

ATIVOS	%	Janeiro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,7%	3.912.129,08
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,7%	3.912.129,08
FUNDOS DE RENDA FIXA	90,1%	131.571.355,63
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	5,7%	8.373.387,68
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,4%	563.592,93
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,2%	225.339,13
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	7,2%	10.446.324,43
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	855.799,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	2.926.270,33
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,3%	6.248.845,47
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,1%	20.574.396,76
BNY Mellon Credit Master	0,0%	19.746,51
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	12.034,43
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,7%	3.906.146,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,4%	13.683.670,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	12,1%	17.660.358,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,8%	4.160.931,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2,5%	3.654.375,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	19,5%	28.491.399,09
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,8%	8.525.552,10
Itaú Soberano	0,0%	1.217,98
Security Crédito Privado	0,9%	1.241.967,64
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	5,8%	8.504.864,94
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	2,1%	3.043.279,41
Ático FII Renda I	2,1%	3.133.020,83
Conquest FIP	1,1%	1.560.243,38
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,4%	2.010.330,46
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,4%	2.010.330,46
CONTA CORRENTE	0,0%	5.278,59
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	1.995,53
Caixa Econômica Federal	0,0%	3.253,18
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	146.003.958,70

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
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,6%	3.965.495,76
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,6%	3.965.495,76
FUNDOS DE RENDA FIXA	90,3%	135.218.545,79
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	5,4%	8.109.295,32
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,1%	3.078.009,19
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,2%	227.815,51
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,9%	10.308.143,96
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	874.746,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	2.991.684,05
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,1%	6.163.261,52
BB Previdenciário X Títulos Públicos	15,9%	23.806.010,18
BNY Mellon Credit Master	0,0%	19.924,29
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	12.212,55
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,6%	3.966.810,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	9,1%	13.627.588,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	11,6%	17.444.265,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,8%	4.255.189,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	20,3%	30.376.188,16
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,8%	8.708.060,62
Itaú Soberano	0,0%	1.229,99
Security Crédito Privado	0,8%	1.248.110,43
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	5,7%	8.505.095,30
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	2,0%	3.039.451,20
Ático FII Renda I	2,1%	3.138.702,81
Conquest FIP	1,0%	1.558.619,97
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,4%	2.124.088,91
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,4%	2.124.088,91
CONTA CORRENTE	0,0%	5.718,90
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	1.958,53
Caixa Econômica Federal	0,0%	3.730,49
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	149.818.944,66

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
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,6%	3.986.539,36
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,6%	3.986.539,36
FUNDOS DE RENDA FIXA	90,3%	139.243.192,42
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	4,0%	6.209.714,78
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,2%	1.807.736,29
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,0%	3.112.248,32
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,2%	332.676,96
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,8%	10.430.601,64
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	919.855,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.151.117,46
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,0%	6.226.100,93
BB Previdenciário X Títulos Públicos	15,9%	24.466.568,13
BNY Mellon Credit Master	0,0%	29.148,04
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	12.510,21
Caixa Brasil IPCA VIII Crédito Privado	2,6%	4.016.448,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,9%	13.779.636,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	11,4%	17.650.413,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.481.306,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	21,0%	32.458.426,19
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,9%	9.163.682,03
Itaú Soberano	0,0%	1.243,95
Security Crédito Privado	0,6%	993.758,13
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	5,5%	8.485.433,02
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	2,0%	3.034.734,14
Ático FII Renda I	2,0%	3.125.674,53
Conquest FIP	1,0%	1.556.703,03
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,6%	2.476.190,57
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,6%	2.476.190,57
CONTA CORRENTE	0,0%	40.825,90
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	2.017,23
Caixa Econômica Federal	0,0%	38.778,79
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	154.232.181,27

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
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,4%	3.811.974,62
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,4%	3.811.974,62
FUNDOS DE RENDA FIXA	90,5%	143.377.668,97
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	4,0%	6.326.184,67
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,2%	1.850.188,99
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,0%	3.142.794,44
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	529.712,39
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,6%	10.525.534,94
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	955.610,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,1%	3.274.139,98
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,0%	6.321.905,65
BB Previdenciário X Títulos Públicos	16,0%	25.277.155,46
BNY Mellon Credit Master	0,0%	29.428,21
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.429,17
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,9%	14.095.783,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	11,2%	17.811.566,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.657.508,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	24,1%	38.180.724,61
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	6,0%	9.499.416,61
Itaú Soberano	0,0%	1.256,89
Security Crédito Privado	0,6%	885.328,58
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	5,4%	8.487.152,94
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,9%	3.030.116,57
Ático FII Renda I	2,0%	3.133.538,00
Conquest FIP	1,0%	1.555.177,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.665.800,39
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.665.800,39
CONTA CORRENTE	0,0%	20.406,31
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	18.773,36
Caixa Econômica Federal	0,0%	1.603,07
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	158.363.003,23

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
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,4%	3.818.933,19
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,4%	3.818.933,19
FUNDOS DE RENDA FIXA	90,8%	146.212.167,04
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	4,0%	6.373.215,98
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,2%	1.872.337,20
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,0%	3.178.654,29
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	535.219,26
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,6%	10.654.053,77
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	954.254,98
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.270.216,23
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	4,0%	6.382.706,68
BB Previdenciário X Títulos Públicos	15,8%	25.380.747,82
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.047,66
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.290,43
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,8%	14.143.558,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	11,2%	18.032.187,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.651.098,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	25,1%	40.352.593,52
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,9%	9.501.497,29
Itaú Soberano	0,0%	1.270,63
Security Crédito Privado	0,6%	890.217,74
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	5,3%	8.485.009,25
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,9%	3.025.417,90
Ático FII Renda I	1,9%	3.137.683,53
Conquest FIP	1,0%	1.553.586,50
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,5%	2.406.993,86
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,5%	2.406.993,86
CONTA CORRENTE	0,0%	33.582,13
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	8,06
Caixa Econômica Federal	0,0%	33.544,19
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	160.956.685,47

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	2,3%	3.832.913,30
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,3%	3.832.913,30
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,1%	149.305.050,08
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,9%	6.465.479,19
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,2%	1.897.347,00
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,0%	3.212.511,55
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	540.754,55
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,6%	10.773.645,86
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	971.777,27
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.332.486,27
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	3,9%	6.448.171,51
BB Previdenciário X Títulos Públicos	15,6%	25.545.829,20
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.160,21
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.505,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,7%	14.240.096,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	11,1%	18.233.281,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.740.460,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	25,8%	42.285.442,84
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,9%	9.682.435,48
Itaú Soberano	0,0%	1.285,21
Security Crédito Privado	0,5%	895.380,23
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	5,0%	8.216.979,21
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,8%	3.020.759,65
Ático FII Renda I	1,8%	2.876.032,05
Conquest FIP	0,9%	1.551.866,19
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,6%	2.552.141,81
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,6%	2.552.141,81
CONTA CORRENTE	0,0%	33.411,87
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	23,36
Caixa Econômica Federal	0,0%	33.358,63
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	163.940.496,27

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
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	2,2%	3.644.236,37
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,2%	3.644.236,37
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,2%	153.152.774,11
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,9%	6.560.063,35
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,1%	1.796.571,03
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,1%	3.444.460,59
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	546.313,03
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,5%	10.867.431,15
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	995.704,86
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.415.888,55
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	3,9%	6.531.311,55
BB Previdenciário X Títulos Públicos	15,5%	26.055.286,14
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.230,81
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.670,91
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,6%	14.467.531,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	11,0%	18.390.448,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.858.095,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	26,4%	44.369.308,00
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,9%	9.913.751,10
Itaú Soberano	0,0%	1.299,30
Security Crédito Privado	0,5%	900.409,24
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	4,9%	8.187.377,64
Aquilla FII	0,5%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,8%	3.016.275,98
Ático FII Renda I	1,7%	2.855.567,43
Conquest FIP	0,9%	1.547.212,91
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.836.398,59
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.836.398,59
CONTA CORRENTE	0,0%	19.774,17
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	11.001,42
Caixa Econômica Federal	0,0%	8.742,87
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	167.840.560,88

Não recebemos os extratos dos fundos BNY Mellon Credit Master e BNY Mellon Virtual Credit Yield. O saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 29/07/2016 pela quantidade de cotas que o Instituto possui. Para o saldo do fundo Áquilla F II, 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	2,1%	3.641.638,39
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,1%	3.641.638,39
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,4%	156.375.063,00
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,9%	6.640.658,40
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,1%	1.815.702,81
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,7%	7.995.278,73
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	552.665,46
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,2%	10.678.524,72
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	1.005.505,60
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.446.292,53
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1,9%	3.274.195,06
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,9%	25.536.225,76
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.433,82
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.902,39
Caixa Brasil Referenciado	0,6%	959.706,48
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,3%	14.205.828,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	10,6%	18.069.003,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,9%	4.898.470,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	27,1%	46.340.825,72
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,8%	10.009.437,20
Itaú Soberano	0,0%	1.314,86
Security Crédito Privado	0,5%	906.091,45
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	4,8%	8.183.094,23
Aquilla FII	0,4%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,8%	3.011.023,67
Ático FII Renda I	1,7%	2.858.217,25
Conquest FIP	0,9%	1.545.531,99
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.858.738,69
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.858.738,69
CONTA CORRENTE	0,0%	81.463,38
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	7,06
Caixa Econômica Federal	0,0%	81.426,44
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	171.139.997,69

Não recebemos os extratos dos fundos BNY Mellon Credit Master e BNY Mellon Virtual Credit Yield. O saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 29/07/2016 pela quantidade de cotas que o Instituto possui. Para o saldo do fundo Áquilla F II, 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	2,1%	3.611.277,17
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	2,1%	3.611.277,17
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,6%	160.106.626,22
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,8%	6.722.613,92
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,0%	1.834.938,45
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,6%	8.084.396,36
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	559.068,53
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,2%	10.764.531,03
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	1.022.026,57
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.500.185,24
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1,9%	3.319.954,02
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,8%	25.875.064,89
BNY Mellon Credit Master	0,0%	24.759,39
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	13.937,19
Caixa Brasil Referenciado	0,6%	970.302,43
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,2%	14.413.685,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	10,4%	18.213.347,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,8%	4.976.030,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	27,9%	48.739.031,58
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,8%	10.160.299,01
Itaú Soberano	0,0%	1.329,18
Security Crédito Privado	0,5%	911.125,40
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	4,7%	8.181.710,60
Aquilla FII	0,4%	768.321,32
Ático FIC FIP Florestal	1,7%	3.006.313,65
Ático FII Renda I	1,6%	2.859.291,92
Conquest FIP	0,9%	1.547.783,71
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.886.887,96
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.886.887,96
CONTA CORRENTE	0,0%	28.657,51
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	7,06
Caixa Econômica Federal	0,0%	28.620,57
Itaú Unibanco	0,0%	29,88
TOTAL DA CARTEIRA	100%	174.815.159,46

Não recebemos os extratos dos fundos BNY Mellon Credit Master e BNY Mellon Virtual Credit Yield. O saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 30/09/2016 pela quantidade de cotas que o Instituto possui. Para o saldo do fundo Áquilla F II, foi utilizada a cota do fundo negociada em bolsa multiplicada pela quantidade de cotas que o Instituto possui.

ATIVOS	%	Outubro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1,6%	2.833.658,46
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	1,6%	2.833.658,46
FUNDOS DE RENDA FIXA	91,7%	162.761.314,09
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,8%	6.758.449,80
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,1%	1.872.296,74
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,6%	8.170.678,52
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,3%	564.339,62
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,1%	10.828.231,85
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	1.028.632,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.522.001,47
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1,9%	3.334.878,24
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,6%	25.987.332,24
BNY Mellon Credit Master	0,0%	24.893,36
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	14.140,25
Caixa Brasil Referenciado	0,6%	980.480,39
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,2%	14.478.074,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	10,3%	18.323.840,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,8%	5.008.236,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28,6%	50.703.278,00
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,8%	10.245.956,76
Itaú Soberano	0,0%	-
Security Crédito Privado	0,5%	915.573,40
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	4,5%	7.922.456,28
Aquilla FII	0,3%	517.438,80
Ático FIC FIP Florestal	1,7%	3.002.002,52
Ático FII Renda I	1,6%	2.855.734,79
Conquest FIP	0,9%	1.547.280,17
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,8%	3.202.153,31
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	3.202.153,31
CONTA CORRENTE	0,4%	793.975,64
Banco do Brasil	0,4%	755.847,09
Bradesco	0,0%	7,06
Caixa Econômica Federal	0,0%	38.121,49
Itaú Unibanco	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	177.513.557,78

ATIVOS	%	Novembro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1,6%	2.847.267,81
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	1,6%	2.847.267,81
FUNDOS DE RENDA FIXA	92,2%	163.359.574,42
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,8%	6.772.857,66
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,0%	1.854.187,35
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,7%	8.256.367,21
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	1.332.878,07
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,2%	10.907.709,10
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	1.016.204,18
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.477.732,91
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1,9%	3.344.873,63
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,6%	25.956.262,13
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.059,66
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	14.340,97
Caixa Brasil Referenciado	0,6%	990.770,47
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,2%	14.493.154,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	10,4%	18.461.160,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,8%	4.949.869,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28,5%	50.457.918,48
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,7%	10.128.002,33
Itaú Soberano	0,0%	-
Security Crédito Privado	0,5%	920.226,30
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	4,5%	7.915.157,32
Aquilla FII	0,3%	517.438,80
Ático FIC FIP Florestal	1,7%	2.997.760,15
Ático FII Renda I	1,6%	2.854.090,76
Conquest FIP	0,9%	1.545.867,61
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	3.062.698,39
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	3.062.698,39
CONTA CORRENTE	0,0%	36.049,85
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	23,36
Caixa Econômica Federal	0,0%	36.026,49
Itaú Unibanco	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	177.220.747,79

ATIVOS	%	Dezembro
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	1,6%	2.825.007,83
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	1,6%	2.825.007,83
FUNDOS DE RENDA FIXA	92,4%	166.493.642,17
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	3,8%	6.876.144,95
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	1,0%	1.874.344,64
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,6%	8.349.956,24
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,7%	1.348.442,44
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	6,1%	10.984.710,54
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,6%	1.045.520,03
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,0%	3.578.249,63
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1,9%	3.392.317,29
BB Previdenciário X Títulos Públicos	14,6%	26.403.542,43
BNY Mellon Credit Master	0,0%	25.297,73
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	24.227,34
Caixa Brasil Referenciado	0,6%	1.001.741,06
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	8,2%	14.717.950,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	10,3%	18.589.951,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,8%	5.092.210,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	28,8%	51.851.898,23
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5,8%	10.411.885,12
Itaú Soberano	0,0%	-
Security Crédito Privado	0,5%	925.252,52
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	4,4%	7.908.915,85
Aquilla FII	0,3%	517.438,80
Ático FIC FIP Florestal	1,7%	2.993.035,93
Ático FII Renda I	1,6%	2.854.186,84
Conquest FIP	0,9%	1.544.254,28
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1,7%	2.980.450,21
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	2.980.450,21
CONTA CORRENTE	0,0%	51.228,11
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	23,36
Caixa Econômica Federal	0,0%	51.204,75
Itaú Unibanco	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	180.259.244,17