



ATIVOS	%	NOVEMBRO	OUTUBRO	Distribuição da Carteira
TÍTULOS PÚBLICOS	2,9%	3.191.708,86	3.257.627,76	
NTN-B (Vencimento em 15/05/2015)	2,9%	3.191.708,86	3.257.627,76	
FIDC	4,2%	4.592.494,44	4.562.413,48	
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	4,2%	4.592.494,44	4.562.413,48	
FUNDOS DE RENDA FIXA	81,3%	88.750.116,05	86.523.923,10	Por Segmento
Ático Renda Fixa Institucional IMA-B 5	7,4%	8.038.402,51	7.947.252,38	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	294.798,94	292.390,16	
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	8,4%	9.182.622,46	9.102.550,12	
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	788.453,21	772.405,36	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	2.136.492,21	2.092.773,28	
BNY Mellon Credit Master	0,0%	6.124,21	5.835,96	
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	8.111,87	7.985,88	
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	3,0%	3.266.798,00	3.238.992,00	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	14,2%	15.508.921,94	15.374.333,00	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,7%	3.985.204,42	3.903.146,63	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3,1%	3.344.484,39	3.305.411,58	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	30,3%	33.079.786,28	31.384.108,49	
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	7,2%	7.859.461,39	7.852.681,53	
Itaú Soberano	0,0%	1.055,96	1.047,27	
Security Crédito Privado	1,1%	1.249.398,26	1.243.009,46	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	8,8%	9.622.361,21	9.601.500,46	Por Instituição Financeira
Aquilla FII	1,6%	1.778.407,75	1.778.407,75	
Ático FIC FIP Florestal	2,9%	3.205.940,26	3.209.595,59	
Ático FII Renda I	2,8%	3.069.160,75	3.038.373,06	
Conquest FIP	1,4%	1.568.852,45	1.575.124,06	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,5%	2.728.168,25	2.693.036,82	
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,5%	2.728.168,25	2.693.036,82	
CONTAS CORRENTES	0,3%	296.649,40	268.438,04	
Banco do Brasil	0,0%	-	-	
Bradesco	0,0%	299,41	53.264,48	
Caixa Econômica Federal	0,3%	296.319,87	215.143,44	
Itaú Unibanco	0,0%	29,88	29,88	
Santander	0,0%	0,24	0,24	
TOTAL DA CARTEIRA	100%	109.181.498,21	106.906.939,66	Entrada de Recursos Saída de Recursos

Obs.: Para o saldo do fundo Áquilla FII, foi utilizada a cota do fundo negociada em bolsa multiplicada pela quantidade de cotas que o Instituto possui.

ATIVOS	%	Novembro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,0%	4.139.928,80
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,0%	4.139.928,80
FUNDOS DE RENDA FIXA	89,1%	122.949.961,57
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,4%	8.822.988,69
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	333.926,21
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,2%	219.208,74
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,3%	10.128.801,36
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	827.641,44
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	2.831.901,48
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,3%	5.980.726,39
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,2%	19.579.682,38
BNY Mellon Credit Master	0,0%	19.311,36
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	11.798,48
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,7%	3.788.346,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,3%	12.869.428,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	12,4%	17.117.563,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.029.334,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,6%	3.542.269,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	16,9%	23.331.719,92
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,0%	8.287.226,66
Itaú Soberano	0,0%	1.191,72
Security Crédito Privado	0,9%	1.226.894,92
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,2%	8.528.090,65
Aquilla FII	0,6%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	2,2%	3.053.277,51
Ático FII Renda I	2,3%	3.142.878,45
Conquest FIP	1,1%	1.563.613,37
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,6%	2.244.755,20
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,6%	2.244.755,20
CONTA CORRENTE	0,1%	83.329,66
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	128,19
Caixa Econômica Federal	0,1%	83.171,59
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	137.946.065,88

Para o saldo do fundo Áquilla FII, foi utilizada a cota do fundo negociada em bolsa multiplicada pela quantidade de cotas que o Instituto possui.