

ATIVOS	%	JANEIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	81,8%	260.676.409,31
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,3%	1.074.336,86
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	10.809.520,12
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,7%	2.176.387,47
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.101.389,01
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.635.156,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.582.449,17
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	2,0%	6.497.139,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,3%	13.597.848,68
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.295.789,07
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,2%	32.405.089,37
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	944.076,66
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,3%	16.816.306,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,6%	21.002.855,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7,0%	22.184.849,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,8%	2.533.621,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11,6%	36.996.705,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,3%	1.050.766,26
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,1%	54.482.614,23
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.552.267,38
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.088.939,72
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.821.133,35
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.185,06
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	44.025,82
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	816.563,23
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.891.137,76
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2,0%	6.261.256,32
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	5.802.196,52
Aquilla FII	0,1%	369.828,90
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.931.005,25
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.228.886,11
Haz FII	0,7%	2.272.476,26
FUNDOS MULTIMERCADO	6,2%	19.789.548,60
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.637.976,66
Caixa Multimercado RV 30	4,0%	12.629.041,92
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.238.764,46
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.283.765,56
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10,1%	32.212.616,58
BB FIA Governança	0,5%	1.596.364,39
BB FIC FIA Valor	5,3%	16.816.036,31
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,9%	2.848.950,87
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	5.650.190,77
Caixa FIC FIA Multigestor	1,1%	3.436.663,50
Itaú FIC FIA Dunamis	0,4%	1.183.640,37
Próprio Capital FIA	0,2%	680.770,37
CONTAS CORRENTES	0,0%	13.637,46
Banco do Brasil	0,0%	2.678,84
Caixa Econômica Federal	0,0%	10.958,62
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	318.494.408,47

ATIVOS	%	FEVEREIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	82,3%	261.457.304,72
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	576.484,35
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	10.858.810,64
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,1%	3.399.196,04
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.117.573,02
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.641.743,83
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,8%	5.606.836,71
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	0,2%	621.857,28
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,2%	13.344.283,82
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.244.878,71
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,0%	31.787.857,27
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	946.662,28
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,2%	16.406.221,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,5%	20.529.150,75
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7,0%	22.282.223,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	354.996,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11,7%	37.124.495,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3,3%	10.475.597,99
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,2%	54.818.824,96
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.572.087,22
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.096.897,68
Safra FIC Institucional IMA-B	2,2%	6.865.311,62
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.173,30
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	44.062,73
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	818.092,62
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,6%	1.892.769,26
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,9%	6.016.216,48
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	5.807.398,78
Aquilla FII	0,1%	369.839,15
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.928.272,23
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.233.102,59
Haz FII	0,7%	2.276.184,81
FUNDOS MULTIMERCADO	6,1%	19.401.843,37
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.650.351,64
Caixa Multimercado RV 30	3,9%	12.324.662,99
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.238.619,80
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.188.208,94
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9,8%	31.036.389,60
BB FIA Governança	0,5%	1.472.402,89
BB FIC FIA Valor	4,8%	15.311.280,55
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,8%	2.697.049,73
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,6%	5.173.595,82
Caixa FIC FIA Multigestor	1,5%	4.698.610,65
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.067.732,24
Próprio Capital FIA	0,2%	615.717,72
CONTAS CORRENTES	0,0%	112.285,98
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	112.285,98
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	317.815.222,45

ATIVOS	%	MARÇO
FUNDOS DE RENDA FIXA	84,5%	255.913.088,76
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	576.293,74
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,5%	10.630.639,83
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,1%	3.419.509,92
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,7%	5.013.438,44
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.524.912,22
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.215.312,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	0,2%	554.158,56
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,3%	13.123.559,29
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.214.768,55
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,3%	31.175.446,19
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	948.008,81
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,4%	16.220.399,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,8%	20.687.281,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6,8%	20.699.710,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	316.271,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12,2%	37.042.480,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3,7%	11.157.693,81
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	18,1%	54.747.190,34
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.252.049,59
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.113.271,38
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.405.553,99
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.199,26
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	43.155,06
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	817.426,71
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.578.842,74
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,5%	4.421.516,34
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,9%	5.805.197,64
Aquilla FII	0,1%	369.839,15
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.925.059,07
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.232.748,50
Haz FII	0,8%	2.277.550,92
FUNDOS MULTIMERCADO	6,0%	18.216.409,39
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.676.965,52
Caixa Multimercado RV 30	3,7%	11.283.700,24
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.240.491,37
Safra SP Reais PB Multimercado	0,3%	1.015.252,26
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	7,5%	22.707.026,11
BB FIA Governança	0,3%	1.018.557,21
BB FIC FIA Valor	3,7%	11.170.120,52
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	1.818.816,64
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,2%	3.654.233,00
Caixa FIC FIA Multigestor	1,3%	4.000.178,13
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	721.310,33
Próprio Capital FIA	0,1%	323.810,28
CONTAS CORRENTES	0,0%	143.252,45
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	143.252,45
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	302.784.974,35

ATIVOS	%	ABRIL
FUNDOS DE RENDA FIXA	84,0%	259.049.390,24
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	577.781,77
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,5%	10.727.654,80
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,1%	3.433.608,87
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.035.008,62
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.543.522,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.283.017,65
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	0,2%	564.792,75
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,3%	13.175.379,88
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.217.937,16
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,1%	31.307.705,92
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	948.041,78
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,3%	16.216.603,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,7%	20.765.864,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6,1%	18.811.589,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	322.423,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13,2%	40.591.745,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3,7%	11.336.382,85
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,9%	55.355.589,70
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.305.108,99
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.117.732,03
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.518.630,16
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.217,49
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	43.196,67
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	819.075,61
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.585.137,39
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,4%	4.431.641,61
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,9%	5.802.716,47
Aquilla FII	0,1%	369.839,15
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	1.925.059,07
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.232.419,72
Haz FII	0,7%	2.275.398,53
FUNDOS MULTIMERCADO	6,1%	18.733.144,26
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.688.603,86
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	11.666.845,55
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.243.526,49
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.134.168,36
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8,1%	24.857.840,51
BB FIA Governança	0,4%	1.130.473,08
BB FIC FIA Valor	3,9%	12.107.244,06
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	1.881.883,56
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,3%	4.020.027,33
Caixa FIC FIA Multigestor	1,5%	4.505.749,08
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	800.856,47
Próprio Capital FIA	0,1%	411.606,93
CONTAS CORRENTES	0,0%	123.586,33
Banco do Brasil	0,0%	4.768,31
Caixa Econômica Federal	0,0%	118.818,02
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	308.566.677,81

ATIVOS	%	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	83,4%	263.376.080,23
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	579.259,53
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	10.842.670,72
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,1%	3.451.735,64
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.144.418,37
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.567.345,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.362.334,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	0,2%	570.427,14
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,3%	13.428.622,21
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.245.617,31
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,1%	31.981.175,52
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	951.154,47
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,2%	16.346.499,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,6%	20.774.465,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,4%	17.118.606,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	325.647,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13,9%	43.980.765,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3,7%	11.550.733,28
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,8%	56.118.791,44
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.369.082,97
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.134.582,49
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.622.933,06
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.227,79
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	50.196,13
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	820.247,44
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.597.191,16
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,4%	4.427.347,70
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,0%	6.344.724,54
Aquilla FII	0,2%	512.203,96
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.323.951,51
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.232.069,28
Haz FII	0,7%	2.276.499,79
FUNDOS MULTIMERCADO	6,1%	19.100.090,86
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.700.984,53
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	11.956.910,72
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.249.234,13
Safra SP Reais PB Multimercado	0,4%	1.192.961,48
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8,5%	26.682.222,28
BB FIA Governança	0,4%	1.223.285,62
BB FIC FIA Valor	4,1%	13.013.088,96
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	1.962.032,60
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,4%	4.335.469,66
Caixa FIC FIA Multigestor	1,5%	4.849.973,94
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	843.775,84
Próprio Capital FIA	0,1%	454.595,66
CONTAS CORRENTES	0,0%	139.532,10
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	139.532,10
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	315.642.650,01

ATIVOS	%	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	82,3%	264.255.837,24
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	580.765,75
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	10.945.534,25
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,1%	3.460.596,51
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.194.677,61
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.599.184,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.470.629,75
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	0,2%	586.399,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,2%	13.582.360,83
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.267.900,61
BB Previdenciário Títulos Públicos X	10,1%	32.343.048,54
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	953.463,43
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,1%	16.492.151,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,5%	20.873.406,95
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,3%	17.112.732,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	334.854,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13,0%	41.778.333,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	4,1%	13.023.525,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,6%	56.539.463,98
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.457.556,55
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.148.244,11
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.762.623,25
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.230,10
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	73.185,48
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	821.284,08
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.548.957,17
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,3%	4.290.727,96
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,0%	6.391.799,07
Aquilla FII	0,2%	512.203,96
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.320.293,17
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.231.463,26
Haz FII	0,7%	2.327.838,68
FUNDOS MULTIMERCADO	6,6%	21.189.286,10
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,5%	4.706.143,74
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	12.267.787,96
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.252.709,73
Safra SP Reais PB Multimercado	0,9%	2.962.644,67
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9,0%	29.030.332,33
BB FIA Governança	0,4%	1.332.089,13
BB FIC FIA Valor	4,4%	13.981.040,77
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.213.364,96
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,5%	4.730.419,54
Caixa FIC FIA Multigestor	1,7%	5.329.014,34
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	922.078,60
Próprio Capital FIA	0,2%	522.324,99
CONTAS CORRENTES	0,0%	152.465,87
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	152.465,87
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	321.019.720,61

ATIVOS	%	JULHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	80,5%	264.227.252,52
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,2%	582.136,64
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	11.139.026,00
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,1%	3.468.656,96
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.245.786,18
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.669.322,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.709.283,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	0,2%	629.077,75
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	4,2%	13.676.084,58
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,7%	2.275.159,93
BB Previdenciário Títulos Públicos X	9,9%	32.654.045,89
Caixa Brasil Referenciado	0,3%	955.832,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	5,0%	16.503.786,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	21.053.735,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,4%	17.861.416,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,1%	359.271,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8,3%	27.383.177,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	7,4%	24.305.337,51
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,4%	57.092.024,90
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.653.524,01
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.165.606,45
Safra FIC Institucional IMA-B	2,2%	7.087.711,53
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.228,84
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	73.199,42
Security Referenciado Crédito Privado	0,3%	822.436,43
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.558.526,12
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,3%	4.288.858,01
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,9%	6.285.587,98
Aquilla FII	0,1%	409.771,37
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.316.191,24
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.231.096,90
Haz FII	0,7%	2.328.528,47
FUNDOS MULTIMERCADO	6,6%	21.662.884,70
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,4%	4.708.720,07
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	12.566.707,20
Safra Carteira Premium Multimercado	0,4%	1.259.394,16
Safra SP Reais PB Multimercado	1,0%	3.128.063,27
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	11,0%	36.054.536,70
BB FIA Governança	0,4%	1.450.380,13
BB FIC FIA Valor	0,7%	2.414.454,33
BB FIC FIA Setor Financeiro	4,5%	14.872.611,01
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,6%	5.112.696,81
Caixa FIC FIA Multigestor	2,3%	7.543.426,67
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	991.580,09
Itaú FIC FIA Momento 30	0,9%	3.094.431,02
Próprio Capital FIA	0,2%	574.956,64
CONTAS CORRENTES	0,0%	106.022,16
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	106.022,16
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	328.336.284,06

ATIVOS	%	AGOSTO
FUNDOS DE RENDA FIXA	77,3%	252.900.095,11
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4%	11.702.587,28
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	-
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,6%	11.645.653,90
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,9%	2.902.734,29
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.271.491,10
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.639.382,81
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.603.453,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	0,0%	-
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,6%	11.712.306,21
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	791.071,24
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7,5%	24.435.774,25
Caixa Brasil Referenciado	0,0%	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	0,0%	-
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	20.642.140,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,4%	17.534.483,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	0,0%	-
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8,1%	26.450.204,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10,6%	34.601.730,98
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,4%	56.777.287,74
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.567.435,61
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.161.658,39
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.943.903,90
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.223,94
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	73.098,72
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	812.526,59
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.522.844,77
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,3%	4.094.101,72
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,9%	6.280.605,54
Aquilla FI	0,1%	409.771,37
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.310.939,05
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.230.754,72
Haz FI	0,7%	2.329.140,40
FUNDOS MULTIMERCADO	6,7%	21.823.815,55
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,4%	4.709.789,83
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	12.469.275,18
Safra Carteira Premium Multimercado	0,1%	459.582,34
Safra SP Reais PB Multimercado	1,3%	4.185.168,20
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	12,8%	41.811.190,18
BB FIA Governança	1,2%	3.941.374,02
BB FIC FIA Valor	0,7%	2.223.502,44
BB FIC FIA Setor Financeiro	4,4%	14.344.064,21
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	5.864.602,56
Caixa FIC FIA Multigestor	2,9%	9.415.260,18
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	989.635,71
Itaú FIC FIA Momento 30	1,2%	4.042.602,40
Próprio Capital FIA	0,3%	990.148,66
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,2%	4.068.626,69
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,6%	2.028.432,60
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,6%	2.040.194,09
CONTAS CORRENTES	0,0%	121.678,35
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	121.678,35
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	327.006.011,42

ATIVOS	%	SETEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	77,9%	252.687.452,44
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,6%	11.599.803,19
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,6%	11.558.014,58
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,9%	2.903.975,26
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.267.283,87
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.613.696,50
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.516.294,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,6%	11.734.934,26
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	792.581,82
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7,5%	24.373.410,77
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	20.825.623,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,1%	16.581.702,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1,0%	3.090.183,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8,2%	26.485.470,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10,1%	32.907.665,10
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,4%	56.491.607,88
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.497.152,15
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.154.410,29
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.798.911,05
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.215,55
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	72.701,53
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	803.937,47
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.523.020,95
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,3%	4.080.855,36
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,9%	6.320.430,10
Aquilla FII	0,1%	450.748,50
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.307.345,68
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.230.299,23
Haz FII	0,7%	2.332.036,69
FUNDOS MULTIMERCADO	6,6%	21.343.070,85
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	1,4%	4.688.747,90
Caixa Multimercado RV 30	3,8%	12.213.134,00
Safra Carteira Premium Multimercado	0,1%	456.740,90
Safra SP Reais PB Multimercado	1,2%	3.984.448,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	12,3%	39.726.592,12
BB FIA Governança	1,2%	3.742.551,67
BB FIC FIA Valor	4,2%	13.659.789,62
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	2.076.215,74
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	5.589.823,43
Caixa FIC FIA Multigestor	2,7%	8.908.936,38
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	940.537,65
Itaú FIC FIA Momento 30	1,2%	3.880.882,50
Próprio Capital FIA	0,3%	927.855,13
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,2%	3.976.478,25
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,6%	1.987.979,87
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,6%	1.988.498,38
CONTAS CORRENTES	0,1%	218.292,76
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	218.292,76
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	324.272.316,52

ATIVOS	%	OUTUBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	79,5%	258.798.090,82
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,6%	11.591.441,05
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	8.836,35
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,5%	11.549.896,55
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,9%	2.907.268,35
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.283.842,07
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.616.595,42
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.527.095,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,6%	11.792.975,84
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	796.485,31
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7,5%	24.417.417,90
Caixa Brasil Referenciado	1,9%	6.166.894,13
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,5%	21.097.678,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,1%	16.613.792,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1,5%	4.893.090,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8,0%	26.193.163,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	9,5%	30.979.677,85
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	17,3%	56.430.703,42
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.505.941,11
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,0%	3.156.858,17
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	6.781.412,76
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.212,26
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	72.655,58
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	804.256,70
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.518.422,67
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1,3%	4.077.476,60
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,0%	6.350.299,53
Aquilla FII	0,2%	491.715,40
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.303.718,51
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.229.625,79
Haz FII	0,7%	2.325.239,83
FUNDOS MULTIMERCADO	5,1%	16.517.684,14
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	0,0%	-
Caixa Multimercado RV 30	3,7%	12.167.217,89
Safra Carteira Premium Multimercado	0,1%	457.462,69
Safra SP Reais PB Multimercado	1,2%	3.893.003,56
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	12,2%	39.698.260,43
BB FIA Governança	1,1%	3.711.995,22
BB FIC FIA Valor	4,3%	13.963.592,76
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	2.072.014,71
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,7%	5.545.295,61
Caixa FIC FIA Multigestor	2,7%	8.739.190,91
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	945.220,74
Itaú FIC FIA Momento 30	1,2%	3.811.879,48
Próprio Capital FIA	0,3%	909.071,00
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,2%	3.912.841,93
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,6%	1.952.756,36
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,6%	1.960.085,57
CONTAS CORRENTES	0,1%	285.346,02
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	285.346,02
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	325.562.522,87