



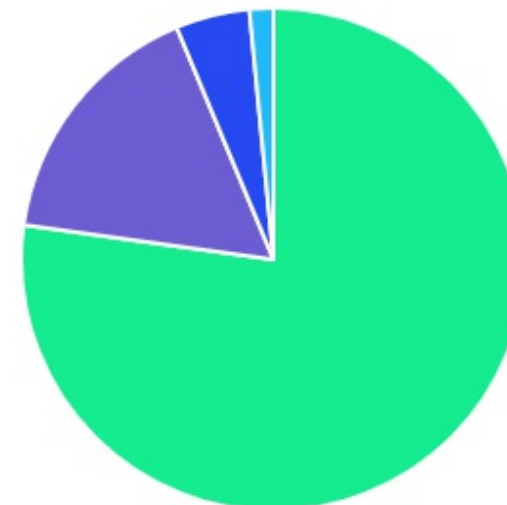








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 14.045.599,60	3.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.677,97	0,08%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.436.547,86	0.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.220,88	1,21%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.275.786,71	1.90%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.705,50	-0,14%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 9.713.718,56	2.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 106.459,54	-0,21%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.229,37	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 38.660.210,92	8.87%	D+3	7, I "b"	R\$ 460.422,66	1,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 931,23	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 9,22	1,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 63.602.914,90	14.59%	D+0	7, I "b"	R\$ -90.471,97	-0,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.484.359,72	0.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 131.552,19	0,62%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 29.029.082,80	6.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 301.079,01	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.381.885,68	1.69%	D+3	7, III "a"	R\$ 83.766,30	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.243.241,52	0.97%	D+1	7, III "a"	R\$ 37.826,15	0,90%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 2.928.058,10	0.67%	D+30	7, V "b"	R\$ 1.635,63	0,06%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.649.265,02	1.30%	D+0	7, V "b"	R\$ 28.112,53	0,50%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.392.768,64	1.47%	D+32	8, I	R\$ 150.710,59	2,41%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 12.497.631,86	2.87%	D+32	8, I	R\$ 895.688,23	7,72%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.892.055,74	2.50%	D+32	8, I	R\$ 920.964,10	9,24%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.675.013,15	0.38%	D+15	8, I	R\$ 107.744,25	6,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.790.096,57	1.56%	D+23	8, I	R\$ 416.699,46	6,54%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.426.140,61	3.54%	D+32	8, I	R\$ 529.510,93	3,55%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.183.899,25	0.73%	D+17	8, I	R\$ 211.241,91	7,11%

4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 13.181.934,39	3.02%	D+20	8, I	R\$ 990.132,38	8,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.000.000,00	0.46%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.122.636,34	0.26%	D+6	9, II	R\$ -40.297,50	-3,47%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	R\$ 729.596,20	0.17%	D+6	9, II	R\$ -1.718,38	-0,23%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 12.425.605,61	2.85%	D+6	9, II	R\$ 53.301,36	0,43%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.341.670,89	0.31%	D+12	9, II	R\$ -44.745,11	-3,23%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 726.945,28	0.17%	D+5	9, II	R\$ -16.956,47	-2,28%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.150.444,32	0.26%	D+4	9, II	R\$ -54.361,99	-4,51%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 545.808,87	0.13%	D+6	9, II	R\$ -16.163,87	-2,88%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.974.409,59	0.45%	D+3	9, III	R\$ -80.450,07	-3,92%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 651.129,02	0.15%	D+2	9, III	R\$ -5.338,27	-0,81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.286.745,67	0.30%	D+3	10, I	R\$ 27.856,60	2,21%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.841.828,62	0.88%	D+1	10, I	R\$ 37.553,14	0,99%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 1.535.142,57	0.35%	VR	10, II	R\$ 143,14	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 110.458.241,42	25,37%	-	7, I "a"	R\$ -852.548,82	-0,60%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 39.529.375,46	9,06%	-	7, IV	R\$ 33.450,90	0,08%
Total investimentos	R\$ 435.810.722,69	100.00%			R\$ 4.365.230,49	1,22%
Disponibilidade	R\$ 616.333,98	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 436.427.056,67	100.00%			-	-

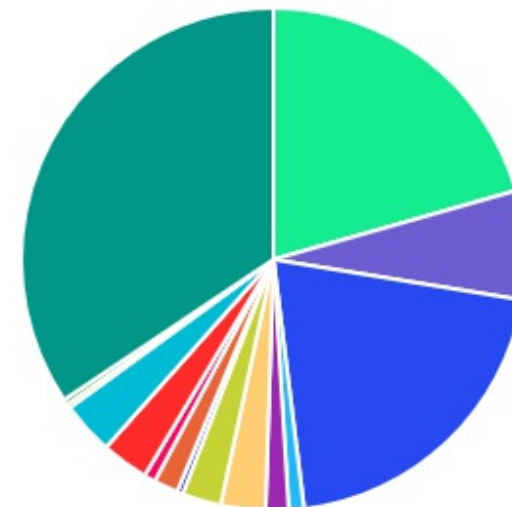
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,20%	R\$ 336.439.219,50	
Renda Variável	16,53%	R\$ 72.039.540,21	
Exterior	4,74%	R\$ 20.668.246,12	
Estruturados	1,53%	R\$ 6.663.716,86	
Total	100,00%	R\$ 435.810.722,69	





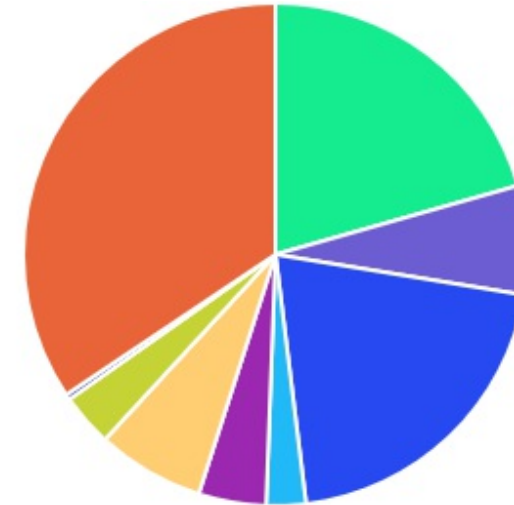
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	31,15%	R\$ 135.735.709,78	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	25,35%	R\$ 110.458.241,42	
Artigo 8º, Inciso I	16,53%	R\$ 72.039.540,21	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,67%	R\$ 42.138.569,72	
Artigo 7º, Inciso IV	9,07%	R\$ 39.529.375,46	
Artigo 9º, Inciso II	4,14%	R\$ 18.042.707,51	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,97%	R\$ 8.577.323,12	
Artigo 10º, Inciso I	1,18%	R\$ 5.128.574,29	
Artigo 9º, Inciso III	0,60%	R\$ 2.625.538,61	
Artigo 10º, Inciso II	0,35%	R\$ 1.535.142,57	
Total	100,00%	R\$ 435.810.722,69	
















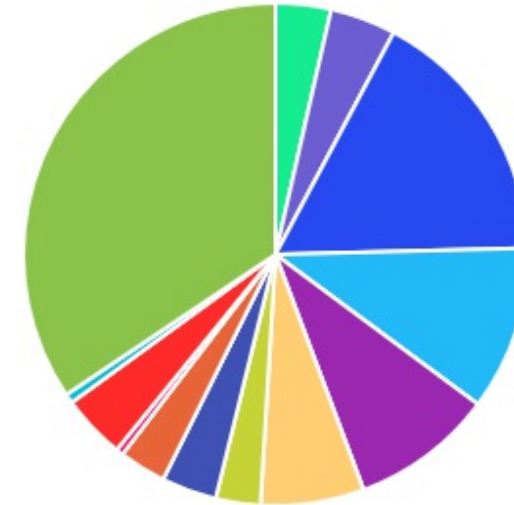
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	34,42%	R\$ 149.987.616,88	
BB GESTAO	20,58%	R\$ 89.709.522,21	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,49%	R\$ 89.282.077,91	
BRAM - BRADESCO	6,99%	R\$ 30.465.630,66	
XP ALLOCATION	3,40%	R\$ 14.823.647,02	
4UM GESTÃO	3,02%	R\$ 13.181.934,39	
INDIE CAPITAL	2,87%	R\$ 12.497.631,86	
NAVI CAPITAL	2,50%	R\$ 10.892.055,74	
ITAU UNIBANCO	1,56%	R\$ 6.790.096,57	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,47%	R\$ 6.392.768,64	
ITAU UNIBANCO	0,97%	R\$ 4.243.241,52	
OCCAM BRASIL	0,73%	R\$ 3.183.899,25	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,38%	R\$ 1.675.013,15	
ARENA CAPITAL	0,35%	R\$ 1.535.142,57	
MONGERAL AEGON	0,26%	R\$ 1.150.444,32	
Total	100,00%	R\$ 435.810.722,69	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,42%	R\$ 149.987.616,88	
BB GESTAO	20,58%	R\$ 89.709.522,21	
CAIXA ECONOMICA	20,49%	R\$ 89.282.077,91	
BANCO BRADESCO	6,99%	R\$ 30.465.630,66	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,90%	R\$ 30.083.346,85	
BTG PACTUAL	4,33%	R\$ 18.890.400,50	
BANCO BNP PARIBAS	3,40%	R\$ 14.823.647,02	
ITAU UNIBANCO	2,53%	R\$ 11.033.338,09	
BFL ADMINISTRADORA	0,35%	R\$ 1.535.142,57	
Total	100,00%	R\$ 435.810.722,69	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	34,42%	R\$ 149.987.616,88	
IMA-B 5	16,82%	R\$ 73.316.633,46	
IMA Geral ex-C	10,56%	R\$ 46.042.096,60	
CDI	9,15%	R\$ 39.886.189,56	
IBOVESPA	6,64%	R\$ 28.933.833,35	
IPCA	4,22%	R\$ 18.388.252,40	
MSCI World	4,14%	R\$ 18.042.707,51	
IRF-M 1	3,55%	R\$ 15.482.147,46	
IDIV	3,54%	R\$ 15.426.140,61	
SMLL	3,02%	R\$ 13.181.934,39	
IBRX	2,87%	R\$ 12.497.631,86	
GLOBAL BDRX	0,60%	R\$ 2.625.538,61	
IEE	0,46%	R\$ 2.000.000,00	
Total	100,00%	R\$ 435.810.722,69	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 110.458.241,42	25.35%	0,00%	20,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 135.735.709,78	31.15%	0,00%	29,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 42.138.569,72	9.67%	0,00%	9,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 39.529.375,46	9.07%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 8.577.323,12	1.97%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 336.439.219,50	77,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 72.039.540,21	16.53%	0,00%	12,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Total Renda Variável		R\$ 72.039.540,21	16,53%			
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%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 18.042.707,51	4.14%	0,00%	7,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.625.538,61	0.60%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 20.668.246,12	4,74%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.128.574,29	1.18%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.535.142,57	0.35%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.663.716,86	1,53%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 435.810.722,69	100,00%			