

ATIVOS	%	SETEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	66,2%	236.333.916,96
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4,5%	15.918.460,33
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,0%	9.107,04
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2,2%	7.762.900,71
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	0,4%	1.501.850,09
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	0,8%	2.966.771,22
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	1,6%	5.555.601,27
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,5%	1.685.164,62
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,8%	2.782.884,89
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA IV	3,4%	11.991.969,34
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	0,2%	808.015,75
BB Previdenciário Títulos Públicos X	6,9%	24.619.025,56
Caixa Brasil Referenciado	1,5%	5.300.945,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 II	6,4%	22.995.212,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4,2%	14.856.209,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4,6%	16.569.522,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5,9%	21.105.411,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2,7%	9.564.119,26
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	14,1%	50.276.497,51
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1,3%	4.698.311,17
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	1,4%	4.970.377,89
Safra FIC Institucional IMA-B	2,0%	6.971.706,98
Santos Credit Master Crédito Privado	0,0%	14.019,67
Santos Credit Yield Crédito Privado	0,0%	70.607,28
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	805.016,68
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,3%	1.178.773,24
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,4%	1.355.435,08
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	1,4%	5.135.403,76
Aquilla FII	0,3%	897.063,34
Brasil Florestal FIC FIP	0,6%	2.274.355,04
Conquest FIP Empresas Emergentes	-0,1%	(387.270,04)
Haz FII	0,7%	2.351.255,42
FUNDOS MULTIMERCADO	9,1%	32.623.227,69
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,6%	12.794.998,73
Caixa Multimercado RV 30	0,8%	2.986.389,97
Itaú FIC Private Multimercado SP500	2,0%	7.314.402,94
Safra SP Reais PB Multimercado	2,7%	9.527.436,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	14,8%	52.862.682,75
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	970.831,25
BB FIA Governança	1,2%	4.399.840,25
BB FIC FIA Valor	5,3%	18.813.525,43
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,6%	2.268.680,36
Caixa FIA ETF Ibovespa	1,8%	6.525.029,16
Caixa FIA Segurança	0,1%	487.461,57
Caixa FIC FIA Multigestor	2,8%	9.980.327,68
Itaú FIC FIA Dunamis	0,3%	1.121.699,37
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,3%	1.053.525,19
Itaú FIC FIA Momento 30	1,4%	5.174.390,48
Próprio Capital FIA	0,6%	2.067.372,01
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8,4%	30.114.539,30
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	4,5%	16.219.471,44
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	2,2%	7.767.286,55
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	1,7%	6.127.781,31
CONTAS CORRENTES	0,0%	54.471,61
Banco do Brasil	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	54.471,61
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safra	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	357.124.242,07