

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