

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Janeiro/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.660.616,14
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.664.914,27
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.078.373,58
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.398.334,66
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.193.987,78
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.624.104,82
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.303.546,80
NTN-B 150840 (5,800000%)	21.143.283,00
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.204.107,19
NTN-B 150840 (6,400000%)	22.332.977,62
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.740.201,99
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.400.492,33
NTN-B 150850 (6,120000%)	46.079.703,61
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.988.411,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	20.723.362,86
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	539.434,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.115,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	28.477.030,24
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	16.972.232,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	36.969.101,84
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.452.708,49
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	23.094.001,86
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	47.409.739,75
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19.064.335,56
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.879.845,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	19.390.805,22
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	893.649,83
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	180.647,41
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.883.873,68
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.476.664,46
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.001.561,97
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.070.186,51
Renda Fixa	492.303.352,97

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.037.630,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.569.553,53
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.143.720,91
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.762.947,67
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.515.246,56
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.286.401,86
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.199.985,85
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.557.766,14
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.863.353,34
Renda Variável	23.936.606,49

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.354.656,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.691.925,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.495.397,39
Investimentos no Exterior	17.541.979,15

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.679.096,40
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.224.836,58
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.603.536,29
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.668.861,40
Investimentos Estruturados	12.176.330,67

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.116.176,76
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII *	958.701,20
Fundos Imobiliários	3.074.877,96
Total	549.033.147,24

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Fevereiro/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.789.413,36
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.797.595,63
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.278.463,41
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.532.311,52
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.315.741,83
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.265.996,57
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.115.318,36
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.790.628,25
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.003.986,72
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.933.578,64
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.690.809,67
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.599.118,19
NTN-B 150850 (6,120000%)	45.279.148,63
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.037.178,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	20.199.798,55
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	544.716,12
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.169,32
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	28.749.893,55
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	17.138.619,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	42.077.576,01
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.684.816,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	23.324.998,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	51.075.815,32
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21.595.335,61
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.917.927,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	19.580.239,17
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	898.216,21
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	177.727,58
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.970.079,26
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.498.680,52
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.007.932,36
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.100.339,37
Renda Fixa	502.983.170,93

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	4.876.193,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.554.809,87
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.183.924,83
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.553.287,52
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.425.129,96
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.208.546,83
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.135.093,68
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.460.969,82
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.754.212,90
Renda Variável	23.152.169,29

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.285.744,94
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.376.606,59
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.454.032,38
Investimentos no Exterior	17.116.383,91

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.619.255,59
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.223.819,22
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIELABORATÓRIA	1.589.383,42
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABORATÓRIA	1.637.560,68
Investimentos Estruturados	12.070.018,91

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.119.117,92
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII *	957.537,43
Fundos Imobiliários	3.076.655,35
Total	558.398.398,39

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	41.076,31
Total	558.439.474,70

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Março/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.941.764,66
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.953.731,33
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.512.770,22
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.689.113,29
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.457.864,29
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.553.447,80
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.265.942,57
NTN-B 150840 (5,800000%)	21.072.546,21
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.157.871,75
NTN-B 150840 (6,400000%)	22.240.484,76
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.728.592,26
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.830.448,84
NTN-B 150850 (6,120000%)	45.903.566,01
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.084.983,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	20.517.410,32
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	549.936,74
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.373,77
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	29.024.512,96
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	17.301.810,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	42.504.499,00
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.775.940,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	23.558.816,05
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.585.045,67
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26.198.078,02
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.946.150,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	19.716.884,30
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	901.561,28
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	175.756,50
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.182.734,38
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.635.317,80
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.014.277,37
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.130.081,12
Renda Fixa	514.123.314,01

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.297.019,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.474.421,52
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.161.268,12
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.639.548,16
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.540.740,75
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.268.270,59
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.191.189,12
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.634.234,01
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.859.972,08
Renda Variável	24.066.664,07

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.108.645,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.282.268,79
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.098.253,70
Investimentos no Exterior	15.489.168,24

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.278.574,06
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.222.833,59
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIELABRATÉGIA	2.106.482,35
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABRATÉGIA	1.871.592,89
Investimentos Estruturados	12.479.482,89

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.122.533,11
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	956.384,34
Fundos Imobiliários	3.078.917,45
Total	569.237.546,66

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.154,04
Total	569.239.700,70

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Abril/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	12.046.947,96
NTN-B 150535 (5,350000%)	12.062.938,07
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.678.752,83
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.800.338,68
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.559.356,02
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.756.731,27
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.372.590,09
NTN-B 150840 (5,800000%)	21.272.257,98
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.268.567,89
NTN-B 150840 (6,400000%)	22.461.313,07
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.755.826,62
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.996.579,12
NTN-B 150850 (6,120000%)	46.349.661,39
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.147.342,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.111.044,42
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	555.661,75
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.609,94
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	29.321.008,49
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	18.490.499,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	42.960.704,07
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.211.347,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	23.807.188,54
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.052.356,49
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28.934.424,38
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.981.057,53
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	19.939.562,28
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	890.820,70
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	162.102,94
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.323.204,60
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.794.446,67
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.021.157,78
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.163.136,92
Renda Fixa	522.260.538,05

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.775.957,97
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.459.436,84
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.273.637,35
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.070.662,03
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.732.286,64
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.305.088,02
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.225.761,45
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.876.763,55
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.959.551,14
Renda Variável	25.679.144,99

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.227.604,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.331.012,34
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.097.675,09
Investimentos no Exterior	15.656.292,34

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.239.100,29
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.221.818,42
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.611.558,80
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.892.895,85
Investimentos Estruturados	14.965.373,36

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.003.034,72
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII *	955.113,96
Fundos Imobiliários	2.958.148,68
Total	581.519.497,42

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Maio/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.821.613,69
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.831.254,50
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.329.550,61
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.566.518,22
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.346.812,58
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.945.811,81
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.471.862,41
NTN-B 150840 (5,800000%)	21.458.181,94
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.371.389,38
NTN-B 150840 (6,400000%)	22.668.274,94
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.781.155,90
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.646.269,10
NTN-B 150850 (6,120000%)	46.766.426,82
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.217.629,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.269.348,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	4.567.508,62
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	561.966,30
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.804,11
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	29.652.238,83
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	18.701.455,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	43.461.171,30
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	31.127.002,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	24.081.048,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.983.587,78
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31.838.251,42
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	5.032.741,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	20.148.738,75
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	887.945,58
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	156.473,21
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.448.463,01
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	7.876.337,56
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.028.701,32
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.199.040,70
Renda Fixa	536.256.576,51

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.891.732,54
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.551.701,89
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.198.306,61
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.485.108,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.817.000,32
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.314.328,82
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.234.417,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	4.030.419,44
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.100.652,15
Renda Variável	26.623.667,72

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.404.578,99
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.099.218,44
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.353.420,51
Investimentos no Exterior	16.857.217,94

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.669.482,08
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.220.770,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.083.795,07
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.968.419,36
Investimentos Estruturados	12.942.467,21

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.003.693,44
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	946.852,38
Fundos Imobiliários	2.950.545,82

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 1784 / 000333-1	39.525,29
Total	595.670.000,49