

ATIVOS	%	JUNHO
TÍTULOS PÚBLICOS	16,6%	62.569.009,07
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
FUNDOS DE RENDA FIXA	60,5%	227.424.700,38
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 Líquidez 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
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,6%	5.997.624,79
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
FUNDOS MULTIMERCADO	5,3%	19.993.879,81
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
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10,6%	39.679.005,64
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
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,5%	13.004.293,12
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
CONTAS CORRENTES	2,0%	7.374.270,09
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%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	376.042.782,90