

ATIVOS	%	JANEIRO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,4%	1.086.402,94
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,4%	1.086.402,94
FUNDOS DE RENDA FIXA	84,7%	228.593.024,29
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,6%	9.825.732,06
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1,1%	3.007.740,89
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,2%	3.309.145,01
BB Previdenciário IPCA III Crédito Privado	1,7%	4.574.726,94
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	4,7%	12.791.202,18
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.388.479,45
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	4.737.853,62
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	0,8%	2.219.893,53
BB Previdenciário X Títulos Públicos	11,3%	30.359.421,11
BNY Mellon Credit Master	0,0%	14.561,93
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	28.968,36
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.176.119,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	6,1%	16.511.846,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	7,4%	20.077.936,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,5%	6.751.143,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	34,9%	94.197.640,71
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	3,3%	9.031.191,04
Security Crédito Privado	0,3%	788.206,99
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	0,7%	1.843.043,97
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	2,2%	5.958.172,08
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,5%	6.846.265,05
Aquilla FII	0,2%	460.992,79
Ático FIC FIP Florestal	1,1%	2.908.119,91
Conquest FIP	0,5%	1.233.033,34
Haz FII	0,8%	2.244.119,01
FUNDOS MULTIMERCADO	8,4%	22.669.413,78
BB Previdenciário Multimercado	2,1%	5.639.706,07
Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	1,6%	4.323.881,34
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,4%	991.053,29
Caixa Multimercado RV 30	2,8%	7.536.518,24
Safra Premium Multimercado	1,2%	3.135.695,94
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.042.558,90
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3,9%	10.615.452,07
BB FIC Ações Setor Financeiro	1,0%	2.617.805,96
BB FIC Previdenciário Ações Valor	0,5%	1.260.838,08
BB Previdenciário FIA Governança	0,5%	1.330.754,90
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	4.865.571,65
Próprio Capital FIA	0,2%	540.481,48
CONTAS CORRENTES	0,0%	20.671,15
Banco do Brasil	0,0%	1.510,94
Bradesco	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	19.160,21
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	269.831.229,28

ATIVOS	%	FEVEREIRO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,4%	1.092.858,86
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,4%	1.092.858,86
FUNDOS DE RENDA FIXA	84,9%	231.754.316,49
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,6%	9.873.356,10
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1,5%	4.193.823,60
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,2%	3.323.666,13
BB Previdenciário IPCA III Crédito Privado	1,7%	4.602.778,48
BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos	4,6%	12.524.767,72
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.395.675,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	4.761.373,78
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	0,8%	2.170.925,60
BB Previdenciário X Títulos Públicos	10,9%	29.717.198,08
BNY Mellon Credit Master	0,0%	14.586,25
BNY Mellon Virtual Credit Yield	0,0%	29.476,14
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.181.800,84
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,9%	16.155.984,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	7,2%	19.651.825,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,5%	6.786.083,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	35,4%	96.666.254,52
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,4%	1.023.240,98
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	3,3%	9.080.574,67
Security Crédito Privado	0,3%	790.610,75
Tower Bridge II Renda Fixa IMA-B 5	0,7%	1.847.161,91
Tower Bridge Renda Fixa IMA-B 5	2,2%	5.963.152,89
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,5%	6.839.162,76
Aquilla FII	0,2%	425.148,04
Ático FIC FIP Florestal	1,1%	2.908.119,91
Conquest FIP	0,5%	1.232.725,38
Haz FII	0,8%	2.273.169,43
FUNDOS MULTIMERCADO	8,3%	22.737.482,44
BB Previdenciário Multimercado	2,1%	5.673.244,02
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,6%	4.332.816,95
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,4%	995.349,67
Caixa Multimercado RV 30	2,8%	7.513.114,20
Safra Premium Multimercado	1,2%	3.145.131,18
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.077.826,42
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3,8%	10.382.339,80
BB FIC Ações Setor Financeiro	0,9%	2.551.596,92
BB FIC Previdenciário Ações Valor	0,4%	1.221.019,29
BB Previdenciário FIA Governança	0,5%	1.306.800,17
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	4.777.642,72
Próprio Capital FIA	0,2%	525.280,70
CONTAS CORRENTES	0,0%	18.363,30
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	18.363,30
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	272.824.523,65

ATIVOS	%	MARÇO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,4%	1.100.111,59
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,4%	1.100.111,59
FUNDOS DE RENDA FIXA	84,5%	232.791.175,17
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,6%	9.918.865,44
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1,5%	4.215.597,44
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,2%	3.338.237,61
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,7%	4.639.648,79
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.403.327,16
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	4.787.966,87
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,6%	12.620.403,76
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,8%	2.185.154,62
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,9%	29.949.307,77
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.187.312,39
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,9%	16.251.001,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	7,2%	19.845.895,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,5%	6.824.091,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	35,2%	97.039.148,12
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,4%	1.028.813,34
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,3%	9.131.410,26
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	15.575,93
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	29.717,09
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	792.961,29
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,7%	1.794.564,40
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,1%	5.792.174,91
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,5%	6.839.616,75
Aquilla FII	0,2%	425.148,04
Ático FIC FIP Florestal	1,1%	2.908.119,91
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.232.286,79
Haz FII	0,8%	2.274.062,01
FUNDOS MULTIMERCADO	8,3%	22.828.423,00
BB Previdenciário Multimercado	2,1%	5.697.966,89
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,6%	4.349.034,18
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,4%	999.414,64
Caixa Multimercado RV 30	2,7%	7.530.275,25
Safra Carteira Premium Multimercado	1,1%	3.152.605,26
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.099.126,78
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3,7%	10.327.513,94
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.304.141,25
BB FIC FIA Previdenciário Valor	0,4%	1.234.952,33
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.497.682,36
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	4.768.635,10
Próprio Capital FIA	0,2%	522.102,90
CONTAS CORRENTES	0,6%	1.696.996,40
Banco do Brasil	0,0%	-
Bradesco	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,6%	1.696.996,40
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	275.583.836,85

ATIVOS	%	ABRIL
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,4%	991.131,36
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,4%	991.131,36
FUNDOS DE RENDA FIXA	84,4%	234.333.699,72
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,6%	9.969.192,45
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,6%	9.875.741,51
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,2%	3.354.872,74
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,7%	4.692.658,97
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.424.108,94
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	4.859.590,28
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,6%	12.772.835,24
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,8%	2.207.984,02
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,9%	30.293.591,54
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.193.327,30
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,9%	16.404.128,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	7,2%	20.099.798,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,6%	7.126.514,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	17,9%	49.577.657,77
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	14,0%	38.751.181,50
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,3%	9.266.807,95
Safra FIC Institucional IMA-B	1,4%	4.000.000,00
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	15.588,93
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	29.425,09
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	795.563,79
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,7%	1.806.358,16
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,1%	5.816.773,21
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,0%	5.687.391,56
Aquilla FII	0,2%	425.148,04
Ático FIC FIP Florestal	0,6%	1.756.695,29
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.232.005,82
Haz FII	0,8%	2.273.542,41
FUNDOS MULTIMERCADO	9,4%	26.054.453,05
BB Previdenciário Multimercado	2,1%	5.742.824,42
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,6%	4.369.743,95
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,4%	1.005.084,66
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	10.620.239,73
Safra Carteira Premium Multimercado	1,1%	3.168.601,03
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.147.959,26
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3,8%	10.457.681,00
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.313.398,84
BB FIC FIA Previdenciário Valor	0,5%	1.272.903,10
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.529.522,44
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	4.811.902,57
Próprio Capital FIA	0,2%	529.954,05
CONTAS CORRENTES	0,0%	64.524,95
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	64.524,95
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	277.588.881,64

ATIVOS	%	MAIO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,4%	1.009.765,66
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,4%	1.009.765,66
FUNDOS DE RENDA FIXA	85,2%	239.726.181,10
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,6%	10.021.975,12
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,6%	10.075.003,35
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,2%	3.376.538,76
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,7%	4.750.763,10
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.475.570,71
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.035.842,22
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,6%	12.969.794,47
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,8%	2.228.573,05
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,9%	30.791.794,64
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.199.722,61
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,9%	16.493.490,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	7,2%	20.283.251,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,8%	10.584.650,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	17,2%	48.272.668,41
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	14,2%	39.864.534,50
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,4%	9.598.233,92
Safra FIC Institucional IMA-B	1,5%	4.149.792,61
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	15.602,94
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	24.923,39
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	798.263,20
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,7%	1.847.987,71
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,1%	5.867.204,55
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,0%	5.747.306,21
Aquilla FII	0,2%	491.725,65
Ático FIC FIP Florestal	0,6%	1.752.235,95
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.231.651,73
Haz FII	0,8%	2.271.692,88
FUNDOS MULTIMERCADO	8,6%	24.178.031,86
BB Previdenciário Multimercado	2,1%	5.787.300,41
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,6%	4.421.057,47
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,4%	1.012.945,21
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	10.694.131,12
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.187.524,37
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.075.073,28
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3,8%	10.618.361,83
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.330.171,28
BB FIC FIA Previdenciário Valor	0,5%	1.295.823,22
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.636.167,80
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	4.847.487,35
Próprio Capital FIA	0,2%	508.712,18
CONTAS CORRENTES	0,1%	160.265,82
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	160.265,82
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	281.439.912,48

ATIVOS	%	JUNHO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,3%	995.334,29
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,3%	995.334,29
FUNDOS DE RENDA FIXA	85,4%	246.565.034,60
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3,5%	10.067.812,95
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,6%	10.293.651,18
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,2%	3.395.870,11
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,7%	4.812.777,62
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.530.257,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.222.868,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,6%	13.184.132,90
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,8%	2.251.307,86
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,9%	31.381.657,77
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.205.170,47
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,7%	16.594.734,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	7,1%	20.372.845,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,9%	11.175.661,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	16,0%	46.262.136,17
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	15,3%	44.051.679,04
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,4%	9.951.667,87
Safra FIC Institucional IMA-B	2,2%	6.351.866,42
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	15.677,01
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	25.033,95
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	800.632,69
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.804.820,39
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,0%	5.812.772,56
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,0%	5.747.047,58
Aquilla FII	0,2%	491.725,65
Ático FIC FIP Florestal	0,6%	1.749.579,84
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.231.336,37
Haz FII	0,8%	2.274.405,72
FUNDOS MULTIMERCADO	8,5%	24.510.676,82
BB Previdenciário Multimercado	2,0%	5.826.999,87
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.465.104,43
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,4%	1.019.065,75
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	10.853.104,43
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.195.267,48
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.151.134,86
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3,8%	11.021.958,47
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.386.534,20
BB FIC FIA Previdenciário Valor	0,5%	1.333.237,42
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.717.136,40
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	5.038.946,50
Próprio Capital FIA	0,2%	546.103,95
CONTAS CORRENTES	0,0%	14.062,23
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	14.062,23
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	288.854.113,99

ATIVOS	%	JULHO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,3%	913.524,37
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,3%	913.524,37
FUNDOS DE RENDA FIXA	84,7%	248.110.983,92
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1,4%	4.104.510,94
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,6%	10.401.066,24
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,7%	2.115.205,06
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,7%	4.852.590,35
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.549.338,61
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.289.392,44
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,1%	6.121.880,70
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,5%	13.311.895,79
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,8%	2.269.931,76
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,8%	31.670.711,19
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.211.803,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,7%	16.716.804,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	7,0%	20.511.976,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6,6%	19.397.515,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1,7%	5.033.036,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10,8%	31.710.371,96
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	15,2%	44.539.208,26
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,4%	10.076.993,34
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,7%	2.006.203,74
Safra FIC Institucional IMA-B	2,2%	6.427.108,37
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	15.236,15
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	24.976,64
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	803.618,38
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.867.403,51
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,1%	6.082.204,00
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,0%	5.741.715,21
Aquilla FII	0,2%	491.725,65
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.746.368,27
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.230.982,57
Haz FII	0,8%	2.272.638,72
FUNDOS MULTIMERCADO	8,4%	24.663.953,01
BB Previdenciário Multimercado	2,0%	5.850.963,77
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.499.090,21
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,3%	1.024.592,09
Caixa Multimercado RV 30	3,7%	10.920.641,46
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.200.787,90
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.167.877,58
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	4,6%	13.338.216,00
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.395.708,18
BB FIC FIA Previdenciário Valor	0,9%	2.627.303,68
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.677.684,37
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	5.078.089,04
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.000.756,18
Próprio Capital FIA	0,2%	558.674,55
CONTAS CORRENTES	0,1%	158.246,93
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	158.246,93
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	292.926.639,44

ATIVOS	%	AGOSTO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,3%	924.608,61
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,3%	924.608,61
FUNDOS DE RENDA FIXA	83,8%	246.794.907,58
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1,4%	4.124.739,39
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,5%	10.409.879,90
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,7%	2.126.139,28
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	4.858.562,63
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.542.735,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.267.423,41
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,1%	6.073.563,88
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,4%	12.986.443,69
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,8%	2.213.312,87
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,5%	30.905.000,58
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.217.741,25
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,5%	16.312.348,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,8%	20.089.195,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6,6%	19.357.698,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1,7%	4.993.399,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9,9%	29.191.490,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,3%	1.000.000,00
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	15,6%	45.895.364,66
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,4%	10.033.957,72
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.018.514,86
Safra FIC Institucional IMA-B	2,2%	6.396.572,52
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	15.127,23
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	43.747,89
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	806.106,64
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.860.518,48
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,1%	6.055.323,67
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,9%	5.728.249,28
Aquilla FII	0,2%	481.481,36
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.743.465,46
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.230.629,48
Haz FII	0,8%	2.272.672,98
FUNDOS MULTIMERCADO	8,4%	24.737.769,60
BB Previdenciário Multimercado	2,0%	5.881.782,68
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.515.202,01
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,3%	1.029.349,78
Caixa Multimercado RV 30	3,7%	10.952.811,44
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.207.708,44
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.150.915,25
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,5%	16.243.707,37
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.402.692,53
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1,9%	5.508.398,57
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.706.724,50
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	5.039.060,88
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.016.422,63
Próprio Capital FIA	0,2%	570.408,26
CONTAS CORRENTES	0,1%	184.521,93
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	184.521,93
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	294.613.764,37

ATIVOS	%	SETEMBRO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,3%	934.845,37
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,3%	934.845,37
FUNDOS DE RENDA FIXA	83,9%	252.444.811,25
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1,4%	4.143.325,54
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,5%	10.565.916,25
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,7%	2.139.307,50
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	4.939.044,40
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.586.534,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.417.418,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,1%	6.298.740,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,4%	13.202.677,95
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.237.235,32
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,4%	31.421.576,15
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.223.173,54
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,5%	16.426.618,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,7%	20.200.987,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6,7%	20.115.397,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1,7%	5.177.556,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9,2%	27.573.660,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,3%	1.018.548,70
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	16,6%	49.954.158,34
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,4%	10.319.598,51
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.042.141,76
Safra FIC Institucional IMA-B	2,2%	6.586.571,12
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	15.165,53
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	43.835,58
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	808.532,86
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.877.386,92
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,0%	6.109.702,13
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,9%	5.723.157,96
Aquilla FII	0,2%	481.481,36
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.738.363,08
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.230.289,36
Haz FII	0,8%	2.273.024,16
FUNDOS MULTIMERCADO	8,3%	25.036.885,23
BB Previdenciário Multimercado	2,0%	5.958.212,06
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.553.554,32
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,3%	1.036.149,70
Caixa Multimercado RV 30	3,7%	11.097.612,33
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.215.419,88
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.175.936,94
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,5%	16.667.223,81
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.445.259,77
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1,9%	5.626.981,24
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.760.510,04
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	5.216.424,80
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.051.214,72
Próprio Capital FIA	0,2%	566.833,24
CONTAS CORRENTES	0,1%	172.799,96
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	172.799,96
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	300.979.723,58

ATIVOS	%	OUTUBRO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,3%	864.516,19
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,3%	864.516,19
FUNDOS DE RENDA FIXA	84,2%	261.313.180,53
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1,3%	4.161.466,18
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,5%	10.755.988,80
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,7%	2.152.115,82
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.013.678,17
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.639.514,01
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.599.102,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,1%	6.592.476,59
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,3%	13.402.781,72
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.260.656,31
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,3%	31.949.063,45
Caixa Brasil Referenciado	0,4%	1.228.671,54
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,3%	16.547.934,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,5%	20.308.413,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7,2%	22.264.781,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2,3%	7.063.049,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8,4%	26.005.308,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,3%	1.041.173,86
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,4%	53.861.062,87
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,4%	10.664.792,35
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.057.242,77
Safra FIC Institucional IMA-B	2,2%	6.818.612,17
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	15.200,56
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	43.940,04
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	810.903,37
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.901.239,49
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,0%	6.154.009,51
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	5.636.982,26
Aquilla FII	0,1%	399.527,08
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.735.096,41
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.229.919,98
Haz FII	0,7%	2.272.438,79
FUNDOS MULTIMERCADO	8,1%	25.270.077,74
BB Previdenciário Multimercado	1,9%	6.004.046,96
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.569.366,78
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,3%	1.043.255,95
Caixa Multimercado RV 30	3,6%	11.229.788,61
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.222.812,73
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.200.806,71
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5,5%	17.123.866,13
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.488.774,64
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1,9%	5.777.671,98
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.889.030,15
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	5.332.298,76
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.076.267,34
Próprio Capital FIA	0,2%	559.823,26
CONTAS CORRENTES	0,1%	204.886,41
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	204.886,41
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	310.413.509,26

ATIVOS	%	NOVEMBRO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,0%	-
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,0%	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	82,2%	254.390.596,37
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	1.066.816,53
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	10.655.095,78
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,7%	2.158.720,41
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.004.084,09
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.598.715,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.460.158,72
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,0%	6.322.020,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,3%	13.373.619,97
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.270.460,97
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,3%	31.855.500,02
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	937.290,97
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,4%	16.691.454,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,6%	20.454.861,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7,0%	21.698.353,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	4,1%	12.688.371,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6,0%	18.421.122,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,3%	1.032.355,29
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,4%	53.721.087,30
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3,4%	10.394.968,72
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.067.903,86
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.648.188,19
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.426,62
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	43.919,05
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	812.716,98
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.884.023,73
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,0%	6.114.359,30
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,9%	5.811.496,47
Aquilla FII	0,1%	368.794,23
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.940.813,67
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.229.592,47
Haz FII	0,7%	2.272.296,10
FUNDOS MULTIMERCADO	8,3%	25.528.393,44
BB Previdenciário Multimercado	2,0%	6.051.855,02
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.608.288,98
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,3%	1.043.222,60
Caixa Multimercado RV 30	3,7%	11.353.364,78
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.225.406,29
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.246.255,77
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,6%	20.482.629,49
BB FIA Previdenciário Governança	0,5%	1.500.528,48
BB FIC FIA Previdenciário Valor	2,9%	9.096.746,47
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.817.902,09
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	5.385.617,56
Itaú FIC FIA Dunamis	0,4%	1.096.718,56
Próprio Capital FIA	0,2%	585.116,33
CONTAS CORRENTES	1,0%	3.147.463,67
Banco do Brasil	0,0%	4.794,49
Caixa Econômica Federal	1,0%	3.142.669,18
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	309.360.579,44

ATIVOS	%	DEZEMBRO
FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	0,0%	-
MaxPrev FIC FIDC Multisetorial	0,0%	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	81,8%	260.788.126,63
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	1.070.591,62
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	10.757.256,99
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,7%	2.167.299,01
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.059.222,52
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.630.865,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.567.973,13
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,0%	6.494.061,36
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,2%	13.523.909,60
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.291.284,16
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,1%	32.234.210,95
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	940.588,88
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,3%	16.822.052,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,5%	20.730.274,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6,9%	22.130.262,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,8%	2.534.598,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12,0%	38.332.950,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,3%	1.039.581,86
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	16,9%	54.039.865,17
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.541.845,04
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.078.449,54
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.797.211,21
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.220,55
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	43.949,79
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	814.728,81
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.890.607,61
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,0%	6.240.264,85
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	5.806.838,55
Aquilla FII	0,1%	368.794,23
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.934.581,31
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.229.252,11
Haz FII	0,7%	2.274.210,90
FUNDOS MULTIMERCADO	6,2%	19.795.933,76
BB Previdenciário Multimercado	0,0%	-
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,4%	4.623.335,99
Caixa Juros e Moedas Multimercado	0,0%	-
Caixa Multimercado RV 30	4,0%	12.660.681,01
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.232.903,45
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.279.013,31
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10,2%	32.493.347,76
BB FIA Governança	0,5%	1.613.904,18
BB FIC FIA Valor	5,4%	17.061.591,61
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.965.654,96
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	5.748.697,68
Caixa FIC FIA Multigestor	1,0%	3.270.585,12
Itaú FIC FIA Dunamis	0,4%	1.185.880,57
Próprio Capital FIA	0,2%	647.033,64
CONTAS CORRENTES	0,0%	200,00
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	200,00
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	318.884.446,70