

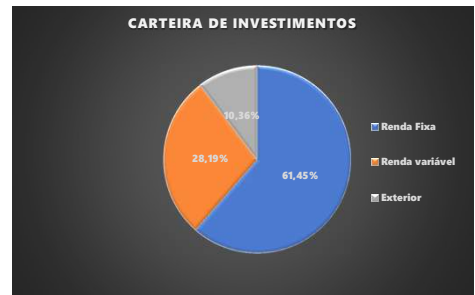


12,7	22,41	+9,71
12,03	-6,03	-18,06
12,75	10,45	-2,30
17,81	9,54	-8,27
12,97	20,00	+7,03
8,11	15,30	+7,19
9,58	12,39	+2,81

**1.414.905.355,35**

100,00%

CONSOLIDADO	Outubro 2021	1.414.905.355,35	100,00%	Lim Resol	100,00%	Pol Inv
<b>RENDA FIXA</b>						
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "A" (FP Federal)		330.100.241,03	23,33%		100,00%	0
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "B" (Fundos Tm)		393.250.965,73	27,79%		100,00%	1
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)		16.926.339,52	1,20%		60,00%	0
Art. 7º, Inciso III, Alínea "B" (Índices ETF Referenciados)		0,00	0,00%		60,00%	0
Artigo 7º, Inciso IV "A" ( Fundos RF abertos )		119.859.894,53	8,47%		40,00%	0
Art. 7º, Inciso IV, Alínea "B" ( Índices ETF abertos )		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 )		8.748.071,73	0,62%		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
RENDA VARIÁVEL E ESTRUTURADOS		398.599.038,98	28,17%		50,00%	0
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "A" ( FIA abertos 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 "A" ( FIA aberto carteira livre )		293.870.292,95	20,77%		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 )		55.455.905,06	3,92%		10,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" ( FIP Fechado )		40.104.137,23	2,83%		5,00%	0
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "B" ( FImobiliário )		9.168.703,74	0,65%		5,00%	0
Art. 8º, Inciso IV, Alínea "C" - FIAções - Mercado de Acesso		0,00	0,00%		5,00%	0
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		146.430.294,24	10,35%		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		110.777.700,63	7,83%		10,00%	0
Fundo de Ações - BDR-Nível 1 - Art. 9º-A, Inciso III		35.652.593,61	2,52%		10,00%	0
Disponibilidade de Caixa		991.409,59	0,07%		0,00%	0



Títulos Públicos	330.100.241,03	23,33%
CEFidreal	150.361.880,29	10,62%
Santander	143.713.510,45	10,16%
Banco do Brasil	184.244.700,31	13,02%
Itaú	82.142.521,10	5,81%
Bradesco	49.261.080,29	3,49%
A2Quant	63.610.797,77	4,50%
Western	114.030.078,32	8,06%
ARX Investimentos	33.046.410,43	2,34%
Safra	19.955.856,35	1,41%
Kinea/Itaú	23.070.594,36	1,63%
Icazu Vanguard	36.147.521,59	2,55%
Sul América	14.127.135,34	1,00%
Occan	12.715.347,52	0,90%
RBcapital	5.696.703,74	0,40%
Vinci Partner's/CEF	17.155.528,42	1,21%
Oquirvest	8.737.433,12	0,62%
Mongeral Aegon	8.233.893,12	0,58%
Reag	3.472.000,00	0,25%
XP Investimentos	44.781.671,69	3,16%
BTG Pactual	38.636.679,94	2,74%
BRZ	481.079,71	0,03%
TrendBank	0,01	0,00%
BVA	10.638,60	0,00%
Vinci Partner's FIP	4.265.559,71	0,30%
Perfin	1.567.146,80	0,11%
Moat	9.626.135,35	0,68%
Tarpon	7.781.749,42	0,55%
SCHRODER	6.738.650,57	0,48%

Saldo Caixa	991.409,59	0,07%
<b>1.414.905.355,35</b>		100,00%

RENDA FIXA		% do total		% da Rf/fixa	
Títulos Públicos	330.100.241,03	23,33%	37,99%		
IMA-F	119.004.002,01	8,41%	13,70%		
IMA-BS	253.472.380,25	17,91%	29,17%		
IMA-BS - ATIVO	16.149.834,92	1,14%	1,86%		
Alocação Dinâmica	56.975.518,75	4,03%	6,56%		
IFI-Id	36.470.864,01	2,58%	4,20%		
DI + Outros R Fixa	11.067.344,76	0,78%	1,27%		
FIDC	8.748.071,73	0,62%	1,01%		
IPCA	36.896.355,08	2,61%	4,25%		
	868.884.612,54	61,41%	100,00%		

RENDA VARIÁVEL		% do total		% da Rvar/variável	
Ações Índice 8-I-a	0,00	0,00%	0,00%		
ETF Ações 8-I-b	0,00	0,00%	0,00%		
Ações Livre Geral 8-II-a	199.488.525,84	14,10%	50,05%		
Dividendos Ações Livre Geral 8-II-a	40.235.376,03	2,84%	10,09%		
Small Caps Ações Livre Geral 8-II-a	54.146.391,08	3,83%	13,58%		
ETF Ações Livre Geral 8-II-b	0,00	0,00%	0,00%		
Multimercado 8-III	55.455.905,06	3,92%	13,91%		
FIP Fechado 8-IV-a	40.104.137,23	2,83%	10,06%		
FImobiliário 8-IV-b	9.168.703,74	0,65%	2,30%		
Ações - Mercado de Acesso 8-IV-c	0,00	0,00%	0,00%		
<b>Total</b>	<b>398.599.038,98</b>	<b>28,17%</b>	<b>100,00%</b>		

EXTERIOR		% do total		% do Exterior	
Renda Fixa - Dívida Externa - 9ºA, inciso I	0,00	0,00%	0		
Investimento Exterior 9ºA, inciso II	110.777.700,63	7,83%	75,65%		
Ações BDR-Nível 1 - 9ºA, inciso III	35.652.593,61	2,52%	24,35%		

<b>Total</b>	<b>146.430.294,24</b>	<b>10,35%</b>
--------------	-----------------------	---------------

Disponibilidade de Caixa	991.409,59	0,07%
--------------------------	------------	-------

**TOTAL GERAL 1.414.905.355,35**