

ATIVOS	%	JANEIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	77,9%	270.316.300,20
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,4%	11.967.918,38
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	8.887,22
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	11.859.071,50
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.469.696,52
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.923.043,77
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.467.276,06
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.712.489,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.858.820,30
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,5%	12.110.795,30
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	817.854,89
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7,3%	25.217.174,83
Caixa Brasil Referenciado	2,4%	8.351.479,61
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	22.015.996,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,1%	17.609.336,81
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4,4%	15.259.206,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7,3%	25.483.102,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	7,4%	25.599.724,48
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	16,6%	57.659.374,37
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.774.168,24
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,9%	3.170.789,26
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	7.191.484,16
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.067,82
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	72.415,46
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	812.246,65
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.187.478,87
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.702.400,43
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	6.227.870,70
Aquilla FII	0,1%	393.421,49
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.292.950,96
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.223.889,65
Haz FII	0,7%	2.317.608,60
FUNDOS MULTIMERCADO	5,1%	17.796.563,53
Caixa Multimercado RV 30	3,7%	12.904.820,08
Safra Carteira Premium Multimercado	0,1%	462.383,80
Safra SP Reais PB Multimercado	1,3%	4.429.359,65
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	13,8%	47.987.840,00
BB FIA Governança	1,3%	4.524.466,04
BB FIC FIA Valor	4,9%	17.074.479,62
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.535.493,82
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,0%	6.772.448,35
Caixa FIC FIA Multigestor	3,0%	10.313.781,67
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.111.569,84
Itaú FIC FIA Momento 30	1,3%	4.527.180,19
Próprio Capital FIA	0,3%	1.128.420,47
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,2%	4.221.148,30
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,6%	2.130.639,38
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,6%	2.090.508,92
CONTAS CORRENTES	0,1%	418.391,74
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,1%	418.391,74
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	346.968.114,47

ATIVOS	%	FEVEREIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	78,2%	269.053.447,74
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,7%	12.821.652,39
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	8.895,70
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	11.750.687,15
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.460.664,69
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.923.167,17
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.408.636,04
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.685.847,85
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,7%	5.769.013,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,4%	11.799.378,37
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	796.176,38
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7,1%	24.411.692,10
Caixa Brasil Referenciado	2,4%	8.357.983,81
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	21.578.041,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,1%	17.631.731,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,9%	20.472.952,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7,2%	24.609.649,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	6,2%	21.492.923,63
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	16,7%	57.366.728,54
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,4%	4.700.114,76
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,9%	3.172.685,57
Safra FIC Institucional IMA-B	2,1%	7.057.763,02
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.078,16
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	69.195,93
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	811.306,18
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.181.642,90
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.700.838,77
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	6.227.890,09
Aquilla FII	0,1%	393.872,24
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.290.698,46
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.223.576,15
Haz FII	0,7%	2.319.743,24
FUNDOS MULTIMERCADO	5,2%	17.764.715,85
Caixa Multimercado RV 30	3,7%	12.758.388,42
Safra Carteira Premium Multimercado	0,1%	462.058,71
Safra SP Reais PB Multimercado	1,3%	4.544.268,72
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	13,4%	46.094.418,66
BB FIA Governança	1,3%	4.376.007,81
BB FIC FIA Valor	4,7%	16.215.979,60
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.362.312,52
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,9%	6.479.895,99
Caixa FIC FIA Multigestor	2,9%	10.026.294,75
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.116.831,06
Itaú FIC FIA Momento 30	1,3%	4.360.455,81
Próprio Capital FIA	0,3%	1.156.641,12
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,4%	4.884.332,62
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	2.700.415,19
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,6%	2.183.917,43
CONTAS CORRENTES	0,0%	129.193,49
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	129.193,49
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	344.153.998,45

ATIVOS	%	MARÇO
FUNDOS DE RENDA FIXA	76,9%	267.174.934,13
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4,5%	15.760.880,06
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	8.917,08
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	11.701.199,74
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.465.361,79
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.923.658,72
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.419.752,14
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.677.406,84
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.771.875,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,4%	11.845.794,79
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	799.292,98
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7,0%	24.471.229,71
Caixa Brasil Referenciado	2,3%	8.031.456,16
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	21.948.731,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,1%	17.548.018,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6,4%	22.242.945,29
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6,6%	23.061.232,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5,6%	19.317.120,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	16,6%	57.539.430,66
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,3%	4.677.064,88
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,9%	3.177.271,46
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	7.000.188,44
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	13.963,77
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	69.061,22
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	810.882,57
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.181.233,82
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.710.964,13
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	6.290.824,65
Aquilla FII	0,1%	397.478,23
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.288.275,98
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.281.993,06
Haz FII	0,7%	2.323.077,38
FUNDOS MULTIMERCADO	5,2%	18.134.767,87
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,7%	6.014.228,38
Caixa Multimercado RV 30	2,0%	6.928.038,62
Safra Carteira Premium Multimercado	0,1%	463.477,41
Safra SP Reais PB Multimercado	1,4%	4.729.023,46
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	14,0%	48.601.864,85
BB FIA Governança	1,3%	4.626.468,16
BB FIC FIA Valor	5,1%	17.615.518,29
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.506.297,47
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,0%	6.857.523,88
Caixa FIC FIA Multigestor	3,0%	10.345.109,42
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.140.483,40
Itaú FIC FIA Momento 30	1,2%	4.308.988,71
Próprio Capital FIA	0,3%	1.201.475,52
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,0%	6.927.790,50
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	2.792.979,25
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,6%	2.250.102,91
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,5%	1.884.708,34
CONTAS CORRENTES	0,0%	169.802,74
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	169.802,74
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	347.299.984,74

ATIVOS	%	ABRIL
FUNDOS DE RENDA FIXA	75,8%	266.716.593,04
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4,5%	15.880.927,63
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	8.934,86
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,3%	11.773.918,39
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.478.073,90
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.930.756,78
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.472.542,55
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.688.372,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.789.855,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,4%	11.893.939,32
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	802.529,99
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7,0%	24.692.287,94
Caixa Brasil Referenciado	2,2%	7.675.946,06
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	22.162.589,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,0%	17.658.613,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6,5%	22.795.950,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7,1%	24.993.629,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	4,4%	15.382.434,61
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	16,5%	57.921.796,36
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,3%	4.706.360,57
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,9%	3.180.684,98
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	7.041.972,50
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	13.998,99
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	69.409,24
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	810.918,30
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.183.148,86
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,5%	1.706.998,74
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	6.304.850,38
Aquilla FII	0,1%	420.015,65
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.285.913,13
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.281.639,57
Haz FII	0,7%	2.317.282,03
FUNDOS MULTIMERCADO	5,9%	20.731.880,11
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,8%	6.337.668,21
Caixa Multimercado RV 30	2,0%	6.937.296,13
Safra Carteira Premium Multimercado	0,0%	-
Safra SP Reais PB Multimercado	2,1%	7.456.915,77
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	14,2%	49.908.493,86
BB FIA Governança	1,4%	4.776.925,82
BB FIC FIA Valor	5,1%	18.024.867,13
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.522.786,52
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,0%	6.993.992,69
Caixa FIC FIA Multigestor	3,0%	10.691.890,40
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.178.263,30
Itaú FIC FIA Momento 30	1,3%	4.463.055,49
Próprio Capital FIA	0,4%	1.256.712,51
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,4%	8.279.426,43
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	2.810.081,66
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,0%	3.436.361,33
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,6%	2.032.983,44
CONTAS CORRENTES	0,0%	40.956,56
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	40.956,56
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	351.982.200,38

ATIVOS	%	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	74,1%	265.568.808,65
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4,5%	15.976.430,08
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	8.960,25
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,3%	11.830.529,01
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.488.201,41
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.935.969,74
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	5.501.531,28
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.706.181,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.819.281,60
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	11.983.114,56
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	808.524,10
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,9%	24.852.310,90
Caixa Brasil Referenciado	1,6%	5.626.214,94
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,2%	22.389.372,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5,0%	17.842.726,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6,9%	24.899.287,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6,4%	22.844.678,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	4,3%	15.405.010,42
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	16,2%	58.060.049,42
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,3%	4.756.355,24
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,9%	3.189.299,58
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	7.134.854,30
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.220,84
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	70.715,07
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	815.692,23
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.185.359,32
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.423.938,20
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	6.280.348,12
Aquilla FII	0,1%	394.435,67
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.283.657,65
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.281.696,70
Haz FII	0,6%	2.320.558,10
FUNDOS MULTIMERCADO	6,0%	21.567.497,34
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2,0%	7.009.635,21
Caixa Multimercado RV 30	2,0%	7.069.829,05
Safra Carteira Premium Multimercado	0,0%	-
Safra SP Reais PB Multimercado	2,1%	7.488.033,08
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	14,7%	52.685.077,47
BB FIA Governança	1,4%	5.040.318,07
BB FIC FIA Valor	5,3%	19.050.365,92
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,8%	2.690.708,10
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,1%	7.410.487,99
Caixa FIC FIA Multigestor	3,1%	11.229.084,70
Itaú FIC FIA Dunamis	0,4%	1.268.639,28
Itaú FIC FIA Momento 30	1,3%	4.663.627,53
Próprio Capital FIA	0,4%	1.331.845,88
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,5%	12.414.369,43
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,4%	5.013.519,32
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,2%	4.353.734,70
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,8%	3.047.115,41
CONTAS CORRENTES	0,0%	40.322,24
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	40.322,24
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	358.556.423,25

ATIVOS	%	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	71,0%	255.761.581,17
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4,4%	15.983.911,42
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	8.989,72
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,3%	11.843.719,59
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.485.435,73
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.941.255,89
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	5.497.701,26
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.712.980,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.829.872,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.025.206,72
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	811.353,60
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,9%	24.861.637,28
Caixa Brasil Referenciado	1,5%	5.223.658,05
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	22.672.219,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4,1%	14.598.439,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6,7%	23.960.523,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6,2%	22.377.125,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2,9%	10.407.168,86
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	15,6%	56.051.830,03
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,3%	4.776.833,81
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,0%	-
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	5.019.733,50
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	7.166.469,02
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.084,85
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	70.727,41
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	818.916,65
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.180.039,58
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.421.746,67
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,8%	6.310.343,97
Aquilla FII	0,1%	394.435,68
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.281.446,79
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.281.352,98
Haz FII	0,7%	2.353.108,52
FUNDOS MULTIMERCADO	7,9%	28.410.423,51
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2,8%	10.262.760,78
Caixa Multimercado RV 30	1,1%	4.101.540,50
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,8%	6.356.809,09
Safra Carteira Premium Multimercado	0,0%	-
Safra SP Reais PB Multimercado	2,1%	7.689.313,14
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	14,7%	52.877.135,92
BB FIA Governança	1,4%	5.084.695,55
BB FIC FIA Valor	5,2%	18.902.887,26
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.672.312,11
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,1%	7.442.761,53
Caixa FIC FIA Multigestor	3,2%	11.415.272,98
Itaú FIC FIA Dunamis	0,4%	1.265.962,08
Itaú FIC FIA Momento 30	1,3%	4.747.501,07
Próprio Capital FIA	0,4%	1.345.743,34
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,6%	16.597.223,98
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,9%	6.985.009,40
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,5%	5.365.738,23
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,2%	4.246.476,35
CONTAS CORRENTES	0,0%	144.384,09
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	144.384,09
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	360.101.092,64

ATIVOS	%	JULHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	69,9%	252.441.517,11
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4,4%	15.974.073,72
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	9.025,06
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,3%	11.814.151,15
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.485.771,18
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.946.089,62
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	5.493.825,28
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.706.371,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.819.018,68
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.104.308,08
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	816.673,76
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,9%	24.928.693,18
Caixa Brasil Referenciado	1,5%	5.247.255,59
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	22.950.466,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4,4%	15.870.942,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,7%	20.502.818,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5,9%	21.455.199,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2,9%	10.316.778,66
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	15,4%	55.617.080,41
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,3%	4.758.428,19
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	5.007.598,54
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	7.124.667,19
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	13.961,23
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	70.089,38
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	812.485,97
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.175.813,25
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.419.930,47
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	2,1%	7.416.942,47
Aquilla FII	0,4%	1.510.868,75
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.278.930,12
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,4%	1.280.968,56
Haz FII	0,6%	2.346.175,04
FUNDOS MULTIMERCADO	8,0%	29.008.483,74
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2,9%	10.532.494,48
Caixa Multimercado RV 30	1,1%	4.067.421,50
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,8%	6.520.617,17
Safra SP Reais PB Multimercado	2,2%	7.887.950,59
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	15,2%	55.109.317,29
BB FIA Governança	1,3%	4.871.965,51
BB FIC FIA Valor	5,4%	19.656.018,97
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.566.143,46
Caixa FIA ETF Ibovespa	2,0%	7.146.036,74
Caixa FIA Seguridade	0,2%	645.557,60
Caixa FIC FIA Multigestor	3,0%	10.866.191,11
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.227.016,31
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	1.152.485,58
Itaú FIC FIA Momento 30	1,6%	5.693.293,39
Próprio Capital FIA	0,4%	1.284.608,62
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4,8%	17.377.936,31
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2,0%	7.363.623,06
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,6%	5.699.191,24
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,2%	4.315.122,01
CONTAS CORRENTES	0,0%	24.442,35
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	24.442,35
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	361.378.639,27

ATIVOS	%	AGOSTO
FUNDOS DE RENDA FIXA	68,0%	244.428.856,96
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4,4%	15.901.411,70
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	9.065,42
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3,3%	11.761.120,03
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.487.310,37
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.955.943,12
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	5.504.748,24
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.687.361,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.787.164,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	11.838.173,57
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	797.671,43
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,8%	24.340.514,08
Caixa Brasil Referenciado	1,5%	5.273.011,54
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	22.617.937,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4,3%	15.318.453,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4,5%	16.228.156,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5,9%	21.025.891,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2,8%	9.984.228,82
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	15,3%	54.810.864,26
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,3%	4.705.014,92
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	4.957.402,68
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	7.013.560,90
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	13.983,14
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	70.255,23
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	807.214,37
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.175.234,53
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.357.164,16
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,4%	5.131.284,57
Aquilla FII	0,2%	894.063,24
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.276.593,98
Conquest FIP Empresas Emergentes	-0,1%	(387.267,71)
Haz FII	0,7%	2.347.895,06
FUNDOS MULTIMERCADO	9,1%	32.809.166,05
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,6%	13.069.578,13
Caixa Multimercado RV 30	1,1%	4.044.406,23
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,9%	6.739.513,23
Safra SP Reais PB Multimercado	2,5%	8.955.668,46
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	15,5%	55.790.197,34
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.019.591,97
BB FIA Governança	1,3%	4.718.400,94
BB FIC FIA Valor	5,4%	19.300.203,42
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.505.430,50
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,9%	6.976.762,58
Caixa FIA Segurança	0,2%	581.809,94
Caixa FIC FIA Multigestor	2,9%	10.563.887,00
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.199.957,99
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	1.127.044,98
Itaú FIC FIA Momento 30	1,6%	5.615.476,96
Próprio Capital FIA	0,6%	2.181.631,06
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5,8%	21.006.644,30
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3,0%	10.742.715,75
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,6%	5.827.017,67
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,2%	4.436.910,88
CONTAS CORRENTES	0,0%	62.179,83
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	62.179,83
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	359.228.329,05

ATIVOS	%	SETEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	66,2%	236.333.916,96
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4,5%	15.918.460,33
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	9.107,04
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2,2%	7.762.900,71
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.501.850,09
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.966.771,22
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.555.601,27
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.685.164,62
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.782.884,89
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,4%	11.991.969,34
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	808.015,75
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,9%	24.619.025,56
Caixa Brasil Referenciado	1,5%	5.300.945,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	22.995.212,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4,2%	14.856.209,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4,6%	16.569.522,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5,9%	21.105.411,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2,7%	9.564.119,26
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	14,1%	50.276.497,51
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,3%	4.698.311,17
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	4.970.377,89
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	6.971.706,98
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.019,67
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	70.607,28
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	805.016,68
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.178.773,24
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.355.435,08
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,4%	5.135.403,76
Aquilla FII	0,3%	897.063,34
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.274.355,04
Conquest FIP Empresas Emergentes	-0,1%	(387.270,04)
Haz FII	0,7%	2.351.255,42
FUNDOS MULTIMERCADO	9,1%	32.623.227,69
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,6%	12.794.998,73
Caixa Multimercado RV 30	0,8%	2.986.389,97
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2,0%	7.314.402,94
Safra SP Reais PB Multimercado	2,7%	9.527.436,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	14,8%	52.862.682,75
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	970.831,25
BB FIA Governança	1,2%	4.399.840,25
BB FIC FIA Valor	5,3%	18.813.525,43
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	2.268.680,36
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	6.525.029,16
Caixa FIA Segurança	0,1%	487.461,57
Caixa FIC FIA Multigestor	2,8%	9.980.327,68
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.121.699,37
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	1.053.525,19
Itaú FIC FIA Momento 30	1,4%	5.174.390,48
Próprio Capital FIA	0,6%	2.067.372,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8,4%	30.114.539,30
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	4,5%	16.219.471,44
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2,2%	7.767.286,55
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,7%	6.127.781,31
CONTAS CORRENTES	0,0%	54.471,61
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	54.471,61
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	357.124.242,07

ATIVOS	%	OUTUBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	63,8%	215.283.755,82
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,2%	10.810.721,16
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	9.151,56
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1,4%	4.636.650,15
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.489.138,36
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,9%	2.951.381,32
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.488.904,03
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.641.514,37
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.711.025,07
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,5%	11.932.468,43
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	804.006,07
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7,2%	24.384.715,69
Caixa Brasil Referenciado	1,9%	6.330.159,10
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,9%	23.341.469,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3,0%	10.085.385,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7,7%	25.829.837,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6,5%	21.984.694,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1,0%	3.325.809,58
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11,8%	39.995.824,07
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,8%	2.579.927,18
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	4.798.198,44
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	6.746.699,95
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	17.950,16
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	75.992,14
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	795.646,15
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.162.405,82
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.354.080,02
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,5%	5.129.888,78
Aquilla FII	0,3%	902.205,35
Brasil Florestal FIC FIP	0,7%	2.271.920,99
Conquest FIP Empresas Emergentes	-0,1%	(387.272,33)
Haz FII	0,7%	2.343.034,77
FUNDOS MULTIMERCADO	10,3%	34.834.243,84
Caixa Bolsa Americana Multimercado	4,1%	13.772.854,13
Caixa Multimercado RV 30	0,9%	2.942.438,06
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2,3%	7.872.582,97
Safra SP Reais PB Multimercado	3,0%	10.246.368,68
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	14,5%	48.981.258,93
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.040.642,76
BB FIA Governança	1,2%	4.053.651,02
BB FIC FIA Valor	5,3%	17.770.978,59
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	2.134.364,78
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	6.086.093,14
Caixa FIA Seguridade	0,2%	515.479,10
Caixa FIC FIA Multigestor	2,7%	8.969.288,82
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.037.162,73
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	974.159,07
Itaú FIC FIA Momento 30	0,0%	-
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,4%	4.568.439,67
Próprio Capital FIA	0,5%	1.830.999,25
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9,9%	33.249.401,15
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	5,4%	18.353.799,67
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2,5%	8.429.049,81
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,9%	6.466.551,67
CONTAS CORRENTES	0,0%	76.676,95
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	76.676,95
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	337.555.225,47

ATIVOS	%	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS	5,4%	19.914.020,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,7%	9.991.631,04
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,7%	9.922.388,99
FUNDOS DE RENDA FIXA	61,3%	224.146.797,23
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,0%	10.977.344,34
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,5%	1.927.784,35
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1,3%	4.717.048,43
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.525.967,87
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.974.190,59
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	5.636.426,59
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.698.316,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.804.293,80
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.139.862,85
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	817.959,00
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,8%	24.915.866,34
Caixa Brasil Referenciado	3,2%	11.622.084,27
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,5%	23.744.214,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2,2%	7.888.471,75
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7,3%	26.528.625,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6,1%	22.156.190,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,9%	3.336.188,49
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11,0%	40.358.160,87
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.667.705,73
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	4.984.763,57
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	6.964.991,95
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.015,74
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	70.795,36
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	808.675,22
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.171.375,53
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.353.226,65
XP Inflação Referenciado IPCA	0,1%	342.250,86
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,4%	5.126.675,97
Aquilla FII	0,2%	897.934,05
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.268.921,70
Conquest FIP Empresas Emergentes	-0,1%	(387.272,33)
Haz FII	0,6%	2.347.092,55
FUNDOS MULTIMERCADO	9,5%	34.677.889,15
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,8%	13.705.370,72
Caixa Multimercado RV 30	0,8%	2.945.873,82
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2,1%	7.832.507,97
Safra SP Reais PB Multimercado	2,8%	10.194.136,64
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	13,2%	48.147.044,19
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.035.015,13
BB FIA Governança	1,1%	3.981.824,12
BB FIC FIA Valor	4,8%	17.616.835,84
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	2.088.797,95
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,6%	5.998.132,26
Caixa FIA Seguridade	0,1%	496.774,78
Caixa FIC FIA Multigestor	2,4%	8.756.709,04
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.022.184,61
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	960.072,48
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,2%	4.409.657,67
Próprio Capital FIA	0,5%	1.781.040,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9,1%	33.394.220,88
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	5,1%	18.532.540,49
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2,3%	8.446.985,72
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,8%	6.414.694,67
CONTAS CORRENTES	0,0%	62.333,73
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	62.333,73
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	365.468.981,18

ATIVOS	%	DEZEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS	5,4%	20.157.148,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,7%	10.111.741,92
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,7%	10.045.406,43
FUNDOS DE RENDA FIXA	61,1%	229.002.985,99
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,0%	11.060.896,60
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,5%	1.943.184,97
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1,3%	4.760.166,98
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.537.599,06
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.999.304,54
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	5.684.522,28
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.701.830,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.809.997,30
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.210.759,37
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	822.725,09
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,7%	25.091.550,10
Caixa Brasil Referenciado	5,2%	19.387.115,78
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	24.054.501,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,8%	6.657.681,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	6,3%	23.503.369,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6,0%	22.344.196,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,9%	3.358.260,78
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10,9%	40.691.392,41
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.673.606,39
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	4.988.993,24
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	6.957.796,10
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.182,22
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	71.323,86
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	810.076,84
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.172.659,67
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.350.423,43
XP Inflação Referenciado IPCA	0,1%	344.868,70
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,5%	5.511.621,35
Aquilla FII	0,2%	896.134,73
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.266.539,04
Conquest FIP Empresas Emergentes	0,0%	-
Haz FII	0,6%	2.348.947,58
FUNDOS MULTIMERCADO	9,7%	36.464.879,73
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,9%	14.467.596,41
Caixa Multimercado RV 30	0,8%	2.983.373,35
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2,2%	8.266.814,52
Safra SP Reais PB Multimercado	2,9%	10.747.095,45
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	13,2%	49.358.299,15
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.089.618,93
BB FIA Governança	1,1%	4.118.753,75
BB FIC FIA Valor	4,9%	18.335.030,00
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,5%	2.005.939,21
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,6%	6.172.484,06
Caixa FIA Seguridade	0,1%	505.095,21
Caixa FIC FIA Multigestor	2,4%	8.948.502,46
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.032.110,15
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	969.387,60
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,2%	4.339.244,15
Próprio Capital FIA	0,5%	1.842.133,63
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9,1%	34.103.126,69
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	5,0%	18.848.092,19
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2,3%	8.738.464,60
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,7%	6.516.569,90
CONTAS CORRENTES	0,0%	-
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	374.598.061,26