

Ativos	Mês	Ano
TÍTULOS PÚBLICOS	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	0,84%	0,84%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,81%	0,81%
META ATUARIAL (IPCA+6% a.a.)	0,71%	0,71%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	0,54%	0,54%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,48%	0,48%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,46%	0,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,38%	0,38%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,34%	0,34%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,32%	0,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	0,26%	0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	0,25%	0,25%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	0,24%	0,24%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ...	-37,34%	-37,34%

Ativos	Mês	Ano
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	27,55%	27,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,67%	6,67%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	5,50%	5,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,82%	3,82%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2,82%	2,82%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,03%	2,03%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,95%	1,95%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	1,66%	1,66%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,53%	1,53%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1,31%	1,31%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,93%	0,93%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,83%	0,83%
META ATUARIAL (IPCA+6% a.a.)	0,71%	0,71%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,68%	0,68%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,62%	0,62%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,37%	0,37%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,11%	0,11%
ICATU VANGUARDA ESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	0,04%	0,04%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,02%	0,02%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	0,00%	0,00%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,03%	-0,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03%	-0,03%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-0,17%	-0,17%

ARX INCOME FI AÇÕES	-0,25%	-0,25%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-1,25%	-1,25%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,30%	-2,30%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BR CR1...	-2,33%	-2,33%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-2,53%	-2,53%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-25,21%	-25,21%

35.672.932,37
21.727.356,59
6.148.789,50



139.172.018,34
27.888.572,72
12.804.941,08
32.992.715,11
18.655.579,68
12.790.258,44
129.765.041,84
103.821.830,32
14.433.630,69
1.102,08

1.107.150,00
16.783.820,07
494.384,00
10.222.856,73
706.573,94
4.588.091,88
2.194.249,20
2.824.501,15
548.752,52
4.634.446,31
4.377.830,78
3.520.691,84



9.086.769,27
4.786.488,25
12.126.004,70
2.142.616,66
4.257.935,96
15.489.740,34
447.329,14
4.155.080,72
7.273.216,45
368.604,79

5.314.334,60

34.553.580,47

4.393.943,46

2.672.360,16

7.604.000,00

81.475,80

META ATUARIAL (I	0,71%	0,71%
-------------------------	--------------	--------------

