



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/JUNHO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 150.273.376,09	55,72%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 72.579.918,18	26,91%
ESTRUTURADOS	R\$ 26.671.287,98	9,89%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.640.000,00	0,61%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 17.842.303,74	6,62%
DAV	R\$ 683.004,80	0,25%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 269.689.890,79	100,00%
ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 42.562.178,38	15,82%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 46.584.377,46	17,32%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 12.353.322,32	4,59%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 11.434.732,37	4,25%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 11.548.719,03	4,29%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 10.931.514,07	4,06%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 6.416.129,86	2,39%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.591.630,86	6,17%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 2.610.996,60	0,97%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 14.897.197,82	5,54%
FINACAP	R\$ 4.652.942,88	1,73%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.491.025,95	0,55%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 12.973.023,49	4,82%
SICREDI	R\$ 21.041.750,46	7,82%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 9.118.835,35	3,39%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 6.164.942,10	2,29%
MIRAE ASSET	R\$ 2.246.710,69	0,84%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 978.816,92	0,36%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.102.621,68	1,15%
GENIAL INVESTIMENTOS	R\$ 2.029.865,45	0,75%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	R\$ 6.713.231,28	2,50%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.653.284,33	1,36%
ICATU VANGUARDA	R\$ 2.079.134,93	0,77%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.829.881,71	6,26%
TOTAL	R\$ 269.006.865,99	100,00%
ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 59.019,51
GENIAL	237/76019-9	R\$ 300,00
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 11.900,35
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ 611.784,94
TOTAL		R\$ 683.004,80

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA					
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	2.382.098,30	0,89%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	569.690,66	0,21%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	2.243.085,25	0,83%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$	769.854,41	0,29%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$	370.489,31	0,14%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF	R\$	1.994.232,21	0,74%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	2.999.194,70	1,11%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$	16.630.929,87	6,18%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$	5.360.987,51	1,99%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M	R\$	3.182.604,08	1,18%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5	R\$	2.496.026,54	0,93%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	R\$	6.444.205,66	2,40%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	3.516.045,16	1,31%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$	2.766.106,84	1,03%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	1.825.852,40	0,68%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	7.807.710,92	2,90%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$	1.717.273,01	0,64%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	4.876.120,61	1,81%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$	1.921.293,33	0,71%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	9.443.245,59	3,51%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$	2.056.717,00	0,76%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	1.933.657,11	0,72%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$	2.139.218,88	0,80%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	54.471,37	0,02%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$	12.353.322,32	4,59%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$	10.886.059,59	4,05%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINAMICA FIRP LP	R\$	1.491.025,95	0,55%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	R\$	5.354.394,25	1,99%
BRADESCO	2856/2459-7	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIRF LP	R\$	2.079.134,93	0,77%

SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	R\$	13.128.183,87	4,88%
SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M	R\$	2.650.242,73	0,99%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	3.247.683,74	1,21%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	5.007.115,06	1,86%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	5.241.987,18	1,95%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$	3.333.115,75	1,24%
TOTAL			R\$	150.273.376,09	55,86%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.332.429,44	0,50%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	9.118.835,35	3,39%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	5.429.755,93	2,02%
BRADESCO	2856/22003-5	SOMMA FUNDAMENTAL FIA	R\$	275.815,34	0,10%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	2.610.996,60	0,97%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	R\$	6.713.231,28	2,50%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	4.570.223,74	1,70%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	4.652.942,88	1,73%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.797.525,59	1,78%
GENIAL	0001/9434039-8	PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	2.029.865,45	0,75%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	6.164.942,10	2,29%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	10.931.514,07	4,06%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	7.282.913,49	2,71%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM SMALL CAPS	R\$	5.690.110,00	2,12%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	978.816,92	0,36%
TOTAL			R\$	72.579.918,18	26,98%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.640.000,00	0,61%
TOTAL			R\$	1.640.000,00	0,61%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.320.206,95	1,23%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.270.715,63	1,22%
BRADESCO	2856/38858-0	RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	R\$	2.951.880,99	1,10%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	6.978.495,29	2,59%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	4.120.960,24	1,53%
CEF	2810/2001-8	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	R\$	765.705,02	0,28%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	5.263.323,86	1,96%
TOTAL			R\$	26.671.287,98	9,91%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)	
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	3.102.621,68	1,15%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	4.115.800,58	1,53%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	3.105.282,19	1,15%
BRADESCO	2271/13009571	GLOBAL X ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	R\$	2.246.710,69	0,84%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	3.653.284,33	1,36%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.618.604,27	0,60%
TOTAL			R\$	17.842.303,74	6,63%