

ATIVOS	%	JANEIRO
TÍTULOS PÚBLICOS	2,9%	3.270.718,51
NTN-B (Vencimento em 15/05/2015)	2,9%	3.270.718,51
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,8%	4.375.384,24
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,8%	4.375.384,24
FUNDOS DE RENDA FIXA	82,0%	93.283.941,36
Ático Renda Fixa Institucional IMA-B 5	7,2%	8.165.963,64
BB FIC Prev. Per1l Renda Fixa	0,3%	300.586,64
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	8,3%	9.431.134,63
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	797.308,07
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,9%	2.183.552,95
BNY Mellon Credit Master	0,0%	7.502,49
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	8.872,82
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,9%	3.348.974,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	14,0%	15.931.133,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,5%	3.927.435,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3,0%	3.398.999,95
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	32,1%	36.562.423,80
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	7,0%	7.955.937,02
Itaú Soberano	0,0%	1.075,74
Security Crédito Privado	1,1%	1.263.040,99
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	8,5%	9.672.854,92
Aquilla FII	1,6%	1.778.407,75
Ático FIC FIP Florestal	2,8%	3.197.961,72
Ático FII Renda I	2,7%	3.128.652,56
Conquest FIP	1,4%	1.567.832,89
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,0%	2.326.650,33
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,0%	2.326.650,33
CONTA CORRENTE	0,8%	870.645,06
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	285,86
Caixa Econômica Federal	0,8%	870.329,08
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
Santander	0,0%	0,24
TOTAL DA CARTEIRA	100%	113.800.194,42

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	%	FEVEREIRO
TÍTULOS PÚBLICOS	2,8%	3.315.905,10
NTN-B (Vencimento em 15/05/2015)	2,8%	3.315.905,10
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,7%	4.384.340,22
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,7%	4.384.340,22
FUNDOS DE RENDA FIXA	82,7%	97.178.889,34
Ático Renda Fixa Institucional IMA-B 5	7,0%	8.244.835,37
BB FIC Prev. Per1l Renda Fixa	0,3%	303.087,65
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,9%	9.291.359,50
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	801.094,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	2.471.448,25
BNY Mellon Credit Master	0,0%	8.071,96
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	9.321,69
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,9%	3.395.784,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	13,4%	15.706.102,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,4%	3.947.354,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,9%	3.408.009,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	34,3%	40.321.860,67
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,8%	8.002.541,26
Itaú Soberano	0,0%	1.084,46
Security Crédito Privado	1,1%	1.266.933,61
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	8,2%	9.688.177,72
Aquilla FII	1,5%	1.778.407,75
Ático FIC FIP Florestal	2,7%	3.193.362,84
Ático FII Renda I	2,7%	3.137.044,56
Conquest FIP	1,3%	1.579.362,57
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,2%	2.555.581,78
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,2%	2.555.581,78
CONTA CORRENTE	0,3%	339.807,25
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	255,96
Caixa Econômica Federal	0,3%	339.521,17
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
Santander	0,0%	0,24
TOTAL DA CARTEIRA	100%	117.462.701,41

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	%	MARÇO
TÍTULOS PÚBLICOS	2,8%	3.363.215,86
NTN-B (Vencimento em 15/05/2015)	2,8%	3.363.215,86
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,7%	4.412.420,19
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,7%	4.412.420,19
FUNDOS DE RENDA FIXA	82,3%	98.583.408,18
Ático Renda Fixa Institucional IMA-B 5	6,9%	8.288.712,29
BB FIC Prev. Per1l Renda Fixa	0,3%	306.250,11
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,9%	9.482.967,38
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	798.322,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	2.463.234,50
BNY Mellon Credit Master	0,0%	8.692,66
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	9.555,92
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,9%	3.459.420,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	13,4%	16.038.383,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,3%	3.934.901,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,8%	3.406.855,06
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	34,3%	41.104.148,41
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,7%	8.007.309,00
Itaú Soberano	0,0%	1.095,59
Security Crédito Privado	1,1%	1.273.559,33
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	8,1%	9.666.752,40
Aquilla FII	1,5%	1.778.407,75
Ático FIC FIP Florestal	2,7%	3.189.237,91
Ático FII Renda I	2,6%	3.121.387,52
Conquest FIP	1,3%	1.577.719,22
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,1%	2.543.531,41
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,1%	2.543.531,41
CONTA CORRENTE	1,0%	1.244.786,48
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	283,06
Caixa Econômica Federal	1,0%	1.244.473,30
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
Santander	0,0%	0,24
TOTAL DA CARTEIRA	100%	119.814.114,52

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	%	ABRIL
PÚBLICOS	2,8%	3.395.159,44
NTN-B (Vencimento em 15/05/2015)	2,8%	3.395.159,44
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,5%	4.261.168,14
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,5%	4.261.168,14
FUNDOS DE RENDA FIXA	83,5%	101.991.579,73
Ático Renda Fixa Institucional IMA-B 5	6,8%	8.343.116,17
BB FIC Prev. Per1l Renda Fixa	0,3%	309.227,73
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,9%	9.618.099,12
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	818.166,05
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,2%	2.693.267,92
BNY Mellon Credit Master	0,0%	9.157,83
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	9.773,04
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,9%	3.507.236,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	13,3%	16.270.044,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,3%	4.030.313,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,8%	3.443.199,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	35,6%	43.460.445,00
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,7%	8.201.315,90
Itaú Soberano	0,0%	1.105,85
Security Crédito Privado	1,0%	1.277.111,53
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	7,6%	9.291.343,05
Aquilla FII	1,1%	1.404.491,37
Ático FIC FIP Florestal	2,6%	3.185.466,39
Ático FII Renda I	2,6%	3.126.429,00
Conquest FIP	1,3%	1.574.956,29
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,3%	2.782.634,16
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,3%	2.782.634,16
CONTA CORRENTE	0,3%	416.738,96
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	24.701,08
Caixa Econômica Federal	0,3%	392.007,76
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
Santander	0,0%	0,24
TOTAL DA CARTEIRA	100%	122.138.623,48

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	%	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS	0,0%	-
NTN-B (Vencimento em 15/05/2015)	0,0%	-
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,5%	4.277.800,15
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,5%	4.277.800,15
FUNDOS DE RENDA FIXA	87,3%	108.196.923,43
Ático Renda Fixa Institucional IMA-B 5	6,8%	8.485.297,83
BB FIC Administrativo Supremo	0,0%	-
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	312.419,78
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,8%	9.723.202,09
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	839.244,07
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,2%	2.788.282,52
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	2,8%	3.437.835,59
BNY Mellon Credit Master	0,0%	9.795,62
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	9.986,71
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,9%	3.546.492,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	13,3%	16.452.811,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,3%	4.132.198,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,8%	3.498.528,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	36,6%	45.360.860,73
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,8%	8.400.308,67
Itaú Soberano	0,0%	1.116,61
Security Crédito Privado	1,0%	1.198.541,76
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,8%	8.402.771,51
Aquilla FII	0,4%	517.336,36
Ático FIC FIP Florestal	2,6%	3.181.679,54
Ático FII Renda I	2,5%	3.131.149,24
Conquest FIP	1,3%	1.572.606,37
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,1%	2.615.624,58
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,1%	2.615.624,58
CONTA CORRENTE	0,4%	482.162,36
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	216,33
Caixa Econômica Federal	0,4%	481.915,91
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
Santander	0,0%	0,24
TOTAL DA CARTEIRA	100%	123.975.282,03

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	%	JUNHO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,4%	4.294.452,57
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,4%	4.294.452,57
FUNDOS DE RENDA FIXA	87,5%	110.267.075,85
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,7%	8.485.547,00
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	315.820,35
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,8%	9.855.195,71
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,7%	836.807,70
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,3%	2.867.024,74
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	2,7%	3.457.391,20
BNY Mellon Credit Master	0,0%	10.333,40
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	10.218,28
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,8%	3.591.128,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	13,2%	16.677.257,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,3%	4.114.567,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,8%	3.507.876,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	37,2%	46.952.913,83
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,6%	8.381.796,09
Itaú Soberano	0,0%	1.128,35
Security Crédito Privado	1,0%	1.202.069,70
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,7%	8.391.985,37
Aquilla FII	0,4%	517.336,36
Ático FIC FIP Florestal	2,5%	3.177.692,74
Ático FII Renda I	2,5%	3.125.801,80
Conquest FIP	1,2%	1.571.154,47
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,1%	2.626.490,36
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,1%	2.626.490,36
CONTA CORRENTE	0,4%	505.797,32
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	260,88
Caixa Econômica Federal	0,4%	505.506,56
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	126.085.801,47

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	%	JULHO
TÍTULOS PÚBLICOS	0,0%	-
NTN-B (Vencimento em 15/05/2015)	0,0%	-
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,4%	4.326.705,77
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,4%	4.326.705,77
FUNDOS DE RENDA FIXA	88,0%	113.277.205,17
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	319.599,04
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,8%	9.978.152,48
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	830.501,46
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,2%	2.842.750,85
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	2,7%	3.508.906,89
BNY Mellon Credit Master	0,0%	10.588,89
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	10.441,97
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,8%	3.635.838,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	10,2%	13.170.612,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	13,1%	16.880.280,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,2%	4.079.160,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,8%	3.550.074,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28,3%	36.372.191,95
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,4%	8.293.324,81
Itaú Soberano	0,0%	1.141,46
Security Crédito Privado	0,9%	1.207.933,38
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,7%	8.585.706,51
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,5%	8.394.573,67
Aquilla FII	0,4%	517.387,57
Ático FIC FIP Florestal	2,5%	3.173.317,22
Ático FII Renda I	2,4%	3.134.387,76
Conquest FIP	1,2%	1.569.481,12
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2,0%	2.520.561,85
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,0%	2.520.561,85
CONTA CORRENTE	0,2%	197.335,11
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	14.542,84
Caixa Econômica Federal	0,1%	182.762,39
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	128.716.381,57

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	%	Agosto
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,4%	4.347.522,46
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,4%	4.347.522,46
FUNDOS DE RENDA FIXA	88,4%	114.523.641,79
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,6%	8.522.481,08
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	323.159,33
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,6%	9.796.566,71
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	805.119,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	2.755.402,74
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,4%	5.761.012,91
BNY Mellon Credit Master	0,0%	10.800,03
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	10.646,54
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,8%	3.669.436,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,7%	12.542.530,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	12,8%	16.551.402,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,0%	3.940.698,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,7%	3.518.529,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28,6%	37.055.596,87
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,2%	8.047.993,91
Itaú Soberano	0,0%	1.153,99
Security Crédito Privado	0,9%	1.211.111,04
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,4%	8.295.911,98
Aquilla FII	0,4%	517.387,57
Ático FIC FIP Florestal	2,4%	3.067.561,91
Ático FII Renda I	2,4%	3.143.003,41
Conquest FIP	1,2%	1.567.959,09
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,8%	2.341.032,72
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	2.341.032,72
CONTA CORRENTE	0,0%	24.673,78
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	172,84
Caixa Econômica Federal	0,0%	24.471,06
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	129.532.782,73

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	%	Setembro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,3%	4.359.940,68
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,3%	4.359.940,68
FUNDOS DE RENDA FIXA	88,5%	116.947.094,19
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,5%	8.561.895,37
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	326.784,20
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,5%	9.881.618,22
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	799.755,02
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	2.734.807,44
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,4%	5.805.858,77
BNY Mellon Credit Master	0,0%	18.943,99
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	11.463,13
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,8%	3.698.746,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,5%	12.536.147,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	12,6%	16.698.068,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,0%	3.897.757,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,6%	3.478.874,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	29,8%	39.296.081,76
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,0%	7.984.892,36
Itaú Soberano	0,0%	1.166,63
Security Crédito Privado	0,9%	1.214.233,72
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,5%	8.519.781,42
Aquilla FII	0,6%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	2,3%	3.063.627,00
Ático FII Renda I	2,4%	3.126.433,37
Conquest FIP	1,2%	1.561.399,73
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.237.708,01
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.237.708,01
CONTA CORRENTE	0,0%	21.892,57
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	142,84
Caixa Econômica Federal	0,0%	21.719,85
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	132.086.416,87

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	% O	Outubro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	3,1%	4.189.179,94
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	3,1%	4.189.179,94
FUNDOS DE RENDA FIXA	88,9%	120.314.797,41
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	6,5%	8.755.737,46
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	330.437,57
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,2%	216.933,69
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,4%	9.998.023,03
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	819.303,58
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	2.803.134,15
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,4%	5.936.856,34
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,4%	19.433.865,32
BNY Mellon Credit Master	0,0%	19.103,76
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	11.611,63
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,8%	3.741.248,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,5%	12.814.399,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	12,5%	16.895.658,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	3.988.797,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,6%	3.508.056,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	16,0%	21.633.152,13
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,0%	8.186.035,61
Itaú Soberano	0,0%	1.179,42
Security Crédito Privado	0,9%	1.221.264,64
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,3%	8.524.650,45
Aquilla FII	0,6%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	2,3%	3.057.323,11
Ático FII Renda I	2,3%	3.133.924,71
Conquest FIP	1,2%	1.565.081,31
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.265.655,21
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.265.655,21
CONTA CORRENTE	0,1%	99.612,98
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	158,19
Caixa Econômica Federal	0,1%	99.424,91
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	135.393.895,99

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.

ATIVOS	%	Dezembro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,9%	4.113.122,04
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,9%	4.113.122,04
FUNDOS DE RENDA FIXA	89,6%	127.384.921,16
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	5,7%	8.142.488,47
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	337.868,50
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,2%	221.737,72
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,2%	10.295.166,81
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	840.046,94
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	2.873.731,45
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,3%	6.103.801,64
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,1%	20.089.239,15
BNY Mellon Credit Master	0,0%	19.531,70
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	11.950,87
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,7%	3.848.950,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,3%	13.213.746,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	12,2%	17.399.738,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.088.156,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,5%	3.560.947,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	18,8%	26.715.682,16
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,9%	8.387.375,17
Itaú Soberano	0,0%	1.205,41
Security Crédito Privado	0,9%	1.233.556,42
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	6,0%	8.505.192,53
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	2,1%	3.047.696,36
Ático FII Renda I	2,2%	3.127.464,00
Conquest FIP	1,1%	1.561.710,85
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,5%	2.154.321,68
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,5%	2.154.321,68
CONTA CORRENTE	0,0%	35.236,07
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	31.719,38
Caixa Econômica Federal	0,0%	3.486,81
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	142.192.793,48

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.