



DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	SALDO EM 31/08/2021
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 7,088989%	9.859.300,03
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,997524%	3.857.986,97
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,254902%	2.571.991,31
NTN-F 2029 TÍTULOS PÚBLICOS TN 12,00%	5.184.324,10
LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,03%	5.263.640,97
LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,10%	5.263.426,98
NTN-B 2040 TÍTULOS PÚBLICOS TN 4,20%	25.000.316,46
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 4,93%	25.313.906,19
BB PREV IDKA 2 TP RF	24.447.266,29
TOWER IMA-B 5 FI RF	1.214.245,30
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF	28.913.401,81
CAIXA BRASIL REF DI FI LP	29.630.322,22
LME REC IPCA FIDC MULT	3.216.678,77
PIATÁ FI RF PREV CP LP	2.709.394,89
INCENTIVO FIDC MULT	398.641,92
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	1.138.296,99
W7 FIP	9.760.810,66
HAZ FII	5.752.867,48
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII RF	702.451,25
BRA1 FI RF	591.120,78
BARCELONA FI RF	702.877,78
BRANCO INST IMA-B 5 FIC FI RF	19.923.484,52
TOWER II IMA-B 5 FI RF	1.051.474,13
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS XI RF	4.022.306,57
ILLUMINATI FIDC	2.558.757,71
SCULPTOR FIM CP	4.081.546,92
BB PREV ALOC ATIVA FIC FI RF	34.578.720,38
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	51.278.171,49
WNG FIC FIM CP	402.747,81
TMJ IMA-B FI RF	1.203.631,16
PYXIS INST IMA-B FI RF	679.678,99
MZL IMA-B FI RF	72.346,46
BRANCO ALOC DINÂMICA FIC FI RF	13.237.839,45
SÃO DOMINGOS FII	598.511,20
AQ3 RENDA FII	36.452,56
BB PREV IMA-B TP FI RF	16.790.078,71
ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC FI RF	8.124.155,89
CAIXA ALOC MACRO FIC FIM LP	4.696.071,87
CAIXA DIVIDENDOS FIA	3.554.325,90
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	4.895.415,66
CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	4.832.191,75
SANTANDER ATIVO FIC FI RF	10.410.181,29
BRANCO INST IMA-B FIC FI RF	7.431.734,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	4.071.127,15
BB PREV IMA-B 5 FIC FI RF	7.188.032,97
CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	14.387.918,39
CAIXA BDR NÍVEL I FIA	6.382.825,88
CAIXA BRASIL IDKA2 IPCA TP RF	18.777.489,44
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.900.187,37
SAFRA EQUITY PORT FIC FIA	5.595.675,29
SAFRA S&P REAIS FIM	8.175.861,11
SAFRA CONSUMO AMER BDR NÍVEL I FIA	6.561.562,06
BRANCO H BOLSA AMER FIM	3.101.023,50
BRANCO DI PREMIUM REF FI RF	8.853.893,26
CONTA CORRENTE	107.975,75
TOTAL DA CARTEIRA	472.056.666,36