



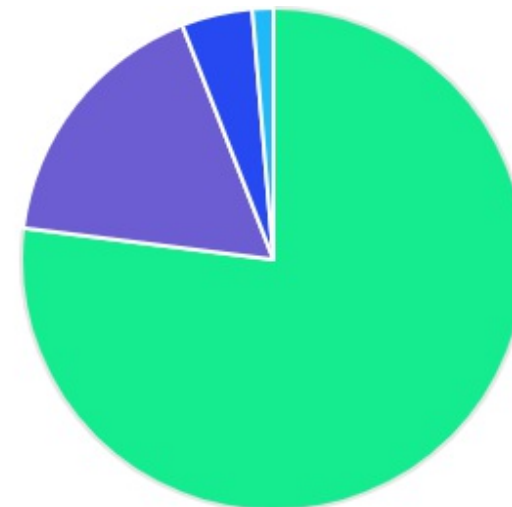


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.450.932,14	2.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 109.307,83	1,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 118.753,31	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.276,55	1,09%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.491.376,44	1.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.548,62	1,50%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.161.605,79	2.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.476,49	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 47.737.007,54	10.32%	D+3	7, I "b"	R\$ 307.181,78	0,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.647,52	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 15,70	0,96%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 65.144.082,78	14.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 960.725,02	1,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.331.874,26	0.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.406,03	0,81%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 17.705.294,92	3.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 121.357,35	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.448.044,77	0.96%	D+1	7, III "a"	R\$ 45.495,06	1,03%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 3.055.037,83	0.66%	D+30	7, V "b"	R\$ 40.230,60	1,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.894.393,77	1.27%	D+0	7, V "b"	R\$ 78.788,69	1,35%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.056.407,41	0.88%	D+6	7, V "b"	R\$ -2.576,88	-0,06%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.717.482,99	1.45%	D+32	8, I	R\$ 362.830,02	5,71%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 12.088.352,00	2.61%	D+32	8, I	R\$ 409.339,46	3,50%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.770.147,13	2.33%	D+32	8, I	R\$ 205.190,65	1,94%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.511.218,37	0.98%	D+15	8, I	R\$ 166.392,64	3,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.091.169,85	1.53%	D+23	8, I	R\$ 167.384,23	2,42%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.975.912,39	3.46%	D+32	8, I	R\$ 544.531,96	3,53%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.216.650,40	0.70%	D+17	8, I	R\$ 86.214,29	2,75%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.194.536,75	2.64%	D+20	8, I	R\$ 118.090,39	0,98%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.903.356,22	0.41%	D+3	8, I	R\$ -472,21	-0,02%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.649.863,54	1.01%	D+3	8, I	R\$ 160.241,80	3,57%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.130.551,61	0.24%	D+6	9, II	R\$ 120.923,75	11,98%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 12.712.971,26	2.75%	D+6	9, II	R\$ 1.259.960,38	11,00%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.375.304,14	0.30%	D+12	9, II	R\$ 36.906,77	2,76%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 736.406,89	0.16%	D+5	9, II	R\$ 6.908,16	0,95%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.063.512,57	0.23%	D+4	9, II	R\$ 25.462,03	2,45%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 565.335,49	0.12%	D+6	9, II	R\$ 13.502,49	2,45%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 777.781,55	0.17%	D+6	9, II	R\$ 53.584,16	7,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.967.517,20	0.43%	D+3	9, III	R\$ 81.430,01	4,32%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 707.625,26	0.15%	D+2	9, III	R\$ 57.978,92	8,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.342.901,30	0.29%	D+3	10, I	R\$ 15.989,35	1,21%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.032.999,96	0.87%	D+1	10, I	R\$ 36.541,29	0,91%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.904,02	0.18%	VR	10, II	R\$ 99,73	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 136.536.032,17	29,55%	-	7, I "a"	R\$ 1.590.943,03	1,18%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 40.905.103,44	8,85%	-	7, IV	R\$ 468.634,58	1,16%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 462.399.094,98</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 7.937.840,72</b>	<b>1,73%</b>
Disponibilidade	R\$ 938.093,25	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 463.337.188,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

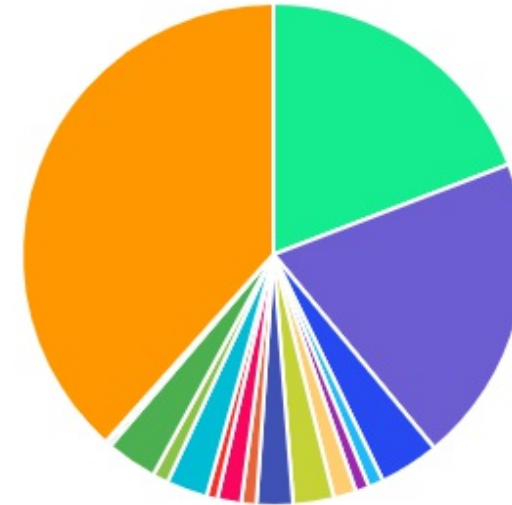
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,00%	R\$ 356.037.594,09	
Renda Variável	17,11%	R\$ 79.118.689,64	
Exterior	4,55%	R\$ 21.037.005,97	
Estruturados	1,34%	R\$ 6.205.805,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 462.399.094,98</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,73%	R\$ 142.105.405,52	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	29,53%	R\$ 136.536.032,17	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 8º, Inciso I	17,11%	R\$ 79.118.689,64	<span style="color: cyan;">■</span>
Artigo 7º, Inciso IV	8,85%	R\$ 40.905.103,44	<span style="color: magenta;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,08%	R\$ 23.485.213,95	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 9º, Inciso II	3,97%	R\$ 18.361.863,51	<span style="color: blue;">■</span>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,81%	R\$ 13.005.839,01	<span style="color: blue;">■</span>
Artigo 10º, Inciso I	1,16%	R\$ 5.375.901,26	<span style="color: yellow;">■</span>
Artigo 9º, Inciso III	0,58%	R\$ 2.675.142,46	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 10º, Inciso II	0,18%	R\$ 829.904,02	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 462.399.094,98</b>	



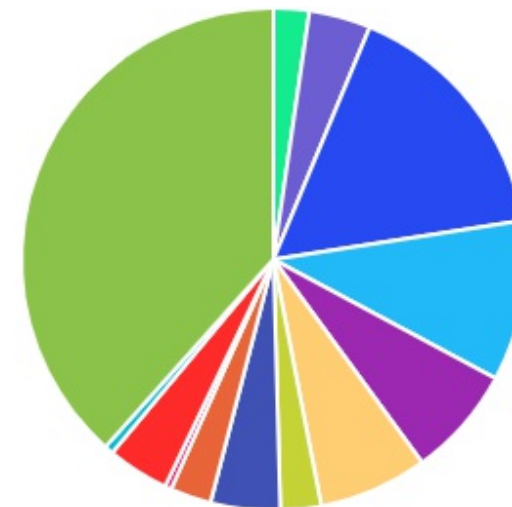
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	38,37%	R\$ 177.441.135,61
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,83%	R\$ 91.701.759,10
BB GESTAO	19,16%	R\$ 88.608.222,33
BRAM - BRADESCO	3,85%	R\$ 17.824.048,23
XP ALLOCATION	3,28%	R\$ 15.186.639,91
4UM GESTÃO	2,64%	R\$ 12.194.536,75
INDIE CAPITAL	2,61%	R\$ 12.088.352,00
NAVI CAPITAL	2,33%	R\$ 10.770.147,13
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 7.091.169,85
ALASKA INVESTIMENTOS	1,45%	R\$ 6.717.482,99
XP GESTÃO	1,01%	R\$ 4.649.863,54
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,98%	R\$ 4.511.218,37
ITAU UNIBANCO	0,96%	R\$ 4.448.044,77
ICATU VANGUARDA	0,88%	R\$ 4.056.407,41
OCCAM BRASIL	0,70%	R\$ 3.216.650,40
MONGERAL AEGON	0,23%	R\$ 1.063.512,57
ARENA CAPITAL	0,18%	R\$ 829.904,02
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 462.399.094,98</b>







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	38,37%	R\$ 177.441.135,61	
CAIXA ECONOMICA	19,83%	R\$ 91.701.759,10	
BB GESTAO	19,16%	R\$ 88.608.222,33	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,74%	R\$ 35.812.472,63	
BTG PACTUAL	4,07%	R\$ 18.805.834,99	
BANCO BRADESCO	3,85%	R\$ 17.824.048,23	
BANCO BNP PARIBAS	3,28%	R\$ 15.186.639,91	
ITAU UNIBANCO	2,50%	R\$ 11.539.214,62	
SANTANDER CACEIS	1,01%	R\$ 4.649.863,54	
BFL ADMINISTRADORA	0,18%	R\$ 829.904,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 462.399.094,98</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	38,37%	R\$ 177.441.135,61	
IMA-B 5	16,29%	R\$ 75.305.688,57	
IMA Geral ex-C	10,32%	R\$ 47.737.007,54	
CDI	7,12%	R\$ 32.919.170,14	
IBOVESPA	6,99%	R\$ 32.306.668,74	
IDIV	4,46%	R\$ 20.625.775,93	
MSCI World	3,97%	R\$ 18.361.863,51	
IPCA	3,95%	R\$ 18.270.712,06	
SMLL	2,64%	R\$ 12.194.536,75	
IBRX	2,61%	R\$ 12.088.352,00	
IRF-M 1	2,29%	R\$ 10.569.685,45	
GLOBAL BDRX	0,58%	R\$ 2.675.142,46	
IEE	0,41%	R\$ 1.903.356,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 462.399.094,98</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	51,60%	R\$ 238.576.160,84	
Acima 2 anos	38,37%	R\$ 177.441.135,61	
31 a 180 dias	9,85%	R\$ 45.551.894,51	
(vide regulamento)	0,18%	R\$ 829.904,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 462.399.094,98</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 136.536.032,17	29.53%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 142.105.405,52	30.73%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 23.485.213,95	5.08%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 40.905.103,44	8.85%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 13.005.839,01	2.81%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 356.037.594,09</b>	<b>77,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 79.118.689,64	17.11%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 79.118.689,64</b>	<b>17,11%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 18.361.863,51	3.97%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.675.142,46	0.58%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 21.037.005,97	4,55%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.375.901,26	1.16%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 829.904,02	0.18%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.205.805,28</b>	<b>1,34%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 462.399.094,98</b>	<b>100,00%</b>			