

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>46.926.859</b>	<b>523.904</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>116.096</b>	<b>386.900</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>116.096</b>	<b>386.900</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	116.096	386.900
<b>Ações</b>	<b>69.838</b>	<b>2.070</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>16.787</b>	<b>470</b>
Banco do Brasil	5.577	187
Banco Bradesco	4.055	91
Banco Itau Unibanco	7.155	192
<b>Companhias abertas</b>	<b>53.051</b>	<b>1.545</b>
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
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>12</sup></b>		<b>55</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>46.740.822</b>	<b>130.267</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>5.867.769</b>	<b>13.322</b>
Bradesco FIRF FOCO	456.805	6.667
Netuno FIRF	5.410.964	6.655
<b>Crédito Privado</b>	<b>2.675.703</b>	<b>5.756</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	2.675.703	5.756
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>109.369</b>	<b>11.283</b>
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 <sup>13</sup>		3
<b>ETF - Renda fixa</b>	<b>133.100</b>	<b>10.498</b>
IT Now IMA-BF11	133.100	10.498
<b>ETF - Exterior</b>	<b>105.900</b>	<b>19.463</b>
Ishare SP500CI	105.900	19.452
Valores a Receber/Pagar <sup>13</sup>		11
<b>Invest. Estruturados</b>	<b>37.848.981</b>	<b>69.945</b>
<b>Multimercado</b>	<b>37.847.513</b>	<b>69.928</b>

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
<b>FIP</b>	<b>1.468</b>	<b>17</b>
Investidores Institucionais FIP	1.468	17
<b>Imóveis</b>	<b>6</b>	<b>2.094</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>5</b>	<b>2.039</b>
Salas	3	518
Imóveis	1	941
Shopping Center	1	580
<b>Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1</b>	<b>42</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>13</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>97</b>	<b>2.548</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>96</b>	<b>2.542</b>
CDI	68	1.715
IPCA + 7%	24	679
IPCA + 6%	4	148
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Regul C - IPCA + 7%	1	6
<b>Disponível</b>		<b>5</b>
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>20</b>

/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.