

Títulos Públicos	215.444.202,50	15,76%
CEFederal	226.025.122,21	16,54%
Santander	183.780.823,09	13,45%
Banco do Brasil	124.274.977,56	9,09%
Itaú	119.647.864,65	8,75%
Bradesco	104.258.978,46	7,63%
AZQuest	66.286.015,59	4,85%
Western	97.743.888,64	7,15%
ARX Investimentos	28.734.755,72	2,10%
Safra	19.680.743,96	1,44%
Kinea/Itau	19.059.512,35	1,39%
Icatu Vanguard	34.362.544,99	2,51%
Sul América	13.891.295,70	1,02%
Occan	10.828.100,21	0,79%
RBCapital	8.134.910,21	0,60%
Vinci Partner's/CEF	15.000.549,15	1,10%
Ourinvest	8.093.864,62	0,59%
Mongeral Aegon	7.708.479,82	0,56%
Reag	5.244.800,00	0,38%
XP Investimentos	27.597.800,61	2,02%
BTG	1.931.671,83	0,14%
BRZ	374.844,22	0,03%
TrendBank	0,01	0,00%
BVA	21.351,58	0,00%
Vinci Partner's FIP	1.499.108,32	0,11%
Perfin	1.704.663,08	0,12%
Moat	25.373.359,71	1,86%

Saldo Caixa 42.218,89 0,00%

1.366.746.447,68 100,00%

RENTA FIXA

	% do total		% da Rfixa	
Títulos Públicos	15,76%	215.444.202,50	23,72%	
IMA-B	13,69%	187.174.863,72	20,61%	
IMA-B5	18,34%	250.647.372,90	27,60%	
IMA-B5 - ATIVO	1,15%	15.653.450,67	1,72%	
Alocação Dinâmica	3,80%	51.907.293,78	5,72%	
IRF-M	12,13%	165.731.989,97	18,25%	
DI + Outros R Fixa	0,99%	13.544.174,74	1,49%	
FIDC	0,59%	8.115.216,21	0,89%	
	0,00%		0,00%	
	66,45%	908.218.564,49	100,00%	0,66

RENTA VARIÁVEL

	% do total		% da Rvariável
Ações Índice 8-I-a	0,41%	5.582.886,72	1,58%
ETF Ações 8-I-b	0,00%	-	0,00%
Ações Livre Geral 8-II-a	11,98%	163.711.046,19	46,28%
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	4,76%	65.069.618,88	18,40%
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	2,69%	36.698.386,34	10,38%
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados 8-III	3,40%	46.402.957,53	13,12%
FIP Fechado 8-IV-a	1,67%	22.865.136,72	6,46%
FImobiliário 8-IV-b	0,98%	13.379.710,21	3,78%
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00%	-	0,00%
Total	25,88%	353.709.742,59	100,00%

EXTERIOR

Renda Fixa -Dívida Externa - 9ªA, inciso I	-	0
Investimento Exterior 9ªA, inciso II	82.480.538,90	78,72%
Ações BDR-Nível 1 - 9ªA, inciso III	22.295.382,81	21,28%

Total 104.775.921,71 100,00%

Disponibilidade de Caixa 42.218,89

TOTAL GERAL 1.366.746.447,68