

ATIVOS

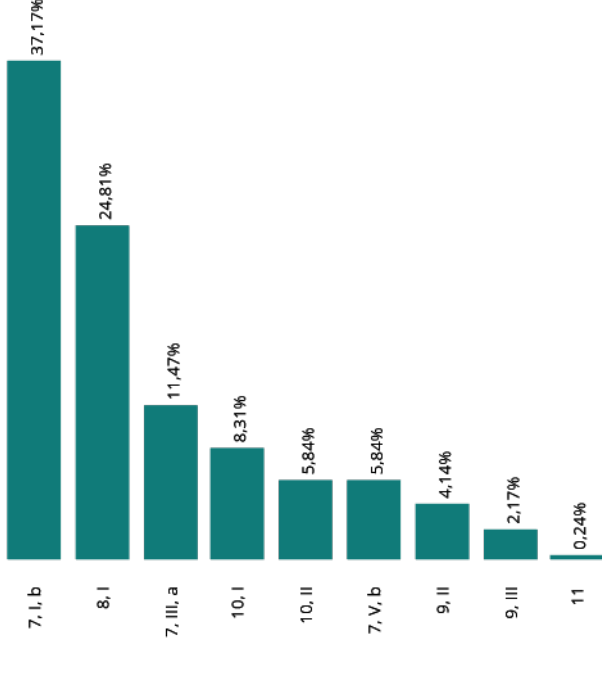
	%	JANEIRO	DEZEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	54,5%	164.552.703,08	163.807.494,16
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	0,6%	1.686.414,05	1.664.206,32
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	1,7%	5.127.029,24	5.066.595,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3,8%	11.453.585,93	11.454.790,01
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	4,0%	12.074.954,93	11.896.421,58
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	3,3%	9.930.439,40	9.794.542,85
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	0,8%	2.337.597,11	2.339.306,14
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	0,3%	942.562,88	931.839,98
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,6%	4.941.350,37	4.913.435,14
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	3,2%	9.707.379,96	9.709.827,27
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,1%	9.288.098,24	9.184.536,86
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	0,5%	1.384.052,52	1.389.600,76
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	1,4%	4.203.492,52	4.523.099,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	0,3%	762.265,29	751.835,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4,0%	12.044.567,62	12.048.525,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1,7%	5.237.907,94	5.305.670,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1,0%	3.042.087,68	3.000.832,50
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2,7%	8.216.683,47	8.132.443,77
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	0,5%	1.646.012,18	1.629.977,87
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,3%	927.774,95	915.874,70
Icatu Vanguardia Inflação Crédito Privado	2,5%	7.488.756,46	7.493.513,80
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3,5%	10.703.432,23	10.593.956,35
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	3,8%	11.619.957,95	11.491.387,37
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	1,2%	3.754.015,24	3.772.264,17
Safrá FIC Institucional IMA-B	0,9%	2.648.591,50	2.643.028,58
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,4%	1.204.157,11	1.190.943,07
Santander Crédito Privado Institucional	0,4%	1.261.702,17	1.262.723,06
Santander FIC Ativo Renda Fixa	0,5%	1.537.710,87	1.523.474,94
Santander FIC Premium IMA-B	1,2%	3.728.682,62	3.729.940,49
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	4,8%	14.542.567,73	14.345.134,52
Somma Torino Crédito Privado	0,4%	1.108.872,92	1.107.764,41
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	24,8%	74.939.425,03	71.809.665,55
4UM FIA Marlím Dividendos	0,4%	1.260.677,51	1.212.840,55

POR SEGMENTO



Fundos de Renda Fixa 54,48%
Fundos de Renda Variável 24,81%
Investimentos no Exterior 6,31%
Fundos Multimercado 8,31%

POR TIPO DE ATIVO



Disp. Fin. 0,01%

ATIVOS

JANEIRO

%

DEZEMBRO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL **24,8%** **74.939.425,03** **71.809.665,55**

AZ Quest FIC FIA 0,2% 653.640,13 630.047,81

BB FIC FIA Valor 2,8% 8.390.344,03 8.119.404,17

BNP Paribas FIA Small Caps 0,5% 1.624.917,96 1.542.414,78

BNP Paribas FIA Strategie 0,2% 738.922,50 722.622,38

BNP Paribas FIC FIA Action 1,9% 5.836.509,29 5.591.901,70

Bradesco FIA MID Small Cap 0,9% 2.594.337,72 2.510.256,18

Bradesco FIA Selection 1,7% 5.089.652,97 4.897.370,55

BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional 1,4% 4.247.535,10 4.058.491,89

Caixa FIC FIA Ações Livre 0,4% 1.106.426,21 1.071.039,07

Caixa FIC FIA Multigestor 1,7% 5.143.691,86 4.969.048,35

Guepardo FIC FIA Valor Institucional 0,9% 2.632.875,38 2.657.391,06

Icatu Vanguarda FIA Dividendos 0,9% 2.828.286,04 2.736.931,83

Itaú FIC FIA Dunamis 0,2% 626.778,04 611.983,19

Itaú FIC FIA Phoenix Institucional 1,3% 3.948.805,17 3.788.250,54

Meta FIA Valor 0,1% 311.105,42 296.573,47

Navi FIC FIA Institucional 2,9% 8.681.456,71 8.516.059,36

Occam FIC FIA 0,4% 1.088.248,26 1.059.080,47

Próprio Capital FIA 0,6% 1.846.268,52 1.763.954,75

Safra FIC FIA Ações Livre 0,5% 1.622.586,85 1.544.289,57

Safra FIC FIA Small Cap PB 0,7% 2.059.819,00 1.920.887,89

SQI FIC FIA 1,9% 5.728.987,22 4.896.463,13

Tarpon FIC FIA GT Institucional I 1,2% 3.550.320,10 3.468.818,96

Vinci FIA Selection Equities 0,3% 1.026.107,98 1.001.719,33

XP FIA Dividendos 0,8% 2.301.125,06 2.221.824,57

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **6,3%** **19.067.172,88** **18.187.501,94**

BB FIC FIA ESG BDR Nível I 0,8% 2.359.292,56 2.315.712,00

BNP Paribas FIA Access USA Companies 1,1% 3.388.851,39 3.223.205,02

BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior 0,5% 1.641.719,96 1.619.228,10

Bradesco FIA Institucional BDR Nível I 1,0% 3.076.835,31 3.022.838,93

Genial FIC FIA MS US Growth IE 0,1% 218.630,70 196.285,92

Genial MS FIC FIA Global Brands 0,1% 394.861,69 396.225,35

Icatu Vanguarda FOF 0,2% 505.584,87 502.975,56

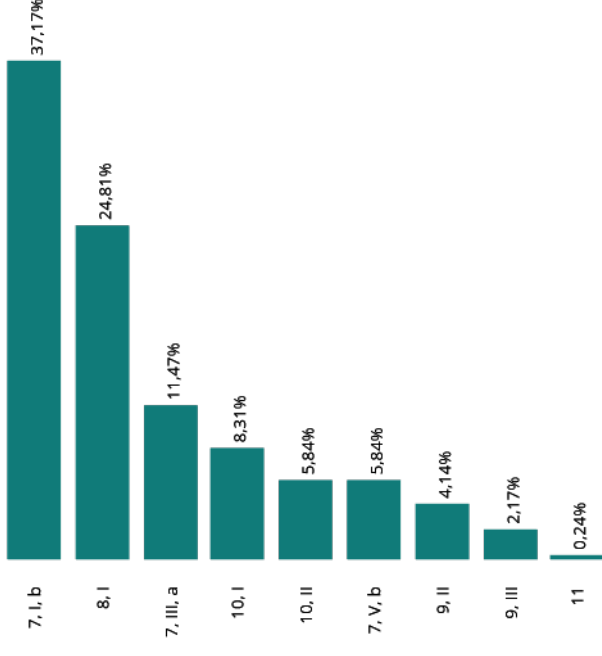
POR SEGMENTO



Fundos de Renda Fixa 54,48%
Fundos de Renda Variável 24,81%
Investimentos no Exterior 6,31%
Fundos Multimercado 8,31%

Fundos em Participações 5,84%
Fundos Imobiliários 0,24%
Contas Correntes 0,01%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS

JANEIRO

%

DEZEMBRO

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível II	6,3%	19.067.172,88	18.187.501,94
Santander Global Equities Master Mult. IE	0,2%	689.707,97	672.542,01
Western Asset FIA BDR Nível I	0,4%	1.357.629,67	1.332.119,20
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,1%	435.084,67	413.932,99
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,5%	1.413.403,98	1.262.226,36
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	1,2%	3.585.570,11	3.230.210,50

FUNDOS MULTIMERCADO

Caixa Bolsa Americana Multimercado	8,3%	25.114.477,80	24.124.407,39
Caixa Bolsa Americana Multimercado	4,3%	13.042.541,06	12.243.541,24
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,4%	1.176.529,86	1.104.858,68
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	1,3%	4.051.475,24	4.018.815,39
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	1,9%	5.809.190,70	5.784.686,82
Safra SP Reais PB Multimercado	0,3%	1.034.740,94	972.505,26

FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES

BTG FIP Economia Real	5,8%	17.642.893,51	17.649.544,28
BTG FIP Economia Real	5,7%	17.352.352,54	17.371.398,85
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	290.540,97	278.145,43

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

BB FII Recebíveis	0,2%	722.907,16	762.620,17
BB FII Recebíveis	0,1%	179.207,04	180.247,97
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	0,2%	543.700,12	582.372,20

CONTAS CORRENTES

Banco do Brasil	0,0%	2.700,00	-
BNP Paribas	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	3.944,74
BTG Pactual	0,0%	-	-

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal	0,0%	22.811,73	163.842,50
Daycoval	0,0%	-	-

Geração Futuro

Geração Futuro	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-

Outras Instituições

Outras Instituições	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-

Santander

Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	-	-

TOTAL DA CARTEIRA

TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	302.065.091,19	296.509.020,73
-------------------	--------	----------------	----------------

POR SEGMENTO



Fundos de Renda Fixa 54,48%
Fundos de Renda Variável 24,81%
Investimentos no Exterior 6,31%
Fundos Multimercado 8,31%
Fundos em Participações 5,84%
Fundos Imobiliários 0,24%
Contas Correntes 0,01%

POR TIPO DE ATIVO

