

ATIVOS	2023					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.114.438,89					1.114.438,89
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	22.207,73					22.207,73
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	60.433,48					60.433,48
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(1.204,08)					(1.204,08)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	178.533,35					178.533,35
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	135.896,55					135.896,55
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	(1.709,03)					(1.709,03)
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	10.722,90					10.722,90
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	27.915,23					27.915,23
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	(2.447,31)					(2.447,31)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	103.561,38					103.561,38
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	(5.548,24)					(5.548,24)
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	49.622,50					49.622,50
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	10.429,59					10.429,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(3.958,09)					(3.958,09)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(67.762,55)					(67.762,55)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	41.255,18					41.255,18
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	84.239,70					84.239,70
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	16.034,31					16.034,31
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	11.900,25					11.900,25
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	(4.757,34)					(4.757,34)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	109.475,88					109.475,88
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	128.570,58					128.570,58
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	(18.248,93)					(18.248,93)
Safra FIC Institucional IMA-B	5.562,92					5.562,92
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	13.214,04					13.214,04
Santander Crédito Privado Institucional	(1.020,89)					(1.020,89)
Santander FIC Ativo Renda Fixa	14.235,93					14.235,93
Santander FIC Premium IMA-B	(1.257,87)					(1.257,87)
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	197.433,21					197.433,21
Somma Torino Crédito Privado	1.108,51					1.108,51
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3.129.759,48					3.129.759,48
4UM FIA Marlím Dividendos	47.836,96					47.836,96

ATIVOS	2023					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
AZ Quest FIC FIA	3.129.759,48					3.129.759,48
BB FIC FIA Valor	23.592,32					23.592,32
BNP Paribas FIA Small Caps	270.939,86					270.939,86
BNP Paribas FIA Strategie	82.503,18					82.503,18
BNP Paribas FIC FIA Action	16.300,12					16.300,12
Bradesco FIA MID Small Cap	244.607,59					244.607,59
Bradesco FIA Selection	84.081,54					84.081,54
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	192.282,42					192.282,42
Caixa FIC FIA Ações Livre	189.043,21					189.043,21
Caixa FIC FIA Multigestor	35.387,14					35.387,14
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	174.643,51					174.643,51
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	(24.515,68)					(24.515,68)
Itaú FIC FIA Dunamis	91.354,21					91.354,21
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	14.794,85					14.794,85
Meta FIA Valor	160.554,63					160.554,63
Navi FIC FIA Institucional	14.531,95					14.531,95
Occam FIC FIA	165.397,35					165.397,35
Próprio Capital FIA	29.167,79					29.167,79
Safra FIC FIA Ações Livre	82.313,77					82.313,77
Safra FIC FIA Small Cap PB	78.297,28					78.297,28
SQI FIC FIA	138.931,11					138.931,11
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	832.524,09					832.524,09
Vinci FIA Selection Equities	81.501,14					81.501,14
XP FIA Dividendos	24.388,65					24.388,65
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	79.300,49					79.300,49
BNP Paribas FIA Access USA Companies	879.670,94					879.670,94
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	43.580,56					43.580,56
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	165.646,37					165.646,37
Genial FIC FIA MS US Growth IE	22.491,86					22.491,86
Genial MS FIC FIA Global Brands	53.996,38					53.996,38
Icatu Vanguarda FOF	22.344,78					22.344,78
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	(1.363,66)					(1.363,66)
	2.609,31					2.609,31
	17.165,96					17.165,96

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	879.670,94						879.670,94
Santander Global Equities Master Mult. IE	25.510,47						25.510,47
Western Asset FIA BDR Nível I	21.151,68						21.151,68
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	151.177,62						151.177,62
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	355.359,61						355.359,61
FUNDOS MULTIMERCADO	990.070,41						990.070,41
Caixa Bolsa Americana Multimercado	798.999,82						798.999,82
Itaú FIC Private Multimercado SP500	71.671,18						71.671,18
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	32.659,85						32.659,85
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	24.503,88						24.503,88
Safra SP Reais PB Multimercado	62.235,68						62.235,68
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	(24.274,30)						(24.274,30)
BTG FIP Economia Real	(19.046,31)						(19.046,31)
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	(5.227,99)						(5.227,99)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	(33.668,15)						(33.668,15)
BB FII Recebíveis	1.659,07						1.659,07
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	(35.327,22)						(35.327,22)
TOTAL	6.055.997,27						6.055.997,27