

REFERENTE À JANEIRO DE 2024

Ativo	% Carteira	R\$ Valor
Títulos Públicos	24,20%	115.641.959,72
NTN-B 150535 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,30%	11.197.225,57
NTN-B 150535 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,30%	11.175.437,73
NTN-B 150840 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	4,30%	20.666.910,44
NTN-B 150535 (Compra em 08/03/2023 Tx 5.8500)	2,30%	10.891.454,81
NTN-B 150840 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,50%	2.611.874,63
NTN-B 150840 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,30%	10.801.261,07
NTN-B 150840 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	4,30%	21.292.257,54
NTN-B 150535 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,40%	16.323.125,06
NTN-B 150840 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	2,20%	10.682.412,87
FUNDO DE RENDA FIXA	65,10%	310.795.356,99
BB FIC PREV.PERFIL RENDA FIXA	5,90%	28.220.609,82
BB FICRENDA FIXA ATIVA PLUS	2%	9.751.469,37
BB PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO IPCA III	1,50%	7.035.395,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	1,30%	6.015.410,08
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS 2030	4,60%	21.879.288,79
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B	0,70%	3.434.864,88
BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X	2,60%	12.581.579,09
BRAPRECO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA	1,20%	5.827.755,70
BTG PACTUAL INST TESOURO SELIC SIMPLES	0,00%	90.175,32
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6,00%	28.830.025,01
CAIXA BRASIL REFERENCIADO	11,50%	54.678.160,23
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 2024 II	5,70%	27.135.692,92
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B	2,50%	11.764.759,53
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1	1,40%	6.651.889,14
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,10%	429.250,45
CAIXA FIC NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B	0,70%	3.271.373,40
ITAÚ FIC ATIVO RENDA FIXA IMA-B	2,60%	12.553.208,62
ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL	2,90%	13.810.016,47
ITAÚ FIC INSTITUCIONAL OPTIMUS RF	0,90%	4.330.079,22
SAFRA FIC INSTITUCIONAL IMA-B	3,60%	16.998.695,32
SAFRA FIC SOBERANO REGIME PRÓPRIOREFERENCIADO RF	5,40%	25.692.145,05
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO RF	1,50%	7.314.834,14
SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	0,20%	939.104,59
TOWER II RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	898.584,97
TOWER RENDA FIXA IMA-B 5	0,10%	660.989,68
Ativos Renda Fixa	2,20%	10.577.644,57
Letra Financeira BTG 01072033 - IPCA + 7,14	2,20%	10.577.644,57
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,40%	6.855.479,99
AQUILA FII	0,20%	996.863,63
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	0,50%	2.237.513,43
BTG FIP ECONOMIA REAL II	0,10%	610.352,90
HAZ FII	0,50%	2.313.100,70
KINEA FIP PRIVATE V FEEDER INST.I MULT.	0,10%	697.649,33
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,10%	24.570.249,05
BB FIA BOLSA AMERICANA	0,30%	1.224.563,16
BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO	1,10%	5.146.464,95

CAIXA FIA SEGURIDADE	0,20%	1.007.260,38
CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE	1,20%	5.870.560,52
CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	0,60%	3.091.846,65
ITAÚ FIC FIA DUNAMIS	0,20%	1.182.001,15
ITAÚ FIC FIA DUNAMIS INSTITUCIONAL	0,20%	1.109.668,10
ITAÚ FIC FIA MOMENTO 30 II	0,80%	3.977.362,24
PRÓPRIO CAPITAL	0,40%	1.960.521,90
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,80%	8.667.086,81
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	0,90%	4.245.137,07
SAFRA FIA CONSUMO AMERICANO PBBDR NÍVEL I	0,50%	2.467.957,30
XP AXA FIC FIA FRAMLINGTON DIGITAL ECN ADVISORY IE	0,40%	1.953.992,44
CONTAS CORRENTES	0,00%	34.863,97
BANCO DO BRASIL	0,00%	
BANRISUL	0,00%	
BRADESCO	0,00%	
BTG PACTUAL	0,00%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00%	34.863,97
ITAÚ UNIBANCO	0,00%	
SAFRA	0,00%	
SICREDI	0,00%	
XP INVESTIMENTOS	0,00%	
TOTAL DA CARTEIRA	100%	477.142.641,10

REFERENTE Á MARÇO DE 2024

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.409.217,64	2,37
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.394.236,64	2,36
NTN-B 150535 (5,800000%)	16.653.673,98	3,45
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.112.828,24	2,3
NTN-B 150840 (5,740000%)	20.495.286,70	4,25
NTN-B 150840 (5,790000%)	10.710.879,06	2,22
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.033.222,18	4,15
NTN-B 150840 (6,370000%)	10.583.781,03	2,19
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.095.330,02	4,37
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.587.448,15	0,54
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	494.229,51	0,1
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	7.435.480,73	1,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.422.565,08	4,44
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.923.509,13	5,58
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.455.152,80	0,72
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.651.808,92	2,42
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.661.856,98	0,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI	12.428.237,46	2,58
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	434.125,78	0,09
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	17.071.655,78	3,54
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.646.609,26	0,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	26.107.958,20	5,41
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12.586.823,50	2,61
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	960.593,11	0,2
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	412.066,09	0,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.817.423,23	7,22
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.293.972,83	0,68
BB PREV RF IMA-B	6.049.213,32	1,25
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.711.167,77	5,95
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	29.045.738,50	6,02
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.933.508,73	1,23
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	10.904.439,60	2,26
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.401.228,13	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	13.968.533,19	2,9
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	10.823.439,20	2,24
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO	948.130,80	0,2
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.138.946,13	1,48
Renda Fixa	440.804.317,40	91,38

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.154.221,01	0,45
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.151.834,80	1,07
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.227.063,35	0,25
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.086.521,50	1,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.331.409,16	0,28
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.112.707,96	0,23
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	3.132.855,09	0,65
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.151.828,48	0,24

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	4.006.177,39	0,83
Renda Variável	25.354.618,74	5,26

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.006.269,05	0,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.668.192,00	0,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.649.760,07	0,55
Investimentos no Exterior	9.324.221,12	1,93

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES.	0	0
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	582.792,84	0,12
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	752.651,09	0,16
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	2.235.495,25	0,46
Investimentos Estruturados	3.570.939,18	0,74

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
HAZ FII	2.313.977,67	0,48
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	995.931,50	0,21
Fundos Imobiliários	3.309.909,17	0,69

Total	482.364.005,61	100
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	34.453,42	
Total	482.398.459,03	

REFERENTE Á ABRIL DE 2024

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.484.023,13	2,35
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.473.042,74	2,35
NTN-B 150535 (5,800000%)	16.775.093,74	3,43
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.194.308,81	2,29
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.004.389,22	2,05
NTN-B 150840 (5,740000%)	20.643.687,16	4,22
NTN-B 150840 (5,790000%)	10.788.846,43	2,21
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.179.286,40	4,13
NTN-B 150840 (6,370000%)	10.666.111,29	2,18
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.259.617,01	4,35
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.607.744,98	0,53
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.670.048,38	0,55
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.398.747,22	0,7
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	12.525.898,91	2,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.052.665,65	4,31
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	498.601,06	0,1
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.127.281,26	5,55
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.408.629,66	0,29
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.689.106,50	0,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	432.733,91	0,09
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.732.327,03	3,42
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	26.336.578,04	5,39
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	7.501.815,31	1,53
BB PREV RF IMA-B	5.950.029,48	1,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.964.964,86	5,93
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	11.088.000,75	2,27
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	9.333.546,37	1,91
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	31.847.010,73	6,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.844.890,39	7,33
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.237.998,65	0,66
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.445.136,15	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	14.134.308,81	2,89
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12.293.054,76	2,51
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	906.295,34	0,19
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	207.620,23	0,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	10.909.932,95	2,23
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.059.970,79	1,44
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO	953.520,98	0,2
Renda Fixa	448.626.865,08	91,78

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	4.866.580,86	1
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.282.328,36	0,26
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.155.540,55	0,24
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.761.076,71	1,18
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.975.572,99	0,61
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.214.534,97	0,25
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.140.025,43	0,23

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.743.801,32	0,77
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.960.372,15	0,4
Renda Variável	24.099.833,34	4,93

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.886.516,92	0,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.705.618,34	0,96
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.631.290,07	0,54
Investimentos no Exterior	9.223.425,33	1,89

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	2.234.462,15	0,46
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	567.340,99	0,12
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES.	0	0
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	747.970,79	0,15
Investimentos Estruturados	3.549.773,93	0,73

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
HAZ FII	2.313.769,06	0,47
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	994.881,15	0,2
Fundos Imobiliários	3.308.650,21	0,68

Total	488.808.547,89	100
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	44.323,81	
Total	488.852.871,70	

REFERENTE Á MAIO DE 2024

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.271.595,59	2,29
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.254.393,02	2,28
NTN-B 150535 (5,800000%)	16.445.199,55	3,34
NTN-B 150535 (5,850000%)	10.973.392,20	2,23
NTN-B 150535 (6,100000%)	9.803.445,59	1,99
NTN-B 150840 (5,740000%)	20.824.302,96	4,22
NTN-B 150840 (5,790000%)	10.883.632,40	2,21
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.356.803,66	4,13
NTN-B 150840 (6,370000%)	10.764.905,26	2,18
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.456.715,57	4,35
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.632.063,62	0,53
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.699.653,81	0,75
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.443.117,74	0,7
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	12.636.516,03	2,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.344.559,09	4,33
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	502.716,27	0,1
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.372.895,85	5,55
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.345.431,93	0,27
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.724.751,40	0,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	435.775,28	0,09
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.960.034,00	3,44
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	26.552.057,98	5,39
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	8.571.335,47	1,74
BB PREV RF IMA-B	6.027.012,99	1,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.217.175,87	5,93
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	12.901.254,99	2,62
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	9.415.714,59	1,91
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	27.174.009,81	5,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.323.942,23	7,98
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.280.245,79	0,67
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.493.937,62	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	14.257.453,12	2,89
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12.452.906,96	2,53
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	909.401,15	0,18
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	204.714,57	0,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.013.317,84	2,23
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.154.368,34	1,45
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO	958.352,61	0,19
Renda Fixa	453.039.102,75	91,9

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	4.699.451,31	0,95
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.346.873,28	0,27
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.095.239,79	0,22
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.627.481,57	1,14
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.894.139,77	0,59
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.178.617,65	0,24
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.106.302,05	0,22

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.557.976,59	0,72
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.860.896,40	0,38
Renda Variável	23.366.978,41	4,74

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.896.317,84	0,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.024.572,58	1,02
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.785.457,92	0,57
Investimentos no Exterior	9.706.348,34	1,97

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	2.233.362,40	0,45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	552.475,33	0,11
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES.	0	0
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	742.473,95	0,15
Investimentos Estruturados	3.528.311,68	0,72

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
HAZ FII	2.314.886,04	0,47
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	993.658,37	0,2
Fundos Imobiliários	3.308.544,41	0,67

Total	492.949.285,59	100
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.821.229,53	
Total	496.770.515,12	

REFERENTE Á JUNHO DE 2024

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.358.256,35	2,28
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.344.595,66	2,28
NTN-B 150535 (5,800000%)	16.582.612,53	3,33
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.065.502,56	2,22
NTN-B 150535 (6,100000%)	9.887.589,03	1,99
NTN-B 150840 (5,740000%)	20.997.353,78	4,22
NTN-B 150840 (5,790000%)	10.974.467,99	2,2
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.526.908,57	4,12
NTN-B 150840 (6,370000%)	10.859.633,68	2,18
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.645.707,07	4,35
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.655.382,33	0,53
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.728.738,15	0,75
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.409.194,21	0,68
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	12.782.639,29	2,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.191.797,12	4,25
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	506.662,47	0,1
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.608.299,01	5,54
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	916.862,57	0,18
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	708.103,98	0,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	436.518,06	0,09
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.757.099,71	3,36
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	26.761.798,74	5,37
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	8.639.318,18	1,73
BB PREV RF IMA-B	5.967.893,97	1,2
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.458.318,24	5,91
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	14.976.833,02	3,01
BRAPRES FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.400.224,41	2,29
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	26.250.472,77	5,27
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.772.794,32	8,59
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.244.711,40	0,65
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.546.329,70	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	14.385.145,18	2,89
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12.318.385,49	2,47
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	912.182,09	0,18
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	202.425,07	0,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.124.155,83	2,23
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.123.315,35	1,43
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO	962.712,05	0,19
Renda Fixa	456.990.939,93	91,76

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	4.725.251,27	0,95
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.400.007,63	0,28
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.053.975,98	0,21
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.621.311,77	1,13
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.634.130,19	0,53
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.199.828,80	0,24
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.126.171,60	0,23

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.594.641,56	0,72
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.864.229,39	0,37
Renda Variável	23.219.548,19	4,66

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.985.865,17	0,4
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.664.323,55	1,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.076.436,36	0,62
Investimentos no Exterior	10.726.625,08	2,15

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	2.232.375,28	0,45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	933.785,92	0,19
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES.	-	0
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	737.207,32	0,15
Investimentos Estruturados	3.903.368,52	0,78

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
HAZ FII	2.219.404,58	0,45
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	992.428,65	0,2
Fundos Imobiliários	3.211.833,23	0,64

Total	498.052.314,95	100
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.361,27	
Total	498.090.676,22	

REFERENTE Á JULHO DE 2024

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.437.468,37	2,27
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.427.974,15	2,27
NTN-B 150535 (5,800000%)	16.710.996,96	3,32
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.151.653,04	2,22
NTN-B 150535 (6,100000%)	9.966.711,17	1,98
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.158.823,16	4,21
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.059.298,23	2,2
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.685.821,59	4,11
NTN-B 150840 (6,370000%)	10.949.236,08	2,18
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.824.521,79	4,34
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.677.475,07	0,53
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.030.808,29	3,19
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.763.066,66	0,75
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	0
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	12.906.782,82	2,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.564.644,95	4,29
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	511.268,50	0,1
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.830.033,85	5,53
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	935.866,78	0,19
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	486.899,62	0,1
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	140.274,36	0,03
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	17.099.084,61	3,4
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	26.998.995,54	5,37
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	8.718.344,95	1,73
BB PREV RF IMA-B	6.090.137,31	1,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	29.755.330,11	5,92
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	17.080.607,51	3,4
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.513.710,56	2,29
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.466.212,01	4,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.639.676,57	8,68
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3.312.192,98	0,66
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.580.109,95	0,91
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	14.515.221,26	2,89
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-	0
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	915.498,69	0,18
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	200.046,74	0,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.219.460,56	2,23
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.265.170,77	1,44
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO	968.862,02	0,19
Renda Fixa	460.558.287,58	91,59

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	4.864.834,11	0,97
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.420.390,41	0,28
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.061.880,76	0,21

FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.660.685,61	1,13
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.709.077,95	0,54
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.261.425,99	0,25
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.183.896,62	0,24
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.756.334,68	0,75
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.968.556,12	0,39
Renda Variável	23.887.082,25	4,76

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.983.233,59	0,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.693.097,95	1,13
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.095.588,82	0,62
Investimentos no Exterior	10.771.920,36	2,14

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	2.231.220,11	0,44
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	917.758,37	0,18
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES.	-	0
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.414.774,87	0,28
Investimentos Estruturados	4.563.753,35	0,9

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
HAZ FII	2.213.179,34	0,44
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	991.275,53	0,2
Fundos Imobiliários	3.204.454,87	0,64

Total	502.985.498,41	100
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.353.077,37	
Total	507.338.575,78	

REFERENTE Á AGOSTO DE 2024

Título Público	Valor (R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.509.350,70	2,24
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.503.909,12	2,23
NTN-B 150535 (5,800000%)	16.828.286,12	3,27
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.230.382,29	2,18
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.039.152,47	1,95
NTN-B 150840 (5,740000%)	20.711.673,94	4,02
NTN-B 150840 (5,790000%)	10.824.593,11	2,1
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.246.258,23	3,93
NTN-B 150840 (6,370000%)	10.703.791,97	2,08
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.334.802,82	4,14
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.617.018,38	0,51
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.152.256,42	3,14
NTN-B 150850 (6,120000%)	44.069.035,53	8,56
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.796.063,30	0,74
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0	0
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.090.983,95	4,1
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	515.714,42	0,1
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0	0
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.457,97	0
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0	0
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0	0
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	17.218.078,65	3,34
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	27.233.356,22	5,29
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	8.795.195,44	1,71
BB PREV RF IMA-B	6.116.350,56	1,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.337.526,87	6,28
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	17.084.424,10	3,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.810.670,51	2,68
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	19.360.839,80	3,76
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.551.080,12	9,04
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3.335.434,08	0,65
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.624.498,81	0,9
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	14.628.766,29	2,84
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	889.725,78	0,17
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	196.128,77	0,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.329.192,21	2,2
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.343.279,45	1,43
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO	973.806,52	0,19
Renda Fixa	465.013.084,92	90,32

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.500.341,11	1,07

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.445.119,45	0,28
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.226.560,12	0,24
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.200.853,78	1,2
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.831.342,00	0,55
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.357.836,75	0,26
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.270.198,51	0,25
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.932.445,63	0,76
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.034.537,56	0,4
Renda Variável	25.799.234,91	5,01

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.033.175,74	0,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.235.706,82	1,99
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.162.607,46	0,61
Investimentos no Exterior	15.431.490,02	2,99

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	2.230.146,49	0,43
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	1.676.394,48	0,33
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES.	0	0
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	1.412.107,21	0,27
Investimentos Estruturados	5.318.648,18	1,03

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
HAZ FII	2.216.308,41	0,43
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	966.015,23	0,19
Fundos Imobiliários	3.182.323,64	0,62

Total	514.744.781,67	100
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.353.077,37	
Total	519.097.859,04	

REFERENTE Á SETEMBRO

Título Público	Valor (R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.577.893,54	2,23
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.576.365,65	2,23
NTN-B 150535 (5,800000%)	16.940.310,96	3,27
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.305.580,88	2,18
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.108.367,93	1,95
NTN-B 150840 (5,740000%)	20.848.543,41	4,02
NTN-B 150840 (5,790000%)	10.896.518,60	2,1
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.381.019,03	3,93
NTN-B 150840 (6,370000%)	10.780.014,59	2,08
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.486.913,35	4,14
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.635.819,48	0,51
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.264.417,06	3,14
NTN-B 150850 (6,120000%)	44.373.502,56	8,56
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.828.593,81	0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	20.973.755,12	4,05
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	520.047,37	0,1
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.379,14	0
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	17.123.371,91	3,3
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	27.461.609,80	5,3
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	8.869.732,72	1,71
BB PREV RF IMA-B	6.073.670,30	1,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.620.339,42	6,29
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	17.209.828,16	3,32
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	13.932.894,82	2,69
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	18.715.485,10	3,61
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	49.426.854,10	9,53
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3.314.140,78	0,64
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.673.327,59	0,9
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	14.784.261,19	2,85
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	877.134,78	0,17
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	192.016,44	0,04
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.394.288,20	2,2
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.344.500,01	1,42
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO	978.928,24	0,19
Renda Fixa	469.501.426,04	90,56

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.179.880,80	1
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.478.315,21	0,29
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.091.997,02	0,21
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.011.723,21	1,16
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.716.269,10	0,52
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.344.726,10	0,26
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.252.549,27	0,24
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.804.822,91	0,73

PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.929.226,98	0,37
Renda Variável	24.809.510,60	4,78

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.108.226,75	0,41
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.202.506,59	1,97
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.128.236,55	0,6
Investimentos no Exterior	15.438.969,89	2,98

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	2.229.086,46	0,43
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.661.745,27	0,32
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES.	0	0
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.667.155,22	0,32
Investimentos Estruturados	5.557.986,95	1,07

Ativo	Valor (R\$)	% Carteira
HAZ FII	2.220.656,04	0,43
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	964.860,77	0,19
Fundos Imobiliários	3.185.516,81	0,62
Total	518.493.410,29	100
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.576,57	
Total	518.531.986,86	