

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.114.438,89	1.785.405,16					2.899.844,05
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	22.207,73	23.741,19					45.948,92
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	60.433,48	87.473,30					147.906,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(1.204,08)	156.348,29					155.144,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA	178.533,35	110.469,91					289.003,26
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	135.896,55	132.994,14					268.890,69
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	(1.709,03)	28.410,23					26.701,20
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	10.722,90	10.055,77					20.778,67
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	27.915,23	44.774,56					72.689,79
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	(2.447,31)	121.960,87					119.513,56
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	103.561,38	84.789,90					188.351,28
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	(5.548,24)	1.115,58					(4.432,66)
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	49.622,50	42.054,29					91.676,79
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	10.429,59	10.190,57					20.620,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(3.958,09)	186.021,54					182.063,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(67.762,55)	59.450,22					(8.312,33)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	41.255,18	42.305,64					83.560,82
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	84.239,70	49.894,51					134.134,21
Caixa FIC Renda Fixa Ativa	16.034,31	16.353,01					32.387,32
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	11.900,25	15.136,12					27.036,37
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	(4.757,34)	35.184,73					30.427,39
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	109.475,88	92.758,56					202.234,44
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	128.570,58	108.953,44					237.524,02
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	(18.248,93)	(3.220,35)					(21.469,28)
Rio Bravo Estratégico IMA-B	-	14.423,94					14.423,94
Safra FIC Institucional IMA-B	5.562,92	33.146,50					38.709,42
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	13.214,04	12.409,63					25.623,67
Santander Crédito Privado Institucional	(1.020,89)	3.810,00					2.789,11
Santander FIC Ativo Renda Fixa	14.235,93	16.827,80					31.063,73
Santander FIC Premium IMA-B	(1.257,87)	47.043,65					45.785,78
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	197.433,21	202.055,75					399.488,96
Somma Torino Crédito Privado	1.108,51	(1.528,13)					(419,62)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	M A I O	J U N H O	2023
ATIVOS DE RENDA FIXA	-	19.627,31					19.627,31
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	-	4.975,90					4.975,90
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	-	480,32					480,32
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	-	-					-
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	-	1.034,83					1.034,83
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	-	1.037,70					1.037,70
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA + 7,50	-	12.098,56					12.098,56
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3.129.759,48	(5.499.082,19)					(2.369.322,71)
4UM FIA Marlim Dividendos	47.836,96	(78.617,80)					(30.780,84)
AZ Quest FIC FIA	23.592,32	(47.516,76)					(23.924,44)
BB FIC FIA Valor	270.939,86	(615.564,88)					(344.625,02)
BNP Paribas FIA Small Caps	82.503,18	(131.628,84)					(49.125,66)
BNP Paribas FIA Strategie	16.300,12	(39.225,02)					(22.924,90)
BNP Paribas FIC FIA Action	244.607,59	(346.920,60)					(102.313,01)
Bradesco FIA MID Small Cap	84.081,54	(226.734,08)					(142.652,54)
Bradesco FIA Selection	192.282,42	(380.864,37)					(188.581,95)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	189.043,21	(267.232,52)					(78.189,31)
Caixa FIC FIA Ações Livre	35.387,14	(64.689,31)					(29.302,17)
Caixa FIC FIA Multigestor	174.643,51	(357.023,42)					(182.379,91)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	(24.515,68)	(97.205,91)					(121.721,59)
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	91.354,21	(195.217,23)					(103.863,02)
Itaú FIC FIA Dunamis	14.794,85	(42.623,30)					(27.828,45)
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	160.554,63	(359.489,98)					(198.935,35)
Meta FIA Valor	14.531,95	(28.335,23)					(13.803,28)
Navi FIC FIA Institucional	165.397,35	(632.805,08)					(467.407,73)
Occam FIC FIA	29.167,79	(70.069,14)					(40.901,35)
Próprio Capital FIA	82.313,77	(221.761,64)					(139.447,87)
Safrá FIC FIA Ações Livre	78.297,28	(121.444,48)					(43.147,20)
Safrá FIC FIA Small Cap PB	138.931,11	(164.283,30)					(25.352,19)
SQI FIC FIA	832.524,09	(733.187,41)					99.336,68
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	81.501,14	(89.782,56)					(8.281,42)
Vinci FIA Selection Equities	24.388,65	(68.718,56)					(44.329,91)
XP FIA Dividendos	79.300,49	(118.140,77)					(38.840,28)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2023
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	879.670,94	58.943,17					938.614,11
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	43.580,56	7.224,79					50.805,35
BNP Paribas FIA Access USA Companies	165.646,37	34.194,92					199.841,29
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	22.491,86	(7.748,15)					14.743,71
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	53.996,38	(268,85)					53.727,53
Genial FIC FIA MS US Growth IE	22.344,78	1.555,90					23.900,68
Genial MS FIC FIA Global Brands	(1.363,66)	(994,55)					(2.358,21)
Icatu Vanguarda FOF	2.609,31	(739,94)					1.869,37
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	17.165,96	1.595,42					18.761,38
Santander Global Equities Master Mult. IE	25.510,47	6.051,68					31.562,15
Western Asset FIA BDR Nível I	21.151,68	10.909,45					32.061,13
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	151.177,62	(42.844,90)					108.332,72
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	355.359,61	50.007,40					405.367,01
FUNDOS MULTIMERCADO	990.070,41	(161.414,99)					828.655,42
Caixa Bolsa Americana Multimercado	798.999,82	(228.313,73)					570.686,09
Itaú FIC Private Multimercado SP500	71.671,18	(20.994,54)					50.676,64
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	32.659,85	36.548,48					69.208,33
Safrá Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	24.503,88	69.435,54					93.939,42
Safrá SP Reais PB Multimercado	62.235,68	(18.090,74)					44.144,94
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	(24.274,30)	(20.330,23)					(44.604,53)
BTG FIP Economia Real	(19.046,31)	(15.579,75)					(34.626,06)
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	(5.227,99)	(4.750,48)					(9.978,47)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	(33.668,15)	(15.672,54)					(49.340,69)
BB FII Recebíveis	1.659,07	3.526,04					5.185,11
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	(35.327,22)	(19.198,58)					(54.525,80)
TOTAL	6.055.997,27	(3.832.524,31)					2.223.472,96