



ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO/ABRIL		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 128.640.838,66	61,57%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 46.329.901,13	22,18%
ESTRUTURADOS	R\$ 20.148.674,41	9,64%
FUNDO IMOBILIARIO	R\$ 1.262.800,00	0,60%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 12.480.067,98	5,97%
DAV	R\$ 57.927,87	0,03%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 208.920.210,05	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 24.230.223,25	11,60%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 30.197.614,65	14,46%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 11.274.546,93	5,40%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 55.943.012,02	26,78%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.648.505,77	3,18%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 7.373.289,33	3,53%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.493.519,10	2,63%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 16.368.925,90	7,84%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 4.657.641,86	2,23%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 8.249.797,95	3,95%
FINACAP	R\$ 1.239.351,16	0,59%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.382.995,82	0,66%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 6.080.259,67	2,91%
SICREDI	R\$ 3.735.326,23	1,79%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 4.675.122,97	2,24%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 4.094.862,79	1,96%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.641.274,31	0,79%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.166.087,06	1,04%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.967.525,68	0,94%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.361.551,31	0,65%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.100.801,93	0,53%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ -	0,00%
XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.768.094,66	1,33%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 6.211.951,83	2,97%
TOTAL	R\$ 208.862.282,18	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2810/2001-8	R\$ 47.100,42
BANCO ITAÚ	0848/32710-2	R\$ 9.543,65
BANCO ITAÚ	0848/34780-3	R\$ 1.283,80
TOTAL		R\$ 57.927,87

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.885.882,71	0,90%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 46.192.983,50	22,12%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 17.769,74	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.545.353,15	1,70%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 236.965,59	0,11%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.884.166,44	2,82%
B.BRASIL	1571-7/5.539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 1.034.623,42	0,50%
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.037.540,78	4,33%
B.BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.353.819,37	2,08%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.655.723,27	1,27%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.503.500,81	1,20%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.665.957,09	0,80%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.577.927,52	3,15%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.613.444,33	0,77%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 3.575.624,84	1,71%
CEF	2810/2001	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 5.965.236,01	2,86%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 487.991,64	0,23%
CEF	2810/92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M LP	R\$ 948.087,38	0,45%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.274.546,93	5,40%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 11.588.746,49	5,55%
BRADESCO	2856-8/29.551-5	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRP LP	R\$ 1.382.995,82	0,66%
XP	001/80.751-6	XP INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.071.599,09	1,47%
GENIAL	0001/90864-0	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA	R\$ 3.140.352,74	1,50%
TOTAL			R\$ 128.640.838,66	61,59%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL				
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.157.546,36	0,55%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.919.653,93	0,92%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.675.122,97	2,24%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 4.780.179,41	2,29%

BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	4.657.641,86	2,23%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.426.277,30	0,68%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.361.551,31	0,65%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$	1.239.351,16	0,59%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.297.276,05	2,06%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.100.801,93	0,53%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30 FIC FIA	R\$	4.094.862,79	1,96%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	7.373.289,33	3,53%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	-	0,00%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	6.080.259,67	2,91%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	1.759.247,89	0,84%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$	406.839,17	0,19%
TOTAL			R\$	46.329.901,13	22,18%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FUNDO IMOBILIÁRIO					
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.262.800,00	0,60%
TOTAL			R\$	1.262.800,00	0,60%

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ESTRUTURADOS					
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	3.055.087,93	1,46%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.087.643,10	1,00%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FIM	R\$	3.107.066,92	1,49%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	5.222.228,47	2,50%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.941.321,76	1,41%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.735.326,23	1,79%
TOTAL			R\$	20.148.674,41	9,65%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.967.525,68	0,94%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.762.526,88	1,32%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.144.403,40	1,03%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.641.274,31	0,79%
XP	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A	R\$	2.768.094,66	1,33%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.196.243,05	0,57%
TOTAL			R\$	12.480.067,98	5,98%