

ATIVOS	%	JANEIRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>5,4%</b>	<b>20.376.690,97</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,7%	10.220.134,19
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,7%	10.156.556,78
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>61,8%</b>	<b>231.375.801,35</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,0%	11.081.999,74
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,5%	1.958.407,06
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1,3%	4.761.975,27
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.538.780,13
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.017.721,82
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	5.686.004,09
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.688.943,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	2.788.419,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.279.760,85
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	827.367,88
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,7%	25.164.861,30
Caixa Brasil Referenciado	6,2%	23.309.398,28
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,5%	24.335.392,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,7%	6.361.923,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,8%	21.711.694,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6,0%	22.480.272,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,9%	3.185.539,10
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10,9%	40.963.050,81
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.653.195,56
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	4.934.461,53
Safra FIC Institucional IMA-B	1,8%	6.888.160,91
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.300,10
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	72.030,32
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	807.207,73
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.171.691,13
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.348.971,05
XP Inflação Referenciado IPCA	0,1%	344.270,72
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,5%</b>	<b>5.496.327,73</b>
Aquilla FII	0,2%	888.217,70
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.265.167,49
Haz FII	0,6%	2.342.942,54
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>9,3%</b>	<b>34.783.132,00</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,7%	13.700.399,81
Caixa Multimercado RV 30	0,8%	3.063.078,91
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2,1%	7.829.766,82
Safra SP Reais PB Multimercado	2,7%	10.189.886,46
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>13,9%</b>	<b>51.944.114,67</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.030.692,22
BB FIA Governança	1,2%	4.394.553,65
BB FIC FIA Valor	5,1%	19.010.530,65
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	2.342.660,44
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	6.599.974,84
Caixa FIA Seguridade	0,1%	543.596,71
Caixa FIC FIA Multigestor	2,5%	9.460.456,77
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.045.959,50
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	982.516,96
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,2%	4.584.577,15
Próprio Capital FIA	0,5%	1.948.595,78
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>8,2%</b>	<b>30.647.930,88</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	4,5%	17.011.150,20
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2,1%	7.713.811,70
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,6%	5.922.968,98
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>27.007,95</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	27.007,95
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>374.651.005,55</b>

ATIVOS	%	FEVEREIRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>11,0%</b>	<b>40.807.009,54</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,8%	10.328.563,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,8%	10.267.472,21
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.50)	5,4%	20.210.974,07
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>59,3%</b>	<b>220.041.015,28</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,0%	11.156.134,80
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,5%	1.974.041,37
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1,3%	4.791.309,63
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.555.004,43
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.039.967,40
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	5.744.284,86
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.698.223,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.803.297,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.074.840,43
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	812.942,21
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,7%	24.741.006,35
Caixa Brasil Referenciado	9,4%	34.889.616,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	23.934.312,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,6%	5.870.706,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,3%	19.605.440,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	14.535.797,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,1%	275.751,65
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	8,4%	31.221.634,26
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.666.007,70
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	4.971.887,11
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	6.922.978,63
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,3%	1.064.246,01
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.425,45
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	72.615,35
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	812.654,79
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.178.087,60
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.266.854,09
XP Inflação Referenciado IPCA	0,1%	346.946,32
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,5%</b>	<b>5.489.498,02</b>
Aquilla FII	0,2%	879.963,07
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.264.109,47
Haz FII	0,6%	2.345.425,48
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>8,4%</b>	<b>31.040.796,71</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,6%	13.413.452,23
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2,1%	7.658.788,18
Safra SP Reais PB Multimercado	2,7%	9.968.556,30
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>12,1%</b>	<b>45.055.843,37</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.004.280,87
BB FIA Governança	1,2%	4.429.793,15
BB FIC FIA Valor	5,1%	18.940.873,97
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	2.309.258,68
Caixa FIA Seguridade	0,1%	502.503,49
Caixa FIC FIA Multigestor	2,5%	9.334.790,24
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.033.285,60
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	970.644,26
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,2%	4.638.279,30
Próprio Capital FIA	0,5%	1.892.133,81
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>7,7%</b>	<b>28.571.616,62</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	4,3%	15.800.496,65
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,9%	7.152.382,78
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,5%	5.618.737,19
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>71.945,51</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	71.945,51
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>371.077.725,05</b>

ATIVOS	%	MARÇO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>13,6%</b>	<b>51.663.307,52</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,8%	10.502.707,90
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,7%	10.444.321,87
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.50)	5,4%	20.578.586,54
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.85)	2,7%	10.137.691,21
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>56,6%</b>	<b>215.032.200,41</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,0%	11.307.969,54
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1,0%	3.945.834,91
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1,3%	4.855.627,40
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.595.103,21
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.066.329,66
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.898.363,87
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.750.429,23
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.887.672,28
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.351.834,51
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	831.579,09
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,7%	25.349.675,42
Caixa Brasil Referenciado	9,8%	37.235.852,85
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	24.361.620,48
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,5%	5.700.159,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,3%	20.112.503,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	14.661.317,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,1%	270.344,98
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5,0%	19.036.389,31
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.747.709,66
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	5.145.789,02
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	7.129.840,07
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,3%	1.074.002,63
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.574,03
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	73.105,79
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	816.681,67
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.190.206,47
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.264.763,21
XP Inflação Referenciado IPCA	0,1%	356.921,12
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,4%</b>	<b>5.478.091,26</b>
Aquilla FII	0,2%	865.162,96
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.262.775,81
Haz FII	0,6%	2.350.152,49
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>8,5%</b>	<b>32.461.103,70</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,7%	14.026.362,51
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2,1%	8.009.685,40
Safra SP Reais PB Multimercado	2,7%	10.425.055,79
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>12,5%</b>	<b>47.526.213,14</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.051.721,67
BB FIA Governança	1,2%	4.699.835,17
BB FIC FIA Valor	5,2%	19.934.310,88
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,7%	2.476.578,97
Caixa FIA Seguridade	0,1%	536.460,70
Caixa FIC FIA Multigestor	2,6%	9.811.649,03
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.090.553,59
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	1.024.418,25
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,3%	4.867.983,72
Próprio Capital FIA	0,5%	2.032.701,16
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>7,3%</b>	<b>27.667.757,41</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	4,0%	15.150.812,91
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,8%	6.828.634,33
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,5%	5.688.310,17
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>76.628,44</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	76.628,44
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>379.905.301,88</b>

ATIVOS	%	ABRIL
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>14,0%</b>	<b>52.582.590,31</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,8%	10.682.734,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,8%	10.626.616,86
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.50)	5,6%	20.954.920,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.85)	2,7%	10.318.318,90
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>60,4%</b>	<b>226.725.077,84</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,0%	11.377.531,15
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,4%	8.860.482,12
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.619.468,13
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.087.783,79
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.977.413,13
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.765.216,14
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.910.879,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,4%	12.604.703,77
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	848.592,62
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,9%	25.776.022,15
Caixa Brasil Referenciado	15,8%	59.495.785,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,6%	24.799.998,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,5%	5.545.437,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,4%	20.421.391,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	14.767.255,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,1%	268.167,24
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,3%	1.272.932,74
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.768.353,69
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	5.183.873,96
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.514.577,73
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	7.177.360,23
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,8%	3.014.969,33
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	819.983,37
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.200.700,42
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.285.344,53
XP Inflação Referenciado IPCA	0,1%	360.853,91
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,5%</b>	<b>5.625.686,59</b>
Aquilla FII	0,3%	1.019.451,05
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.261.632,48
Haz FII	0,6%	2.344.603,06
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>5,7%</b>	<b>21.467.636,21</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2,1%	7.921.602,44
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,1%	4.022.871,51
Safra SP Reais PB Multimercado	2,5%	9.523.162,26
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,6%</b>	<b>43.573.645,77</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	960.794,21
BB FIA Governança	0,6%	2.350.326,61
BB FIC FIA Valor	4,9%	18.272.452,71
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,1%	4.059.896,18
Caixa FIA Seguridade	0,1%	490.876,62
Caixa FIC FIA Multigestor	2,4%	9.048.514,10
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.021.689,49
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	959.606,73
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,2%	4.503.395,01
Próprio Capital FIA	0,5%	1.906.094,11
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>6,8%</b>	<b>25.501.762,84</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3,8%	14.117.578,96
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,7%	6.316.721,83
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,3%	5.067.462,05
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>54.784,11</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	54.784,11
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>375.531.183,67</b>

ATIVOS	%	MAIO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>16,1%</b>	<b>61.951.437,99</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,7%	10.547.558,77
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,7%	10.485.190,97
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.50)	5,4%	20.659.252,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.85)	2,6%	10.172.780,04
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,6%	10.086.655,49
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>58,1%</b>	<b>223.477.474,60</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,0%	11.483.288,55
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,3%	8.954.950,51
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.631.936,20
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.116.240,62
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	6.025.678,02
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.781.552,51
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.938.808,03
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.686.514,91
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	854.091,11
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,7%	25.971.344,24
Caixa Brasil Referenciado	14,0%	53.955.227,94
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,5%	25.168.058,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,4%	5.478.339,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,2%	20.110.151,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	14.904.308,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,0%	103.388,19
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,3%	1.286.489,82
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.796.063,76
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	5.231.528,53
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.548.571,41
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	7.250.592,48
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,8%	3.046.652,55
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	825.400,30
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.202.249,15
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.285.639,39
XP Inflação Referenciado IPCA	0,5%	1.840.407,03
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,5%</b>	<b>5.673.077,08</b>
Aquila FII	0,3%	1.018.081,99
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.261.460,28
Haz FII	0,6%	2.343.622,24
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,0%	49.912,57
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>5,6%</b>	<b>21.673.736,35</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2,1%	7.998.708,34
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,1%	4.060.951,86
Safra SP Reais PB Multimercado	2,5%	9.614.076,15
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,6%</b>	<b>44.794.272,43</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	967.516,93
BB FIA Governança	0,6%	2.419.122,87
BB FIC FIA Valor	4,9%	18.973.824,37
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,1%	4.307.556,86
Caixa FIA Seguridade	0,1%	492.020,66
Caixa FIC FIA Multigestor	2,4%	9.189.150,16
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.060.280,76
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	995.804,77
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,2%	4.450.066,52
Próprio Capital FIA	0,5%	1.938.928,53
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>6,3%</b>	<b>24.290.145,84</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3,5%	13.491.183,20
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,6%	6.048.702,08
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,2%	4.750.260,56
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,8%</b>	<b>3.048.479,86</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	48.479,86
Itaú Unibanco	0,4%	1.500.000,00
Safra	0,0%	-
XP Investimentos	0,4%	1.500.000,00
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>384.908.624,15</b>

ATIVOS	%	JUNHO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>16,6%</b>	<b>62.569.009,07</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,8%	10.645.192,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,8%	10.585.846,51
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.50)	5,6%	20.876.480,99
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.85)	2,7%	10.274.490,69
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,7%	10.186.998,66
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>60,5%</b>	<b>227.424.700,38</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,1%	11.536.413,21
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,4%	9.046.820,38
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.637.120,69
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.144.851,19
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	6.046.297,01
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.774.315,03
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.928.441,83
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,4%	12.726.165,47
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	856.749,56
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,9%	26.041.477,52
Caixa Brasil Referenciado	13,2%	49.531.678,23
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,8%	25.425.305,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,5%	5.457.609,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,8%	21.820.572,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,0%	15.039.934,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,0%	103.434,36
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,3%	995.829,29
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.786.081,21
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	5.197.448,23
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,7%	2.641.612,63
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1,0%	3.583.472,78
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	7.218.335,43
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	0,8%	3.077.679,98
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,3%	1.009.251,12
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	830.545,16
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.202.946,05
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.287.782,19
XP Inflação Referenciado IPCA	1,2%	4.476.529,63
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,6%</b>	<b>5.997.624,79</b>
Aquilla FII	0,3%	1.032.649,57
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.260.155,19
Haz FII	0,6%	2.416.417,22
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	288.402,81
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>5,3%</b>	<b>19.993.879,81</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2,0%	7.376.394,46
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,0%	3.744.689,47
Safra SP Reais PB Multimercado	2,4%	8.872.795,88
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10,6%</b>	<b>39.679.005,64</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	895.499,08
BB FIA Governança	0,6%	2.133.986,60
BB FIC FIA Valor	4,5%	16.771.272,60
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	3.766.059,91
Caixa FIA Seguridade	0,1%	433.983,52
Caixa FIC FIA Multigestor	2,2%	8.225.517,78
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	942.519,88
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	885.216,91
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,1%	3.975.543,75
Próprio Capital FIA	0,4%	1.649.405,61
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,5%</b>	<b>13.004.293,12</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,7%	6.428.152,74
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,1%	4.156.401,03
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,6%	2.419.739,35
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>2,0%</b>	<b>7.374.270,09</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	2,0%	7.374.270,09
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>376.042.782,90</b>

ATIVOS	%	JULHO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>16,2%</b>	<b>62.868.147,63</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.92)	2,8%	10.688.535,13
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.35)	2,7%	10.632.578,97
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.50)	5,4%	20.987.616,70
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.85)	2,7%	10.323.924,63
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,6%	10.235.492,20
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>61,2%</b>	<b>236.823.282,16</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	3,0%	11.610.109,20
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,4%	9.142.652,01
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.637.071,39
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.177.624,73
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	6.035.793,33
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.757.465,91
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	2.902.509,27
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,3%	12.831.208,02
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	863.806,57
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,7%	26.119.660,74
Caixa Brasil Referenciado	14,1%	54.433.829,82
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,6%	25.553.305,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,4%	5.403.815,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,6%	21.825.085,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	15.195.095,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,0%	104.623,95
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,3%	975.426,62
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.761.150,83
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.140.024,35
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,7%	2.663.900,67
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.617.530,80
Safra FIC Institucional IMA-B	1,8%	7.147.869,32
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	1,3%	5.129.096,85
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,3%	1.019.629,44
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	835.494,45
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.202.096,06
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.286.293,66
XP Inflação Referenciado IPCA	1,7%	6.451.112,22
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,5%</b>	<b>5.991.464,24</b>
Aquilla FII	0,3%	1.031.608,59
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.258.852,31
Haz FII	0,6%	2.417.423,19
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	283.580,15
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>5,7%</b>	<b>22.006.362,19</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2,1%	8.121.826,48
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,1%	4.122.542,49
Safra SP Reais PB Multimercado	2,5%	9.761.993,22
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10,7%</b>	<b>41.463.989,63</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	978.680,35
BB FIA Governança	0,6%	2.228.246,28
BB FIC FIA Valor	4,5%	17.470.027,87
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	3.895.875,99
Caixa FIA Seguridade	0,1%	466.342,79
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	4.622.639,85
Caixa FIC FIA Multigestor	1,0%	3.913.781,84
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	999.118,86
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	938.292,39
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,1%	4.228.301,70
Próprio Capital FIA	0,4%	1.722.681,71
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,6%</b>	<b>14.054.815,65</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,8%	6.934.500,97
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,2%	4.456.978,58
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,7%	2.663.336,10
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1,0%</b>	<b>3.858.435,63</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	1,0%	3.858.435,63
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>387.066.497,13</b>

ATIVOS	%	AGOSTO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>16,0%</b>	<b>62.561.416,00</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,7%	10.676.902,82
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,7%	10.624.963,34
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,4%	20.993.365,92
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,6%	10.320.991,99
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,5%	9.945.191,93
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>62,3%</b>	<b>243.885.005,75</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2,9%	11.242.598,73
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,0%	15.748.947,42
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.215.891,91
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.166.758,61
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.039.166,83
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.776.005,38
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5,1%	19.799.937,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	2.933.741,72
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,9%	11.502.582,80
Caixa Brasil Referenciado	15,1%	59.037.301,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	24.842.370,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,4%	5.459.136,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5,6%	21.824.262,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	15.379.062,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	0,0%	107.312,31
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,3%	989.790,85
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.793.607,75
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.184.452,48
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,7%	2.687.861,48
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.656.240,29
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	7.248.261,78
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	1,6%	6.320.693,27
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,3%	1.031.548,48
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	841.213,38
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.200.649,38
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.245.343,69
XP Inflação Referenciado IPCA	1,9%	7.610.266,13
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,5%</b>	<b>5.983.536,22</b>
Aquilla FII	0,3%	1.029.086,66
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.256.556,68
Haz FII	0,6%	2.420.919,18
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	276.973,70
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>5,4%</b>	<b>21.300.500,37</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2,0%	7.858.746,85
Itaú FIC Private Multimercado SP500	1,0%	3.990.338,24
Safra SP Reais PB Multimercado	2,4%	9.451.415,28
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,2%</b>	<b>43.997.513,32</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	945.969,33
BB FIA Governança	0,6%	2.374.787,83
BB FIC FIA Valor	4,7%	18.302.718,39
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,1%	4.277.710,55
Caixa FIA Seguridade	0,1%	569.799,47
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,3%	4.917.168,14
Caixa FIC FIA Multigestor	1,1%	4.183.401,74
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.064.442,32
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	999.612,79
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,2%	4.517.307,07
Próprio Capital FIA	0,5%	1.844.595,69
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,4%</b>	<b>13.494.403,61</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,7%	6.663.007,47
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,1%	4.260.348,87
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,7%	2.571.047,27
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,1%</b>	<b>317.162,70</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	30.589,07
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,1%	286.573,63
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>391.539.537,97</b>



ATIVOS	%	SETEMBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>16,2%</b>	<b>62.638.216,74</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,8%	10.682.461,73
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,7%	10.634.116,89
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,4%	21.030.486,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,7%	10.333.963,86
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,6%	9.957.187,67
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>62,8%</b>	<b>243.234.807,26</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2,9%	11.383.666,26
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,1%	15.921.028,19
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.250.810,70
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.210.775,02
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	6.066.296,16
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.801.783,66
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5,2%	20.033.861,05
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.976.294,15
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3,0%	11.558.113,71
Caixa Brasil Referenciado	17,7%	68.726.196,59
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	24.879.506,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,3%	4.990.536,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2,7%	10.512.462,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,0%	15.546.363,78
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,3%	1.002.079,13
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.836.112,11
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	5.260.870,55
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,7%	2.716.854,85
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	1,0%	3.699.793,96
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	7.347.084,93
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	1,6%	6.388.839,74
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,3%	1.042.652,28
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	846.403,59
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.200.263,42
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.079.120,11
XP Inflação Referenciado IPCA	2,1%	7.957.037,06
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,6%</b>	<b>6.144.643,18</b>
Aquilla FII	0,3%	1.027.247,87
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.255.604,51
Haz FII	0,6%	2.423.152,02
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	438.638,78
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>5,0%</b>	<b>19.469.872,59</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,9%	7.180.953,55
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,9%	3.646.417,50
Safra SP Reais PB Multimercado	2,2%	8.642.501,54
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,2%</b>	<b>43.520.642,65</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	869.992,51
BB FIA Governança	0,6%	2.371.666,62
BB FIC FIA Valor	4,7%	18.057.831,01
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,1%	4.406.048,34
Caixa FIA Seguridade	0,1%	532.275,01
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	4.759.075,42
Caixa FIC FIA Multigestor	1,1%	4.154.393,97
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.053.789,90
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	989.621,76
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,1%	4.445.041,61
Próprio Capital FIA	0,5%	1.880.906,50
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,2%</b>	<b>12.372.492,95</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,6%	6.148.635,26
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	1,0%	3.967.855,35
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,6%	2.256.002,34
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>34.493,57</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	34.493,56
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	0,01
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>387.415.168,94</b>

ATIVOS	%	OUTUBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>19,9%</b>	<b>78.557.344,37</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,7%	10.733.658,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,7%	10.688.553,81
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,4%	21.156.357,96
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,6%	10.390.766,87
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,5%	10.011.437,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,9%	15.576.569,71
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>62,4%</b>	<b>246.222.276,43</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2,9%	11.499.132,40
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,1%	16.094.059,44
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.282.792,52
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.253.217,21
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	6.177.244,64
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.823.003,84
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5,1%	20.246.532,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	3.011.813,11
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3,0%	11.776.202,41
Caixa Brasil Referenciado	18,1%	71.410.264,37
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	25.021.665,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,3%	5.049.374,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,3%	992.510,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,0%	15.699.496,11
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,3%	1.011.958,85
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.867.231,84
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	5.326.514,76
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1,1%	4.253.151,93
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.737.769,32
Safra FIC Institucional IMA-B	1,9%	7.440.393,39
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	3,3%	12.988.476,11
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,3%	1.053.352,93
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	852.090,36
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.212.248,34
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.078.136,90
XP Inflação Referenciado IPCA	2,0%	8.063.643,25
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,6%</b>	<b>6.129.864,96</b>
Aquilla FII	0,3%	1.026.274,00
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.254.525,34
Haz FII	0,6%	2.416.767,51
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	432.298,11
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>2,8%</b>	<b>10.962.213,54</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,0%	4.009.080,60
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,6%	2.335.730,11
Safra SP Reais PB Multimercado	1,2%	4.617.402,83
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,6%</b>	<b>45.899.081,65</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	936.980,75
BB FIA Governança	0,6%	2.505.244,17
BB FIC FIA Valor	4,7%	18.709.439,95
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,2%	4.696.734,10
Caixa FIA Seguridade	0,1%	551.540,97
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,3%	5.033.891,14
Caixa FIC FIA Multigestor	1,1%	4.481.683,42
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.165.465,91
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	1.094.310,42
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,2%	4.747.895,63
Próprio Capital FIA	0,5%	1.975.895,19
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1,7%</b>	<b>6.572.041,87</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.193.026,24
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.014.616,79
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,3%	1.364.398,84
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>58.846,92</b>
Banco do Brasil	0,0%	1.536,73
Caixa Econômica Federal	0,0%	57.310,18
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	0,01
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>394.401.669,74</b>

ATIVOS	%	NOVEMBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>19,3%</b>	<b>77.475.230,22</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,6%	10.558.826,91
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,6%	10.507.409,62
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,2%	20.781.399,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,5%	10.206.379,22
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,5%	10.119.787,70
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,8%	15.301.427,77
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>63,5%</b>	<b>254.623.428,59</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2,9%	11.485.908,43
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,2%	16.830.120,23
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.312.802,81
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.287.927,37
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.155.141,52
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.809.169,66
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	5,0%	20.078.779,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	2.987.734,49
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,9%	11.715.697,62
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	0,9%	3.688.394,77
Caixa Brasil Referenciado	17,3%	69.578.960,09
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	25.298.852,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	5.007.490,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,2%	982.372,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,9%	15.844.190,56
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,2%	889.438,67
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.842.031,24
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.248.258,45
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1,4%	5.577.012,68
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.762.240,04
Safrá FIC Institucional IMA-B	1,8%	7.382.883,60
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	3,4%	13.688.258,55
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,5%	2.072.487,80
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	857.451,00
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.215.634,46
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.082.172,14
XP Inflação Referenciado IPCA	2,7%	10.942.016,68
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,5%</b>	<b>6.117.102,62</b>
Aquilla FII	0,3%	1.024.607,38
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.253.253,43
Haz FII	0,6%	2.416.022,72
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	423.219,09
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>2,9%</b>	<b>11.620.400,09</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,1%	4.251.384,90
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,6%	2.477.248,99
Safrá SP Reais PB Multimercado	1,2%	4.891.766,20
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10,8%</b>	<b>43.177.849,44</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	989.796,27
BB FIA Governança	0,6%	2.408.298,18
BB FIC FIA Valor	4,5%	18.148.040,43
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	4.104.754,17
Caixa FIA Seguridade	0,1%	524.356,76
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	4.838.617,93
Caixa FIC FIA Multigestor	1,0%	4.129.101,65
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.066.220,06
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	1.001.264,54
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,0%	4.189.090,40
Próprio Capital FIA	0,4%	1.778.309,05
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1,7%</b>	<b>6.978.538,33</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,9%	3.413.644,25
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.146.485,28
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	1.418.408,80
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,3%</b>	<b>1.185.178,23</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	47.119,37
Itaú Unibanco	0,1%	570.000,00
Safrá	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,1%	568.058,86
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>401.177.727,52</b>

ATIVOS	%	DEZEMBRO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>19,3%</b>	<b>78.140.891,29</b>
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	2,6%	10.641.692,60
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	2,6%	10.593.655,08
NTN-B 15/05/2023 (Compra em 02/02/2022 Tx 6.5000)	5,2%	20.971.848,13
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	2,5%	10.294.404,49
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	2,5%	10.206.534,36
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	3,8%	15.432.756,63
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>64,4%</b>	<b>261.209.090,39</b>
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	2,9%	11.574.060,81
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,5%	18.256.124,62
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	3.351.134,57
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	1,1%	4.335.645,03
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,5%	6.218.088,31
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.804.884,90
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	4,9%	20.062.050,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,7%	2.981.218,26
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,9%	11.869.474,07
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1,8%	7.385.996,13
Caixa Brasil Referenciado	16,4%	66.610.307,62
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,3%	25.523.014,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	4.995.630,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,2%	898.353,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,0%	16.027.123,55
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,2%	706.819,33
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,7%	2.834.545,02
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,3%	5.235.326,93
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1,8%	7.455.359,18
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,9%	3.810.362,32
Safrá FIC Institucional IMA-B	1,8%	7.377.161,78
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	3,7%	15.079.144,54
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,5%	2.095.366,04
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	863.037,00
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.220.554,15
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.083.609,69
XP Inflação Referenciado IPCA	2,9%	11.554.697,33
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1,5%</b>	<b>6.116.388,05</b>
Aquilla FII	0,3%	1.023.184,68
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.252.025,63
Haz FII	0,6%	2.423.959,59
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	417.218,15
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>2,7%</b>	<b>11.057.682,26</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,0%	4.043.179,73
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,6%	2.358.017,15
Safrá SP Reais PB Multimercado	1,1%	4.656.485,38
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>10,4%</b>	<b>42.164.829,19</b>
BB FIA Bolsa Americana	0,2%	944.434,77
BB FIA Governança	0,6%	2.345.134,84
BB FIC FIA Valor	4,4%	17.698.751,22
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	4.103.629,72
Caixa FIA Seguridade	0,1%	543.691,10
Caixa FIC FIA Ações Livre	1,2%	4.718.661,86
Caixa FIC FIA Multigestor	1,0%	3.978.349,90
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.085.399,94
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	1.019.144,43
Itaú FIC FIA Momento 30 II	1,0%	3.987.911,54
Próprio Capital FIA	0,4%	1.739.719,87
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1,6%</b>	<b>6.637.435,48</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	0,8%	3.250.010,63
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,5%	2.046.274,14
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,3%	1.341.150,71
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safrá	0,0%	-
Sicredi	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100%</b>	<b>405.326.316,66</b>