

ATIVOS

JANEIRO

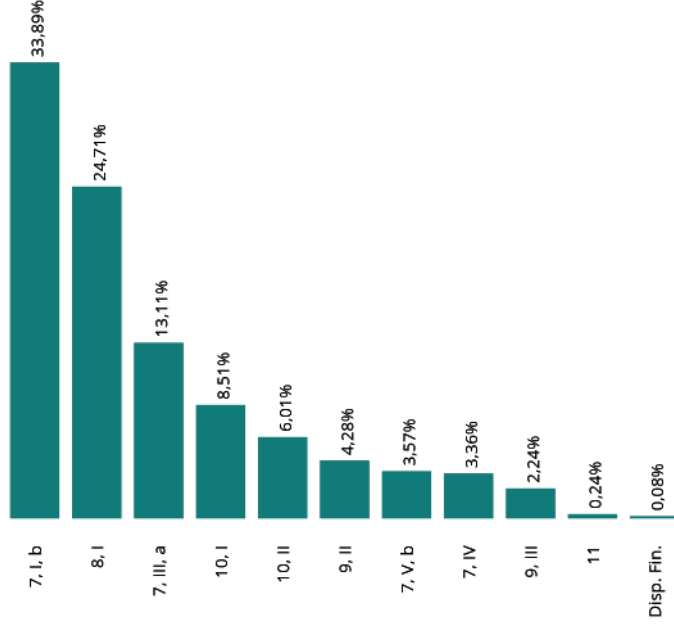
POR SEGMENTO

	%	FEVEREIRO	JANEIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	50,6%	148.189.729,91	164.552.703,08
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	0,6%	1.710.155,24	1.686.414,05
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	1,8%	5.214.502,54	5.127.029,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,6%	7.609.934,22	11.453.585,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	4,2%	12.185.424,84	12.074.954,93
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	3,4%	10.067.033,54	9.930.439,40
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	0,8%	2.366.007,34	2.337.597,11
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	0,4%	1.252.618,65	942.562,88
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,7%	4.986.124,93	4.941.350,37
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	3,4%	9.829.340,83	9.707.379,96
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3,7%	10.872.888,14	9.288.098,24
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	0,5%	1.385.168,10	1.384.052,52
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	1,0%	2.867.816,84	4.203.492,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	0,3%	750.148,69	762.265,29
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,5%	4.356.589,16	12.044.567,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1,8%	5.297.358,16	5.237.907,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1,1%	3.084.393,32	3.042.087,68
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	1,7%	4.912.577,98	8.216.683,47
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	0,6%	1.662.365,19	1.646.012,18
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,4%	1.242.911,07	927.774,95
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	0,0%	-	7.488.756,46
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3,7%	10.796.190,79	10.703.432,23
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	4,1%	12.028.911,39	11.619.957,95
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	1,3%	3.750.794,89	3.754.015,24
Rio Bravo Estratégico IMA-B	1,0%	3.014.423,94	-
Safrá FIC Institucional IMA-B	0,9%	2.681.738,00	2.648.591,50
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,5%	1.516.566,74	1.204.157,11
Santander Crédito Privado Institucional	0,4%	1.265.512,17	1.261.702,17
Santander FIC Ativo Renda Fixa	0,6%	1.854.538,67	1.537.710,87
Santander FIC Premium IMA-B	1,3%	3.775.726,27	3.728.682,62
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	5,0%	14.744.623,48	14.542.567,73
Somma Torino Crédito Privado	0,4%	1.107.344,79	1.108.872,92



■ Fundos de Renda Fixa 50,56%
■ Ativos de Renda Fixa 3,36%
■ Fundos de Renda Variável 24,71%
■ Investimentos no Exterior 6,53%
■ Fundos Multimercado 8,51%
■ Fundos em Participações 6,01%
■ Fundos Imobiliários 0,24%
■ Contas Correntes 0,08%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS

JANEIRO

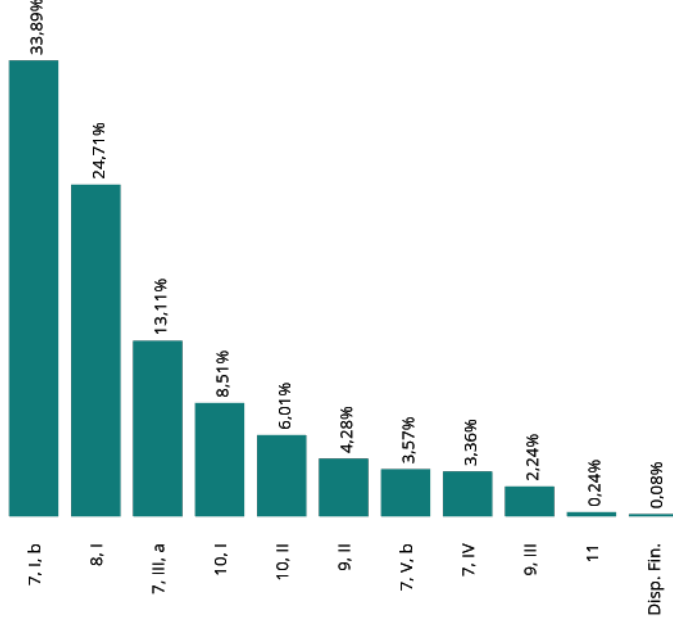
POR SEGMENTO

	%	FEVEREIRO	JANEIRO
ATIVOS DE RENDA FIXA	3,4%	9.856.523,81	-
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	0,3%	950.806,27	-
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	0,1%	169.106,76	-
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	1,4%	4.000.000,00	-
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	0,3%	1.001.034,83	-
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	0,3%	1.001.037,70	-
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA + 7,50	0,9%	2.734.538,25	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	24,7%	72.440.342,84	74.939.425,03
4UM FIA Marlim Dividendos	0,4%	1.182.059,71	1.260.677,51
AZ Quest FIC FIA	0,2%	606.123,37	653.640,13
BB FIC FIA Valor	2,7%	7.774.779,15	8.390.344,03
BNP Paribas FIA Small Caps	0,5%	1.493.289,12	1.624.917,96
BNP Paribas FIA Strategie	0,2%	699.697,48	738.922,50
BNP Paribas FIC FIA Action	1,9%	5.489.588,69	5.836.509,29
Bradesco FIA MID Small Cap	0,8%	2.367.603,64	2.594.337,72
Bradesco FIA Selection	1,6%	4.708.788,60	5.089.652,97
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	1,4%	3.980.302,58	4.247.535,10
Caixa FIC FIA Ações Livre	0,4%	1.041.736,90	1.106.426,21
Caixa FIC FIA Multigestor	1,6%	4.786.668,44	5.143.691,86
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	0,9%	2.535.669,47	2.632.875,38
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,9%	2.633.068,81	2.828.286,04
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	584.154,74	626.778,04
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	1,2%	3.589.315,19	3.948.805,17
Meta FIA Valor	0,1%	282.770,19	311.105,42
Navi FIC FIA Institucional	2,7%	8.048.651,63	8.681.456,71
Occam FIC FIA	0,3%	1.018.179,12	1.088.248,26
Próprio Capital FIA	0,6%	1.624.506,88	1.846.268,52
Safrá FIC FIA Ações Livre	0,5%	1.501.142,37	1.622.586,85
Safrá FIC FIA Small Cap PB	0,6%	1.895.535,70	2.059.819,00
SQL FIC FIA	2,7%	7.995.799,81	5.728.987,22
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	1,2%	3.460.537,54	3.550.320,10
Vinci FIA Selection Equities	0,3%	957.389,42	1.026.107,98
XP FIA Dividendos	0,7%	2.182.984,29	2.301.125,06



Fundos de Renda Fixa 50,56%
 Fundos de Renda Variável 24,71%
 Fundos Multimercado 8,51%
 Fundos em Participações 6,01%
 Investimentos no Exterior 6,53%
 Contas Correntes 0,08%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS

JANEIRO

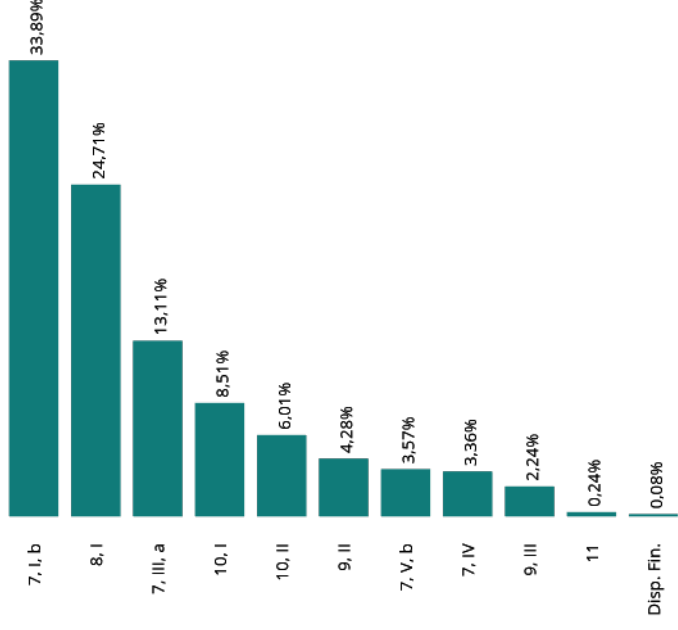
POR SEGMENTO

	%	FEVEREIRO	JANEIRO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,5%	19.126.116,05	19.067.172,88
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	0,8%	2.366.517,35	2.359.292,56
BNP Paribas FIA Access USA Companies	1,2%	3.423.046,31	3.388.851,39
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	0,6%	1.633.971,81	1.641.719,96
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	1,0%	3.076.566,46	3.076.835,31
Genial FIC FIA MS US Growth IE	0,1%	220.186,60	218.630,70
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,1%	393.867,14	394.861,69
Icatu Vanguarda FOF	0,2%	504.844,93	505.584,87
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,2%	691.303,39	689.707,97
Santander Global Equities Master Mult. IE	0,5%	1.363.681,35	1.357.629,67
Western Asset FIA BDR Nível I	0,2%	445.994,12	435.084,67
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,5%	1.370.559,08	1.413.403,98
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	1,2%	3.635.577,51	3.585.570,11
FUNDOS MULTIMERCADO	8,5%	24.953.062,81	25.114.477,80
Caixa Bolsa Americana Multimercado	4,4%	12.814.227,33	13.042.541,06
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,4%	1.155.535,32	1.176.529,86
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	1,4%	4.088.023,72	4.051.475,24
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	2,0%	5.878.626,24	5.809.190,70
Safra SP Reais PB Multimercado	0,3%	1.016.650,20	1.034.740,94
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	6,0%	17.622.563,28	17.642.893,51
BTG FIP Economia Real	5,9%	17.336.772,79	17.352.352,54
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	285.790,49	290.540,97
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,2%	702.989,76	722.907,16
BB FII Recebíveis	0,1%	181.833,08	179.207,04
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	0,2%	521.156,68	543.700,12
CONTAS CORRENTES	0,1%	225.907,32	25.511,73
Banco do Brasil	0,0%	-	2.700,00
BNP Paribas	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	225.907,32	22.811,73
Daycoval	0,0%	-	-
Geração Futuro	0,0%	-	-



Fundos de Renda Fixa 50,56%
 Fundos em Participações 6,01%
 Fundos de Renda Variável 24,71%
 Investimentos no Exterior 6,53%
 Contas Correntes 0,08%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	FEVEREIRO	JANEIRO
CONTAS CORRENTES	0,1%	225.907,32	25.511,73
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Outras Instituições	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
XP Investimentos	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	293.117.235,78	302.065.091,19

▲ Entrada de Recursos
 ▲ Nova Aplicação
 ▼ Saída de Recursos
 ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Fundos de Renda Fixa 50,56%
 ■ Fundos Multimercado 8,51%
■ Ativos de Renda Fixa 3,36%
 ■ Fundos em Participações 6,01%
■ Fundos de Renda Variável 24,71%
 ■ Fundos Imobiliários 0,24%
■ Investimentos no Exterior 6,53%
 ■ Contas Correntes 0,08%

POR TIPO DE ATIVO

