

ATIVOS	%	JULHO
TÍTULOS PÚBLICOS	16,2%	62.868.147,63
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
FUNDOS DE RENDA FIXA	61,2%	236.823.282,16
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
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,5%	5.991.464,24
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
FUNDOS MULTIMERCADO	5,7%	22.006.362,19
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
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10,7%	41.463.989,63
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
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,6%	14.054.815,65
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
CONTAS CORRENTES	1,0%	3.858.435,63
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%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	387.066.497,13