19
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	56.371,19
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	447.224.512,75

ATIVOS	%	AGOSTO
TÍTULOS PÚBLICOS	25,0%	112.352.990,51
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,5%	11.079.930,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,5%	11.049.313,99
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,4%	19.839.132,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,4%	10.758.674,75
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.504.122,73
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,3%	10.366.667,38
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,5%	20.384.608,32
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,6%	16.125.578,11
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,3%	10.244.962,51
FUNDOS DE RENDA FIXA	64,4%	289.903.193,52
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,9%	26.694.149,92
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,0%	4.669.896,00
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.753.779,90
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.830.739,85
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,7%	21.331.855,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.328.412,51
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,7%	12.050.310,97
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	86.029,32
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4,8%	21.415.264,24
Caixa Brasil Referenciado	12,7%	57.010.919,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	5,8%	26.051.861,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,7%	16.703.450,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,7%	7.550.370,66
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	412.678,72
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.169.578,01
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	2,7%	12.231.355,96
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,7%	12.142.075,14
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	4.152.666,59
Safra FIC Institucional IMA-B	3,7%	16.472.631,66
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5,1%	22.919.820,13
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1,3%	5.903.379,01
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	912.095,06
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.091.051,18
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.018.822,59
ATIVOS DE RENDA FIXA	2,2%	10.125.766,42
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	2,2%	10.125.766,42
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,6%	7.079.789,23
Aquilla FII	0,2%	1.004.356,94
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.243.242,19
BTG FIP Economia Real II	0,2%	689.056,91
Haz FII	0,6%	2.550.314,96
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	592.818,23
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,0%	22.602.350,22
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.126.650,06
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	4.569.343,61
Caixa FIA Seguridade	0,2%	738.058,56
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	5.281.805,68
Caixa FIC FIA Multigestor	0,6%	2.921.053,37
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.042.063,60
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	978.501,47
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,9%	3.914.203,40
Próprio Capital FIA	0,5%	2.030.670,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,8%	7.986.025,88
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,9%	3.911.360,44
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.316.935,56
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.757.729,88
CONTAS CORRENTES	0,0%	38.216,77
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	38.216,77
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	450.088.332,55

ATIVOS	%	SETEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS	25,0%	113.140.040,78
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,5%	11.149.847,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,5%	11.122.650,92
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,4%	19.976.669,63
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,4%	10.834.155,24
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.522.821,89
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,3%	10.438.899,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,5%	20.536.046,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,6%	16.238.092,06
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,3%	10.320.856,53
FUNDOS DE RENDA FIXA	64,6%	292.421.604,95
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6,0%	26.963.687,57
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.783.490,82
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.791.609,58
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.773.973,02
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,7%	21.071.738,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.296.163,60
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,7%	12.182.211,37
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	86.872,54
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5,8%	26.389.755,35
Caixa Brasil Referenciado	12,7%	57.347.338,44
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	5,8%	26.240.362,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,0%	13.431.249,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,7%	7.619.019,89
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	414.345,25
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.138.040,65
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	2,7%	12.077.031,07
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,7%	12.192.830,61
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	4.184.289,97
Safra FIC Institucional IMA-B	3,6%	16.304.615,47
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5,1%	23.141.057,64
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1,3%	5.961.915,03
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	917.861,21
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.095.993,44
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.016.151,99
ATIVOS DE RENDA FIXA	2,3%	10.204.115,97
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	2,3%	10.204.115,97
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,6%	7.103.836,52
Aquilla FII	0,2%	1.003.001,17
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.242.021,68
BTG FIP Economia Real II	0,1%	675.084,43
Haz FII	0,5%	2.466.937,88
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,2%	716.791,36
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	4,9%	22.387.910,49
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	1.074.031,15
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	4.490.962,01
Caixa FIA Seguridade	0,2%	762.527,99
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	5.275.410,21
Caixa FIC FIA Multigestor	0,6%	2.920.851,76
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.039.950,24
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	976.532,37
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,9%	3.892.318,49
Próprio Capital FIA	0,4%	1.955.326,27
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	7.680.975,33
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.771.533,78
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.252.166,92
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.657.274,63
CONTAS CORRENTES	0,0%	43.065,61
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	43.065,61
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	452.981.549,65

ATIVOS	%	OUTUBRO
TÍTULOS PÚBLICOS	25,3%	113.950.610,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,5%	11.221.595,91
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,5%	11.198.036,57
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,5%	20.118.250,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,4%	10.911.896,98
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.542.120,62
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,3%	10.513.269,74
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,6%	20.692.311,74
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,6%	16.353.960,59
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,3%	10.399.167,34
FUNDOS DE RENDA FIXA	64,5%	290.434.465,34
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6,0%	27.243.535,69
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.849.771,92
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.789.612,23
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.734.805,64
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,6%	20.894.127,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.273.950,42
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,7%	12.234.942,95
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	87.726,66
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5,5%	24.681.093,32
Caixa Brasil Referenciado	12,9%	57.930.536,09
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	5,9%	26.434.741,42
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,7%	12.005.915,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,7%	7.683.621,40
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	415.408,65
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.115.703,42
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	2,7%	11.965.781,37
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,7%	12.278.405,10
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	4.218.218,68
Safra FIC Institucional IMA-B	3,6%	16.179.993,24
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5,2%	23.368.047,02
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1,3%	6.019.373,34
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	923.254,31
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.090.835,37
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.015.063,90
ATIVOS DE RENDA FIXA	2,3%	10.289.528,65
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	2,3%	10.289.528,65
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,6%	7.083.596,30
Aquilla FII	0,2%	1.001.587,86
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.240.818,34
BTG FIP Economia Real II	0,1%	660.406,45
Haz FII	0,5%	2.468.996,72
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,2%	711.786,93
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	4,7%	21.278.447,53
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	1.055.133,75
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	4.354.958,11
Caixa FIA Seguridade	0,2%	773.348,58
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,1%	4.972.882,84
Caixa FIC FIA Multigestor	0,6%	2.766.429,48
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	995.367,68
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	934.681,47
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,8%	3.608.298,27
Próprio Capital FIA	0,4%	1.817.347,35
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,7%	7.537.541,15
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.718.764,31
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.205.926,70
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.612.850,14
CONTAS CORRENTES	0,0%	47.874,22
Banco do Brasil	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	47.874,22
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	450.622.063,50

ATIVOS	%	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS	24,5%	113.360.758,56
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,4%	10.994.400,45
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,4%	10.964.549,42
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,4%	20.256.347,92
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,3%	10.676.396,86
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,6%	2.560.929,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,3%	10.585.800,55
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,5%	20.844.611,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,5%	16.002.232,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,3%	10.475.490,49
FUNDOS DE RENDA FIXA	64,8%	299.454.665,90
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,9%	27.503.276,65
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,7%	8.057.660,52
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.884.938,47
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.883.695,62
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,6%	21.459.308,63
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.359.326,34
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,7%	12.330.749,30
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	0,6%	2.756.708,68
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	88.518,54
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	6,0%	27.577.443,02
Caixa Brasil Referenciado	12,0%	55.327.701,83
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	5,8%	26.624.124,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,6%	11.946.422,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,7%	7.758.364,17
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	421.369,15
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.198.841,21
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	2,7%	12.275.500,71
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,7%	12.427.909,03
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	4.250.243,80
Safra FIC Institucional IMA-B	3,6%	16.636.509,84
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5,1%	23.576.194,17
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1,3%	6.073.275,91
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	928.383,26
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.095.087,13
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	1.013.111,98
ATIVOS DE RENDA FIXA	2,2%	10.370.878,13
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	2,2%	10.370.878,13
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,5%	7.065.565,48
Aquilla FII	0,2%	1.000.071,83
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.239.644,94
BTG FIP Economia Real II	0,1%	646.404,92
Haz FII	0,5%	2.472.490,27
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,2%	706.953,52
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,2%	23.921.052,68
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	1.146.219,18
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,1%	5.050.018,30
Caixa FIA Seguridade	0,2%	815.904,26
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	5.658.694,54
Caixa FIC FIA Multigestor	0,7%	3.060.293,15
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.126.786,26
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	1.057.999,50
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,9%	4.026.627,72
Próprio Capital FIA	0,4%	1.978.509,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,8%	8.115.025,83
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,9%	3.957.528,56
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.343.531,80
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.813.965,47
CONTAS CORRENTES	0,0%	34.649,83
Banco do Brasil	0,0%	-
Banrisul	0,0%	-
Bradesco	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	34.649,83
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	462.322.596,41

ATIVOS	%	DEZEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS	24,2%	114.451.631,95
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,3%	11.090.444,18
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,3%	11.064.914,92
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,3%	20.455.909,93
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,3%	10.779.280,06
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,5%	2.583.662,24
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,3%	10.690.579,23
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,5%	21.063.457,88
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,4%	16.155.667,64
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,2%	10.567.715,87
FUNDOS DE RENDA FIXA	64,9%	306.513.852,65
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5,9%	27.772.378,23
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	2,0%	9.613.723,21
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.972.392,56
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	1,3%	6.045.202,62
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,6%	21.955.976,64
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	3.451.490,26
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,6%	12.444.163,51
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	0,8%	3.898.042,87
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,0%	89.312,80
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5,6%	26.507.871,49
Caixa Brasil Referenciado	11,5%	54.404.174,96
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	5,7%	26.850.153,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,5%	12.044.109,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1,6%	7.607.428,57
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,1%	426.456,84
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	3.287.471,19
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	2,7%	12.623.661,67
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2,9%	13.686.341,19
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	4.291.986,78
Safra FIC Institucional IMA-B	3,6%	17.096.474,07
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	5,4%	25.450.154,79
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	1,5%	7.244.755,85
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	933.351,68
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	990.006,24
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,2%	826.771,70
ATIVOS DE RENDA FIXA	2,2%	10.456.785,50
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	2,2%	10.456.785,50
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,5%	7.044.365,46
Aquilla FII	0,2%	999.024,36
Brasil Florestal FIC FIP	0,5%	2.238.536,33
BTG FIP Economia Real II	0,1%	625.756,33
Haz FII	0,5%	2.477.676,81
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	703.371,63
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,4%	25.496.269,78
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.204.416,91
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,1%	5.420.341,37
Caixa FIA Seguridade	0,2%	920.206,10
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,3%	6.035.357,71
Caixa FIC FIA Multigestor	0,7%	3.225.650,64
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.209.655,57
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	1.135.716,43
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,9%	4.242.141,50
Próprio Capital FIA	0,4%	2.102.783,55
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,8%	8.370.846,24
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,9%	4.059.968,39
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.402.276,80
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.908.601,05
CONTAS CORRENTES	0,0%	-
Banco do Brasil	0,0%	-
Banrisul	0,0%	-
Bradesco	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	472.333.751,58