



DEMONSTRATIVO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	SALDO EM 30/11/2021
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 7,088989%	9.476.030,76
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,997524%	3.708.012,04
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,254902%	2.472.008,02
NTN-F 2029 TÍTULOS PÚBLICOS TN 12,00%	5.328.512,28
LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,03%	5.338.775,19
LTN 2024 TÍTULOS PÚBLICOS TN 6,10%	5.339.411,07
NTN-B 2040 TÍTULOS PÚBLICOS TN 4,20%	26.131.328,90
NTN-B 2045 TÍTULOS PÚBLICOS TN 4,93%	25.837.975,68
BB PREV IDKA 2 TP RF	12.280.230,59
TOWER IMA-B 5 FI RF	1.210.722,44
BB PREV REF DI PERFIL FIC FI RF	60.390.350,37
CAIXA BRASIL REF DI FI LP	36.302.676,38
LME REC IPCA FIDC MULT	3.253.941,80
PIATÁ FI RF PREV CP LP	2.697.970,86
INCENTIVO FIDC MULT	386.880,33
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	1.134.460,85
W7 FIP	9.728.626,37
HAZ FII	5.750.901,16
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS VII RF	720.317,04
BRA1 FI RF	537.964,06
BARCELONA FI RF	711.817,44
BRDESCO INST IMA-B 5 FIC FI RF	20.346.050,80
TOWER II IMA-B 5 FI RF	1.048.021,51
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS XI RF	4.124.651,72
ILLUMINATI FIDC	2.545.302,74
SCULPTOR FIM CP	4.118.290,20
BB PREV ALOC ATIVA FIC FI RF	29.534.121,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FI RF	51.583.029,10
WNG FIC FIM CP	397.562,49
TMJ IMA-B FI RF	1.045.655,12
PYXIS INST IMA-B FI RF	659.980,88
MZL IMA-B FI RF	64.930,85
BRDESCO ALOC DINÂMICA FIC FI RF	13.313.788,50
SÃO DOMINGOS FII	558.069,65
AQ3 RENDA FII	35.947,57
BB PREV IMA-B TP FI RF	16.893.265,69
ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC FI RF	8.297.322,93
CAIXA DIVIDENDOS FIA	3.272.884,86
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	3.879.898,74
CAIXA INFRAESTRUTURA FIA	4.411.880,41
SANTANDER ATIVO FIC FI RF	10.525.122,07
BRDESCO INST IMA-B FIC FI RF	7.476.902,60
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	3.010.144,92
BB PREV IMA-B 5 FIC FI RF	7.343.000,82
CAIXA IND BOLSA AMER FIM LP	14.696.789,21
CAIXA BDR NÍVEL I FIA	6.999.683,46
CAIXA BRASIL IDKA2 IPCA TP RF	22.218.936,04
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.609.635,10
SAFRA EQUITY PORT FIC FIA	5.729.626,69
SAFRA S&P REAIS FIM	12.343.986,19
SAFRA CONSUMO AMER BDR NÍVEL I FIA	7.078.119,22
BRDESCO H BOLSA AMER FIM	5.134.244,29
BRDESCO DI PREMIUM REF FI RF	6.997.629,04
CONTA CORRENTE	87.229,06
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>497.120.617,50</b>