

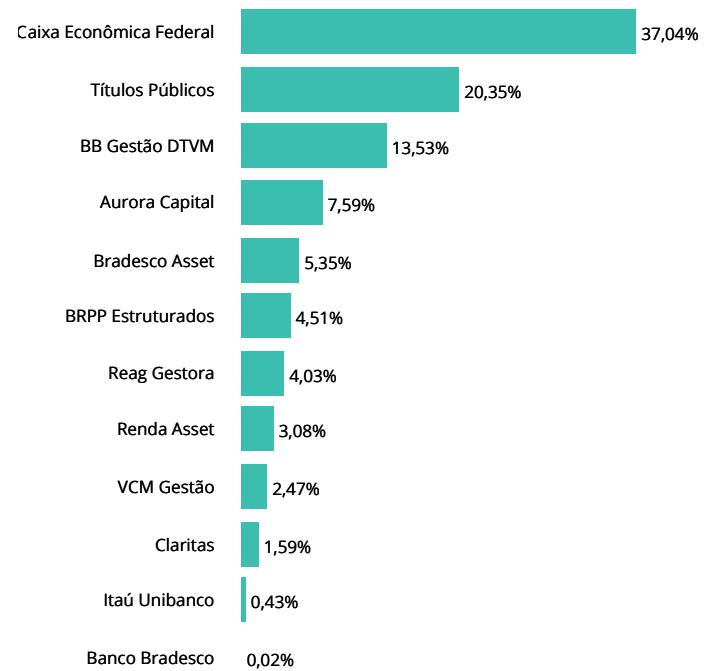
| ATIVOS | % | OUTUBRO | SETEMBRO |
|--|--------------|---|----------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 20,4% | 26.875.617,19 | 26.752.104,80 |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019) | 13,4% | 17.681.327,10 | 17.600.068,95 |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019) | 7,0% | 9.194.290,09 | 9.152.035,85 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 65,2% | 86.138.465,41 | 83.225.922,24 |
| Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | 7,6% | 10.017.646,09 | 9.950.250,07 |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa | 3,5% | 4.606.033,71 ▲ | 2.614.811,91 |
| BB FIC Previdenciário Fluxo | 0,0% | 60.697,53 ▼ | 141.638,40 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 0,7% | 939.694,13 ▲ | 931.673,98 |
| BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C | 1,5% | 1.968.290,21 | 1.967.981,04 |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III | 6,1% | 8.000.175,33 | 7.975.104,84 |
| BB Previdenciário IRF-M 1+ | 0,3% | 426.154,73 ▼ | 2.425.720,56 |
| Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa | 1,6% | 2.098.404,23 | 2.104.252,65 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | 2,0% | 2.606.979,27 ▲ | 2.447.370,46 |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 | 0,4% | 479.865,09 | 479.159,29 |
| BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B | 1,2% | 1.551.411,16 | 1.602.056,62 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA | 9,9% | 13.055.980,94 | 13.036.064,82 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral | 6,1% | 8.100.910,96 | 8.098.705,45 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | 2,7% | 3.514.792,97 | 3.508.004,09 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M | 4,9% | 6.486.080,97 | 6.509.433,55 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 3,5% | 4.616.254,00 ▲ | 1.695.731,65 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 7,1% | 9.363.309,83 | 9.373.415,45 |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa | 0,4% | 573.306,15 | 572.861,60 |
| TMJ Renda Fixa IMA-B | 2,5% | 3.265.852,55 ▼ | 3.381.408,73 |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5 | 3,3% | 4.406.625,56 | 4.410.277,08 |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES | 5,6% | 7.423.769,95 | 7.148.307,06 |
| Cadence FII Osasco Properties | 1,6% | 2.096.506,75 | 2.099.368,06 |
| Reag FII Multi Ativos Imobiliários | 4,0% | 5.327.263,20 | 5.048.939,00 |
| FUNDOS MULTIMERCADO | 3,1% | 4.061.404,33 | 6.857.096,11 |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 0,0% | - ▼ | 2.928.856,36 |
| IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado | 3,1% | 4.061.404,33 | 3.928.239,75 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | 5,7% | 7.518.027,40 | 7.551.126,19 |
| BB FIA Governança | 1,4% | 1.861.721,53 | 1.877.046,87 |
| Bradesco FIA MID Small Cap | 0,7% | 878.197,80 | 900.383,65 |

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 20,35%
■ Fundos de Renda Fixa 65,23%
■ Fundos Imobiliários 5,62%
■ Fundos Multimercado 3,08%
■ Contas Correntes 0,02%

POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVOS | % | OUTUBRO | SETEMBRO |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | 5,7% | 7.518.027,40 | 7.551.126,19 |
| Bradesco FIA Selection | 0,8% | 1.005.202,89 | 972.818,96 |
| Caixa FIA Brasil Ibovespa | 2,9% | 3.772.905,18 | 3.800.876,71 |
| CONTAS CORRENTES | 0,0% | 32.378,40 | 97.137,29 |
| Banco do Brasil | 0,0% | - | - |
| Bradesco | 0,0% | 32.378,40 | 60.739,10 |
| Caixa Econômica Federal | 0,0% | - | - |
| Itaú Unibanco | 0,0% | - | - |
| Outras Instituições | 0,0% | - | 36.398,19 |
| TOTAL DA CARTEIRA | 100,0% | 132.049.662,68 | 131.631.693,69 |

▲ Entrada de Recursos

▲ Nova Aplicação

▼ Saída de Recursos

▼ Resgate Total



Títulos Públicos 20,35%
Fundos de Renda Fixa 65,23%
Fundos de Renda Variável 5,69%
Fundos Imobiliários 5,62%

Fundos Multimercado 3,08%
Fundos de Renda Variável 5,69%
Contas Correntes 0,02%

POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

