

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	46.926.859	523.904
Títulos Públicos	116.096	386.900
Títulos Públicos Federais	116.096	386.900
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	116.096	386.900
Ações	69.838	2.070
Instituições Financeiras	16.787	470
Banco do Brasil	5.577	187
Banco Bradesco	4.055	91
Banco Itau Unibanco	7.155	192
Companhias abertas	53.051	1.545
Ambev	11.365	158
B3	2.163	137
BRF	3.756	78
BR Malls Participações	6.281	62
Equatorial	3.700	94
Fleury	3.400	87
Localiza	1.915	98
Lojas Renner	1.571	65
Petrobras	9.331	207
Suzano	1.179	50
Telefônica Brasil	1.300	68
Vale	5.590	340
Weg	1.500	101
Valores a Pagar e a Receber de Ações¹²		55
Fundos de Investimentos	46.740.822	130.267
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	5.867.769	13.322
Bradesco FIRF FOCO	456.805	6.667
Netuno FIRF	5.410.964	6.655
Crédito Privado	2.675.703	5.756
Icatu Vanguarda Inflação CP	2.675.703	5.756
ETF - Renda Variável	109.369	11.283
Ishares BOVA CI	71.569	7.106
IT Now IBOV CI	34.100	3.530
IT Now PIBB CI	3.700	644
Valores a Receber/Pagar ¹³		3
ETF - Renda fixa	133.100	10.498
IT Now IMA-BF11	133.100	10.498
ETF - Exterior	105.900	19.463
Ishare SP500CI	105.900	19.452
Valores a Receber/Pagar ¹³		11
Invest. Estruturados	37.848.981	69.945
Multimercado	37.847.513	69.928

Explóritas Alpha AL FICFIM	41.199	7.903
Quantitas FIM ARB LP	26.423	5.669
Bahia AM Marau Estruturado	10.404.896	11.369
SPX Nimitz Estruturado FIC MM	7.118.372	12.079
Navi Long Short FIM	1.793.245	5.602
Kapitalo Kappa ADV	6.853.186	8.758
Navi Estruturado Long Short FIM	6.125.578	6.505
FICFIM Garde Dumas	5.484.614	12.043
FIP	1.468	17
Investidores Institucionais FIP	1.468	17
Imóveis	6	2.094
Aluguéis e Renda	5	2.039
Salas	3	518
Imóveis	1	941
Shopping Center	1	580
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	42
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		13
Operações com Participantes	97	2.548
Empréstimos a Participantes ^{/5}	96	2.542
CDI	68	1.715
IPCA + 7%	24	679
IPCA + 6%	4	148
Financiamentos Imobiliários a Participantes	1	6
Regul C - IPCA + 7%	1	6
Disponível		5
Outros Realizáveis		20

/1 - O Total do Demonstrativo de Investimento é composto por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros

/2 - Dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações.

/3 - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.

/4 - Deduzido de Depósitos Caução .

/5 - Deduzido do IOF retido a recolher.