

Fundo	CNPJ Fundo	Valor Investido R\$	% Recursos	Limite legal	Estratégia de Alocação		PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação		Rentabilidades	
					Meta	Máximo				RPPS	Fundo	1 mês	No Ano
CONSOLIDADO		3.167.340.546,25	100,00%	585,00%								0,72%	2,64%
META ATUARIAL (INPC + 4,81%)												0,93%	-4,87%
Títulos Públicos de emissão TN (SELIC)		1.157.504.489,42	36,54%	100,00%	30,00%	100,00%		100%	Art. 7o, Inciso I, Alínea A				
BRADESCO - CARTEIRA BALANCEADA - TP 28.05.2018 - Resgate total 18.07.2022		-	0,00%						OK	OK	OK	0,62%	6,22%
BANCO DO BRASIL - CARTEIRA BALANCEADA 15.12.2022		350.262.781,48	11,06%						OK	OK	OK	-0,17%	5,18%
XP INVESTIMENTOS - CARTEIRA BALANCEADA 23.03.2022		62.171.805,57	1,96%						OK	OK	OK	-1,37%	1,82%
WESTERN ASSET - CARTEIRA BALANCEADA - AQUISIÇÃO LFT 07/06/2015		1.136.352,39	0,04%						OK	OK	OK	1,04%	6,51%
Título Público - NTN-B - 15/05/2035 - IPCA+5,4200 a.a - adquirido 08.04.2022		1.010.955,63	0,03%						OK	OK	OK	0,45%	4,18%
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,5600 a.a - adquirido 08.04.2022		10.135.496,38	0,32%						OK	OK	OK	0,46%	4,21%
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,7400 a.a - adquirido 13.04.2022		100.839.196,52	3,18%						OK	OK	OK	0,47%	3,71%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,7950 a.a - adquirido 26.04.2022		51.613.260,59	1,63%						OK	OK	OK	0,48%	3,23%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8200 a.a - adquirido 29.04.2022		51.478.847,76	1,63%						OK	OK	OK	0,48%	2,97%
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+5,8250 a.a - adquirido 04.05.2022		99.856.430,83	3,15%						OK	OK	OK	0,48%	2,73%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8420 a.a - adquirido 09.05.2022		51.260.401,38	1,62%						OK	OK	OK	0,48%	2,52%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,8810 a.a - adquirido 11.05.2022		51.188.865,17	1,62%						OK	OK	OK	0,48%	2,38%
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,6700 a.a - adquirido 17.05.2022		5.097.783,57	0,16%						OK	OK	OK	0,47%	1,96%
Título Público - NTN-B - 15/08/2040 - IPCA+5,7600 a.a - adquirido 14.06.2022		50.543.622,66	1,60%						OK	OK	OK	0,47%	1,08%
Título Público - NTN-B - 15/08/2050 - IPCA+5,9201 a.a - adquirido 24.06.2022		50.366.485,13	1,59%						OK	OK	OK	0,49%	0,75%
Título Público - NTN-B - 15/08/2055 - IPCA+6,0310 a.a - adquirido 29.06.2022		100.551.549,32	3,17%						OK	OK	OK	0,50%	0,56%
Título Público - NTN-B - 15/05/2045 - IPCA+6,1150 a.a - adquirido 07.07.2022		25.049.696,96	48,87%						OK	OK	OK	0,21%	0,21%
Título Público - NTN-B - 15/08/2028 - IPCA+6,1310 a.a - adquirido 15.07.2022		49.957.384,19	97,46%						OK	OK	OK	-0,08%	-0,08%
Título Público - NTN-B - 15/08/2028 - IPCA+6,2780 a.a - adquirido 20.07.2022		14.990.258,26	29,24%						OK	OK	OK	-0,06%	-0,06%
Título Público - NTN-B - 15/08/2032 - IPCA+6,2594.a.a - adquirido 22.07.2022		29.993.315,62	59,55%						OK	OK	OK	-0,04%	-0,04%
Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF		915.181.771,30	28,89%	100,00%	20,00%	100,00%		100%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B				
BB PREV RF IMAB 5 - Carteira Balanceada - Resgate Total em 06.07.2022		-	0,00%						OK	OK	OK	0,00%	6,47%
BB PREV RF IMAB 5		215.885.105,85	6,82%				6.564.821.510,69	3,29%	OK	OK	OK	0,00%	6,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB TIT PUBLIC FI		280.998.456,35	8,87%				5.189.858.068,29	5,41%	OK	OK	OK	-0,89%	3,29%
BB PREV TP IPCA		17.444.839,89	0,55%				3.068.003.584,32	0,57%	OK	OK	OK	0,08%	7,21%
BB PREV TP IPCA I		18.159.617,12	0,57%				551.299.917,80	3,29%	OK	OK	OK	0,83%	8,10%
BB PREV. RF TP IPCA III FI		9.270.813,60	0,29%				614.679.551,73	1,51%	OK	OK	OK	0,48%	7,39%
BB PREV. RF IMAB 5+ FI		13.327.340/0001-73	108.395.403,25	3,42%			749.544.414,58	14,46%	OK	OK	OK	-1,86%	-0,04%
CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP		10.577.503/0001-88	26.464.920,36	0,84%			1.156.132.227,79	2,29%	OK	OK	OK	-1,91%	0,00%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF		18.598.288/0001-03	35.452.773,00	1,12%			473.736.972,65	7,48%	OK	OK	OK	-0,33%	2,94%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		10.740.658/0001-93	33.301.741,49	1,05%			3.885.055.392,30	0,86%	OK	OK	OK	-0,92%	3,28%
ITAU INST. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC		09.093.819/0001-15	48.385.641,76	1,53%			1.624.269.631,53	2,98%	OK	OK	OK	0,00%	6,52%
WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC - Carteira Balanceada		22.773.421/0001-98	29.766.138,92	0,94%			1.322.535.372,80	2,25%	OK	OK	OK	1,04%	6,52%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - Carteira Balanceada		09.087.301/0001-79	9.935.895,42	0,31%			245.170.511,26	4,05%	OK	OK	OK	-0,97%	2,53%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF - Carteira Balanceada		17.517.577/0001-78	53.949.537,32	1,70%			527.910.513,07	10,22%	OK	OK	OK	-0,06%	-0,14%
TREND DI SIMPLES FIRF - Carteira Balanceada		32.893.503/0001-20	27.770.886,97	0,88%			10.669.662.870,29	0,26%	OK	OK	OK	1,04%	4,26%
Fundos Renda Fixa "Livre"			0,00%	100,00%	1,00%	0,00%		100%	Art. 7º, Inciso I, Alínea C				
Operações Compromissadas com lastros em TPF			0,00%	5,00%	0,25%	5,00%		5%	Art. 7º, Inciso II				
Renda Fixa conforme CVM		510.962.164,05	16,13%	60,00%	16,30%	60,00%		15%	Art. 7o, Inciso III, Alínea A				
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI - Carteira Balanceada		13.077.415/0001-05	69.887.553,98	2,21%					OK	OK	OK	0,95%	5,87%
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI		13.077.415/0001-05	942.175,00	0,03%			3.157.315.937,43	2,24%	OK	OK	OK	0,95%	5,87%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL		13.077.418/0001-49	75.806.653,62	2,39%			10.247.937.610,00	0,74%	OK	OK	OK	1,04%	6,64%
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		14.508.643/0001-55	16.382,59	0,00%			756.882.858,12	0,00%	OK	OK	OK	0,90%	5,54%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		03.399.411/0001-90	2.120.838,29	0,07%			5.194.423.550,27	0,04%	OK	OK	OK	1,08%	4,18%
BRADESCO INST FICFI RF IMAB		08.702.798/0001-25	101.271.922,10	3,20%			702.174.152,32	14,42%	OK	OK	OK	-0,96%	3,22%
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO		08.246.263/0001-97	11.850,06	0,00%			547.182.276,48	0,00%	OK	OK	OK	0,99%	6,20%
BRADESCO INST FICFI RF IMA GERAL - carteira balanceada		08.246.318/0001-69	41.775.749,68	1,32%			302.582.149,24	13,81%	OK	OK	OK	0,42%	4,79%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - Carteira Balanceada		03.256.793/0001-00	58.246.393,26	1,84%			7.176.589.329,10	0,81%	OK	OK	OK	1,01%	6,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF Ima-B 5 - Carteira Balanceada		20.216.216/0001-04	15.476.154,84	0,49%			1.265.147.070,67	1,22%	OK	OK	OK	-0,01%	6,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5 + - Carteira Balanceada		13.400.077/0001-09	16.185.354,76	0,51%			120.554.059,97	13,43%	OK	OK	OK	-1,86%	-0,02%
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICF		21.838.150/0001-49	74.381.276,72	2,35%			2.528.329.321,31	2,94%	OK	OK	OK	0,80%	6,12%
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP		32.972.942/0001-28	5.627.311,50	0,18%			2.570.604.364,13	0,22%	OK	OK	OK	0,84%	6,81%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP - Carteira Balanceada		14.146.491/0001-98	11.225.353,97	0,35%			705.460.548,71	1,59%	OK	OK	OK	-0,55%	4,60%
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FI - Carteira Balanceada		03.499.367/0001-90	37.987.193,68	1,20%			739.611.013,06	5,14%	OK	OK	OK	1,13%	1,32%
ETF RF CVM			0,00%	60,00%	0,50%	0,00%		15%	Art. 7o, Inciso III, Alínea B				
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN)			0,00%	20,00%	1,00%	0,00%		20%	Art. 7º, Inciso IV				
FIDC Sênior		992.640,45	0,03%	5,00%	0,20%	5,00%		5%	Art. 7o, Inciso V, Alínea A				
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENIOR		13.990.000/0001-28	984.786,03	0,03%			21.915.296,58	4,49%	OK	OK	OK	-0,11%	28,23%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III SENIOR		12.138.813/0001-21	7.854,42	0,00%			224.046,61	3,51%	OK	OK	OK	3,45%	-78,91%
Renda Fixa Crédito Privado		18.688.524,44	0,59%	5,00%	2,25%	5,00%		5%	Art. 7o, Inciso V, Alínea B				
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV		21.918.896/0001-62	6.141.704,94	0,19%			222.821.350,04	2,76%	OK	OK	OK	-0,13%	6,67%
ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP		19.719.727/0001-51	12.546.819,50	0,40%			851.181.529,05	1,47%	OK	OK	OK	0,15%	6,61%
Debentures Incentivadas			0,00%	5,00%	0,00%	0,00%		5%	Art.7º, Inciso V, Alínea C				
Fundo de Ações CVM		223.880.158,40	7,07%	30,00%	9,50%	30,00%		15%	Art. 8o, Inciso I, Alínea A				
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		03.394.711/0001-86	9.121.488,32	0,29%			302.369.535,51	3,02%	OK	OK	OK	4,66%	-1,68%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS		06.916.384/0001-73	18.880.094,90	0,60%			674.542.913,01	2,80%	OK	OK	OK	4,67%	4,37%
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IbrX ALPHA - Carteira Balanceada		14.099.976/0001-78	15.546.277,52	0,49%			221.681.005,12	7,01%	OK	OK	OK	4,37%	-0,77%
BRADESCO F.I.A SELECTION - Carteira Balanceada		03.660.879/0001-96	1.513.654,97	0,05%			466.800.295,62	0,32%	OK	OK	OK	6,30%	0,97%

BRDESCO FIA SMALL CAP PLUS - Carteira Balanceada	06.988.623/0001-09	10.376.916,30	0,33%				978.721.458,42	1,06%	OK	OK	OK	5,81%	-7,80%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	57.160.457,19	1,80%				457.167.843,62	12,50%	OK	OK	OK	5,09%	-0,86%
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	10.451.272,21	0,33%				911.664.271,76	1,15%	OK	OK	OK	3,36%	4,73%
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	11.123.196,47	0,35%				657.270.090,12	1,69%	OK	OK	OK	4,88%	2,53%
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO EM ACOES	15.603.945/0001-75	7.131.128,71	0,23%				493.307.965,10	2,84%	OK	OK	OK	5,11%	-0,74%
VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO EM ACOES - Carteira Balanceada	15.603.945/0001-75	6.892.814,29	0,22%						OK	OK	OK	5,11%	-0,74%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA - Carteira Balanceada	07.488.106/0001-25	2.338.347,78	0,07%				531.354.980,31	0,44%	OK	OK	OK	4,38%	2,40%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA - Carteira Balanceada	23.875.817/0001-09	4.660.509,51	0,15%				141.805.190,92	3,29%	OK	OK	OK	5,65%	-3,26%
WESTERN ASSET VALUATION FIA - Carteira Balanceada	09.087.523/0001-91	5.545.488,16	0,18%				79.638.298,19	6,96%	OK	OK	OK	4,98%	-1,82%
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES FIC - Carteira Balanceada	16.703.203/0001-84	3.987.799,65	0,13%				78.900.602,26	5,05%	OK	OK	OK	4,42%	-13,86%
BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FIC FI - Carteira Balanceada	09.005.823/0001-84	29.009.367,00	0,92%				260.202.991,96	11,15%	OK	OK	OK	4,61%	-2,16%
BB ACOES GOVERNANCA - Carteira Balanceada	10.418.335/0001-88	2.142.752,22	0,07%				839.233.210,18	0,26%	OK	OK	OK	4,42%	-2,68%
BB ACOES E ENERGIA - Carteira Balanceada	02.020.528/0001-58	6.853.488,29	0,22%				304.973.660,64	2,25%	OK	OK	OK	2,93%	5,10%
BB ACOES E DIVIDENDOS - Carteira Balanceada	05.100.191/0001-87	12.778.535,86	0,40%				624.042.325,57	2,05%	OK	OK	OK	2,86%	2,75%
BB ACOES QUANTITATIVOS - Carteira Balanceada	07.882.792/0001-14	6.778.339,92	0,21%				1.372.384.612,53	0,49%	OK	OK	OK	4,05%	-3,49%
XP INVESTOR 30 FICFI - Carteira Balanceada	26.718.169/0001-75	252.943,95	0,01%				192.651.002,74	0,13%	OK	OK	OK	6,06%	-0,07%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - Carteira Balanceada	26.277.595/0001-10	1.335.285,18	0,01%				983.075.301,57	0,14%	OK	OK	OK	5,69%	-10,98%
ETF RV CVM			0,00%	30,00%	0,50%	30,00%		15%	Art. 8º, Inciso II				
FIC e FIC FI Renda Fixa - Dívida Externa			0,00%	10,00%	0,00%	0,00%		15% (PL Exterior)	Art. 9º, Inciso I				
FIC Aberto Investimento no Exterior		89.266.957,76	2,82%	10,00%	7,00%	10,00%		15% (PL Exterior)	Art. 9º, Inciso II				
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES - Carteira Balanceada - Resgate Total em 18.07.2022	22.282.992/0001-20	-	0,00%				391.849.587,09	0,00%	OK	OK	OK	6,04%	-15,34%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	14.503.901,19	0,46%				622.030.531,24	2,33%	OK	OK	OK	11,73%	-40,87%
VINCI INTERNATIONAL FIC FIM IE - Carteira Balanceada	19.587.174/0001-20	2.596.151,40	0,08%				132.091.649,71	1,97%	OK	OK	OK	3,07%	-12,67%
BB ACOES GLOBAIS IE - Carteira Balanceada	31.964.961/0001-40	32.742.847,43	1,03%				525.734.792,70	6,23%	OK	OK	OK	5,60%	-20,33%
BB MM SCHRODER FI - Carteira Balanceada	17.431.816/0001-72	4.188.183,24	0,13%				672.204.942,96	0,62%	OK	OK	OK	4,78%	-20,81%
BRDESCO GLOBAL FIA - IE - Carteira Balanceada	18.085.924/0001-01	2.176.982,41	0,07%				599.336.164,65	0,36%	OK	OK	OK	6,09%	-11,94%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	17.804.792/0001-50	20.217.372,44	0,64%				1.161.561.395,32	1,74%	OK	OK	OK	6,78%	-25,12%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	39.723.347/0001-06	3.410.464,52	0,14%				184.091.378,51	2,40%	OK	OK	OK	-4,03%	6,72%
MONEDA LATAM CREDIT ADVISORY IE FIM IE - Carteira Balanceada	36.046.327/0001-41	2.376.607,92	0,08%			*	207.512.000,00	1,15%	OK	OK	OK	0,18%	-4,94%
NORDEA ALFA 10 ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	39.818.102/0001-54	3.748.740,70	0,12%				54.291.323,59	6,90%	OK	OK	OK	5,53%	4,72%
WELLINGTON VENTURA 30 DOLAR ADVISORY FIC FIM IE - Carteira Balanceada	38.597.203/0001-80	472.427,01	0,01%				62.688.471,66	0,57%	OK	OK	OK	4,54%	-5,51%
MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	37.331.214/0001-50	1.564.927,29	0,05%				177.565.042,05	0,88%	OK	OK	OK	6,68%	-4,10%
JP MORGAN CHINA DOLAR ADVISORY FIC FIA IE - Carteira Balanceada	38.421.502/0001-69	268.352,21	0,01%				134.441.446,05	0,20%	OK	OK	OK	-5,61%	7,36%
Fundo de Ações BDR Nível I		40.751.001,49	1,29%	10,00%	3,00%	10,00%		15% (PL Exterior)	Art. 9º, Inciso III				
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - Carteira Balanceada	21.321.454/0001-34	5.813.685,43	0,18%				133.628.236,75	4,35%	OK	OK	OK	8,36%	-20,49%
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - Carteira Balanceada - Resgate Total em 07.07.2022	19.831.126/0001-36	-	0,00%				1.967.815.796,47	0,00%	OK	OK	OK	4,98%	-33,90%
FI ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	18.962.237,17	0,60%				2.340.707.282,75	0,81%	OK	OK	OK	7,88%	-22,14%
BB ACOES ESG FIA BDR NIVEL I	21.470.644/0001-13	15.975.078,89	0,50%				1.484.189.620,77	1,08%	OK	OK	OK	7,83%	-21,29%
Fundos Multimercados		143.312.674,13	4,52%	10,00%	6,00%	10,00%		15%	Art. 10, Inciso I, Alínea A				
WESTERN ASSET LONG I SHORT FIM - Carteira Balanceada	07.672.392/0001-84	2.448.150,53	0,08%				53.022.052,12	4,62%	OK	OK	OK	1,02%	6,47%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM - Carteira Balanceada	17.453.850/0001-48	8.305.537,27	0,26%				1.386.235.989,83	0,60%	OK	OK	OK	10,11%	-9,28%
VINCI MULTIESTRATEGIA FIM - Carteira Balanceada	12.440.825/0001-06	19.314.283,23	0,61%				515.115.765,03	3,75%	OK	OK	OK	0,89%	6,29%
VINCI VALOREM FIM - Carteira Balanceada	13.396.703/0001-22	23.157.407,68	0,73%				2.171.496.852,98	1,07%	OK	OK	OK	0,00%	7,30%
VINCI AUGURI SYNCHRONY - Carteira Balanceada	35.002.795/0001-51	3.684.390,97	0,12%				27.989.114,29	13,16%	OK	OK	OK	2,34%	8,01%
BB MM MACRO - Carteira Balanceada	05.962.491/0001-75	1.972.009,66	0,06%				2.239.554.170,24	0,09%	OK	OK	OK	0,64%	6,22%
BB MM DINAMICO - Carteira Balanceada	13.079.634/0001-23	1.958.454,71	0,06%				586.615.460,11	0,33%	OK	OK	OK	0,58%	5,04%
BB MM JUROS E MOEDAS - Carteira Balanceada	06.015.368/0001-00	27.687.189,70	0,87%				20.361.441.454,37	0,14%	OK	OK	OK	0,78%	6,08%
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL	26.269.692/0001-61	26.724.437,92	0,84%				1.437.147.092,41	1,86%	OK	OK	OK	10,09%	-9,27%
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	28.600.812,46	0,89%				2.180.940.739,20	1,29%	OK	OK	OK	10,11%	-9,24%
FI em Participações		66.800.164,81	2,11%	5,00%	2,00%	5,00%		15%	Art. 10, Inciso I, Alínea B				
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	14.737.553/0001-36	1.571.010,71	0,05%				176.723.705,82	0,89%	OK	OK	OK	-0,04%	-6,58%
BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FICFIP	11.998.505/0001-03	1.782.510,86	0,06%				121.857.073,93	1,46%	OK	OK	OK	0,06%	-39,44%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	14.584.094/0001-06	389.682,69	0,01%				59.201.630,19	0,66%	OK	OK	OK	0,34%	-19,01%
FIC FUNDOS PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	16.437.148/0001-28	2.084.825,43	0,07%				14.802.260,61	14,08%	OK	OK	OK	0,84%	7,07%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I - FIP	27.782.774/0001-78	42.533.597,42	1,34%				339.205.455,84	12,54%	OK	OK	OK	0,64%	28,17%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUC I FIP MULTI - Inicio em 04/2022	41.745.796/0001-99	945.267,16	0,03%				51.661.687,10	1,83%	OK	OK	OK	-1,67%	-39,22%
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III - FIC FIP	17.870.798/0001-25	17.463.807,19	0,55%				416.839.473,86	4,19%	OK	OK	OK	0,06%	-17,35%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES FIC FIP	13.328.452/0001-49	29.463,35	0,00%				2.434.249,86	1,21%	OK	OK	OK	-0,63%	-50,55%
Fundos de Investimento "Ações - Mercado de Acesso"			0,00%	5,00%	0,00%	0,00%		15%	Art. 10, Inciso I, Alínea C				
Fundos de Investimento Imobiliários			0,00%	5,00%	0,50%	5,00%		15%	Art. 11				
Empréstimos Consignados com qualquer nível Pró Gestão			0,00%	10,00%	0,00%	0,00%		10%	Art. 12, Inciso II				

*PL do fundo Feeder MONEDA LUXEMBOURG SICAV