

Art. 7º, Inciso I, Alínea C (Índice ETF)	0,00	0,00%	100,00%	0
Art. 7º, Inciso II (Op. Compromissadas)	0,00	0,00%	5,00%	0
Artigo 7º, Inciso III "A" (Fundos Referenciados)	17.371.287,41	1,21%	60,00%	0
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índice ETF Referenciados)	0,00	0,00%	60,00%	0
Artigo 7º, Inciso IV "A" (Fundos RF abertas)	148.945.412,85	10,40%	40,00%	0
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" (Índices ETF abertas)	0,00	0,00%	40,00%	0
Art. 7º, Inciso V, Alínea "B" (Letras Imobiliárias Garantidas)	0,00	0,00%	20,00%	0
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "A" (CDB)	0,00	0,00%	15,00%	0
Art. 7º, Inciso VI, Alínea "B" (poupança)	0,00	0,00%	15,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "A" (FIDC cotas Sênior)	8.689.605,64	0,61%	5,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "B" (Fundos Crédito Privado)	0,00	0,00%	5,00%	0
Art. 7º, Inciso VII, Alínea "C" (Fundos Debêntures Infraestrutura)	0,00	0,00%	5,00%	0
RENTA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS	406.728.470,19	28,40%	50,00%	0
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" (FIA abertas Índices)	0,00	0,00%	30,00%	0
Art. 8º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos ETF Índices)	0,00	0,00%	30,00%	0
Art. 8º, Inciso II, Alínea "B" (FIA aberto carteira livre)	305.295.149,78	21,32%	20,00%	0
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "B" (Fundos ETF carteira livre)	0,00	0,00%	20,00%	0
Artigo 8º, Inciso III (Fundos Multimercado)	52.598.147,42	3,67%	10,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" (FIP fechado)	40.352.076,09	2,82%	5,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" (FI Imobiliário)	8.483.096,90	0,59%	5,00%	0
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FAções - Mercado de Acesso	0,00	0,00%	5,00%	0
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	235.220.254,08	9,46%	10,00%	0
Fundo de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º-A, Inciso I	0,00	0,00%	10,00%	0
Investimento no Exterior- Art. 9º-A, Inciso II	103.291.661,09	7,21%	10,00%	0
Fundo de Ações - BDR-Nível 1 - Art. 9º-A, Inciso III	32.228.592,99	2,25%	10,00%	0
Disponibilidade de Caixa	2.248.569,39	0,16%	0,00%	0

Titulos Públicos	256.959.275,12	17,94%
CFederal	174.260.223,12	12,17%
Santander	164.670.796,78	11,50%
Banco do Brasil	189.301.028,01	13,22%
Itaú	106.234.168,47	7,42%
Bradesco	60.458.169,73	4,22%
ALQuest	76.072.806,52	5,31%
Western	106.724.070,49	7,45%
ARX Investimentos	35.467.862,80	2,48%
Safra	20.626.804,58	1,44%
Kinea/Itaú	23.274.049,52	1,63%
Itaú Vanguard	37.125.391,18	2,59%
Sul América	14.626.268,93	1,02%
Occan	13.370.233,78	0,93%
RISCapital	5.321.096,90	0,37%
Vinci Partner's/CEF	18.102.156,66	1,26%
Quinvest	8.678.633,11	0,61%
Mongeral Argon	8.279.963,16	0,58%
Reag	3.162.000,00	0,22%
XP Investimentos	42.272.139,01	2,95%
BFG Actual	14.547.713,83	1,02%
BRZ	481.013,31	0,03%
TrendBank	0,01	0,00%
BVA	10.970,32	0,00%
Vinci Partner's FIP	4.270.722,04	0,30%
Perfin	1.705.483,93	0,12%
Moat	29.592.472,52	2,07%
Tarpon	7.985.798,89	0,56%
SCHRODER	6.264.940,88	0,44%
328.823.886,65		

Saldo Caixa	2.248.569,39	0,16%
1.432.094.824,99		100,00%

RENTA FIXA		% do Rfixa	
	% do total		
Titulos Públicos	17,94%	256.959.275,12	28,95%
IMA-B	9,26%	132.617.628,16	14,94%
IMA-B5	17,92%	256.701.655,88	28,92%
IMA-B5 - ATIVO	1,15%	16.448.594,27	1,85%
Alocação Dinâmica	5,22%	74.788.550,50	8,43%
IR-IF	6,50%	93.090.106,59	10,49%
DI + Outros R Fixa	0,77%	11.072.080,36	1,25%
FIDC	0,61%	8.689.605,64	0,98%
IPCA	2,60%	37.230.033,81	4,19%
	61,98%	887.597.531,33	100,00%

RENTA VARIÁVEL		% da Rvariável	
	% do total		
Ações Índice B-I-a	0,00%	0,00	0,00%
ETF Ações B-I-b	0,00%	0,00	0,00%
Ações Livre Geral B-II-a	14,32%	205.045.803,14	50,41%
Dividendos Ações Livre Geral B-II-a	2,95%	42.248.691,55	10,39%
Small Caps Ações Livre Geral B-II-a	4,05%	58.000.655,09	14,26%
ETF Ações Livre Geral B-II-b	0,00%	0,00	0,00%
Multimercados B-III	3,67%	52.598.147,42	12,93%
FIP Fechado B-IV-a	2,82%	40.352.076,09	9,92%
Fimobiliário B-IV-b	0,59%	8.483.096,90	2,09%
Ações - Mercado de Acesso B-IV-c	0,00%	0,00	0,00%
Total	28,40%	406.728.470,19	100,00%

EXTERIOR			
Renda Fixa - Dívida Externa - 9ºA, inciso I	0,00	0	0
Investimento Exterior- 9ºA, inciso II	103.291.661,09	76,22%	
Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III	32.228.592,99	23,78%	

Total	135.520.254,08	100,00%
Disponibilidade de Caixa	2.248.569,39	

TOTAL GERAL	1.432.094.824,99	
--------------------	-------------------------	--

