

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 95.517.990,47	68.45%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 41.219.070,86	29.54%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 8.803,44	0.01%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 136.745.864,77	97,99%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.798.662,29	2.01%	-	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.798.662,29	2,01%			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 139.544.527,06	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 112.421.259,71	R\$ 113.475.684,64	0,95%	R\$ 539.350,39	0,48%	-0,47%
Fevereiro	R\$ 113.475.684,64	R\$ 116.351.629,61	1,42%	R\$ 1.024.885,08	0,90%	-0,52%
Março	R\$ 116.351.629,61	R\$ 123.059.454,41	2,03%	R\$ 2.046.498,12	1,68%	-0,34%
Abril	R\$ 123.059.454,41	R\$ 127.696.601,01	1,47%	R\$ 1.010.519,71	0,80%	-0,66%
Maiο	R\$ 127.696.601,01	R\$ 130.283.778,47	0,88%	R\$ 1.184.755,48	0,92%	0,04%
Junho	R\$ 130.283.778,47	R\$ 132.354.836,29	1,08%	R\$ 527.484,75	0,40%	-0,67%
Julho	R\$ 132.354.836,29	R\$ 134.962.274,00	-0,27%	R\$ 835.155,58	0,62%	0,89%
Agosto	R\$ 134.962.274,00	R\$ 137.255.717,50	0,05%	R\$ 1.142.802,67	0,84%	0,80%
Setembro	R\$ 137.255.717,50	R\$ 139.544.527,06	0,12%	R\$ 1.276.882,14	0,92%	0,80%
Total	R\$ 137.255.717,50	R\$ 139.544.527,06	7,95%	R\$ 9.588.333,92	7,82%	-0,13%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	3,37%	8,39%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,44%	3,32%	8,93%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,42%	0,26%	6,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	2,87%	6,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	3,37%	8,39%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	4,84%	3,23%	8,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,41%	0,11%	6,53%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	5,40%	3,25%	8,82%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-29,57%	53,94%	8,41%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	7,21%	3,12%	10,55%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	7,17%	3,09%	10,48%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	6,84%	0,72%	7,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-10,47%	12,40%	0,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,53%	7,67%	-1,51%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-7,79%	11,81%	3,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	3,07%	7,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	-	1,01%	1,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	5,18%	2,97%	8,31%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	6,34%	0,13%	6,47%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-8,38%	11,81%	2,44%

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	5,52%	2,25%	7,90%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	1,89%	2,95%	4,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-	1,21%	1,21%