



ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2021



AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossa relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos pertencentes ao segmento de renda fixa, com exceção dos fundos compostos exclusivamente por títulos públicos, através dos arquivos XML versão 4.01 recebidos. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 31/12/2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas

POSIÇÃO: 31/12/2021
Patrimônio Líquido: 422.756.887,78

FUNDOS ANALISADOS

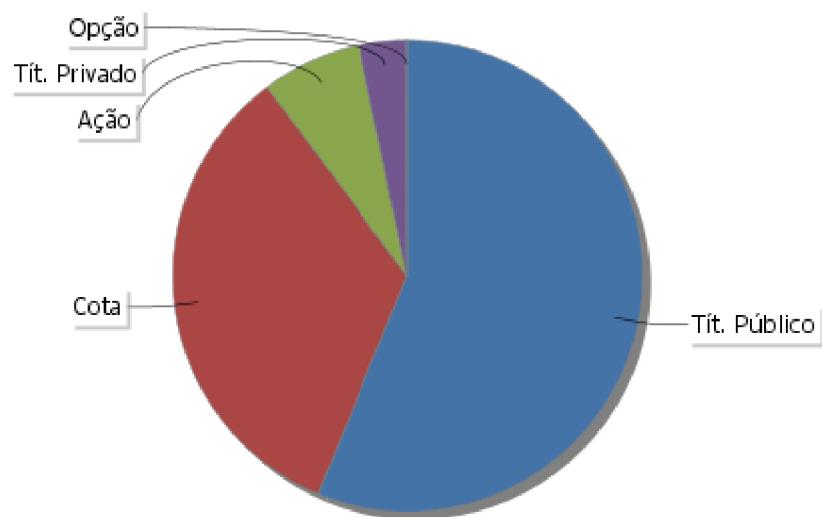
1. TOLEDO	422.756.887,78
2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	10.956.828,93
3. BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.463.383,78
4. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.779.494,64
5. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.244.116,00
6. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.641.880,63
7. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.822.233,20
8. FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.437.782,67
9. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.627.952,17
10. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.263.167,90
11. FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.063.454,04
12. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	18.568.758,86
13. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.840.411,31
14. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.021.259,56
15. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	978.900,66
16. FIA CAIXA CONSUMO	1.157.229,39
17. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18.994.657,17
18. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.569.971,78
19. FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4.529.126,52
20. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	53.605.224,14
21. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.827.159,61
22. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.869.125,17
23. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.443.512,30
24. ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.327.600,83
25. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	33.680.228,81
26. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.527.934,47
27. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.270.461,17
28. RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	5.095.061,79
29. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	10.931.636,64
30. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	36.833.525,39
31. FIA BRASIL IBX-50	664.360,25
32. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	648.926,20
33. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	612.664,82
34. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	11.831.746,16
35. ITAU CAIXA ACOES FI	20.303,30
36. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4.324.672,20
37. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	2.523.712,56
38. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.268.140,46

ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU LEGEND RF LP FI
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
 - BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES
 - AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD
 - BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES
- FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
 - VINCI MOSAICO FIA
 - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA

- OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE
 - OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD
 - SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP
 - FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 - FIA BRASIL IBX-50
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA MASTER DIVIDE
 - FUNDO INVEST ACOES CAIXA VALE RIO DOCE
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE II MULTIMERCADO LONGO PRAZO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES
 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
 - BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
 - BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
 - BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO
 - BB PREV RF IRF M
 - BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
 - BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

CARTEIRA TOLEDO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Caixa	-1.108.997,07	-0,26
Futuro	0,00	0,00
Opção	35.222,22	0,01
Tít. Privado	13.893.860,53	3,29
Ação	29.467.912,75	6,97
Cota	141.973.165,36	33,58
Tít. Público	238.581.952,95	56,43

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA			139.459,49
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	MOODY'S	AA-	36.297,08
DEBÊNTURE	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.			43.562,48
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	69.816,55
DEBÊNTURE	AGUAS GUARIROBA SA			84.878,67
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	21.567,90
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA			43.675,79
DEBÊNTURE	AMERICANAS S.A			33.296,50
DEBÊNTURE	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.			76.127,84
DEBÊNTURE	AUTOPISTA LITORAL SUL SA			59.786,90
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			226.024,22
DPGE - Garantia FGC	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	MOODY'S	A+	35.886,58
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	35.324,74
DPGE - Garantia FGC	BANCO BS2 S.A.	FITCH	BBB+	36.095,08
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			37.590,20
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			105.466,51
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	MOODY'S	AA+	52.717,12
CDB	BCO BBM SA	FITCH	AAA	8.861,99
DPGE - Garantia FGC	BCO BBM SA	FITCH	AAA	273.933,90
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	FITCH	AAA	8.897,34
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			1.452.189,52
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	146.988,63
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	954.458,75
CDB	BCO BTG PACTUAL SA	FITCH	AA	234.275,87
DPGE - Garantia FGC	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	FITCH	AA-	35.944,27
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA			465.106,97
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			79.105,71
CDB	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	123.710,15
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			63.752,48
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	MOODY'S	Retirado	273.708,66
CDB	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	143.602,70
CDB	BCO GMAC SA			25.632,59
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	87.591,92
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	MOODY'S	AAA	705.532,04
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	24.550,66
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	FITCH	BBB-	95.573,85
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			179.311,63
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	114.608,21
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	53.540,27

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DPGE - Garantia FGC	BCO MODAL SA	MOODY'S	A-	167.979,82
LETRA FINANCEIRA	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	MOODY'S	AAA	40.548,31
DPGE - Garantia FGC	BCO PINE SA	FITCH	BB+	172.497,86
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			44.312,04
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	778.664,08
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			455.712,65
DPGE - Garantia FGC	BCO SOFISA SA	MOODY'S	AA-	55.372,04
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	31.015,33
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	71.002,64
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	12.744,98
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			46.114,74
CDB	BCO VOTORANTIM SA	MOODY'S	AA	161.786,65
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	S&P	AAA	146.084,32
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	MOODY'S	AA	338.648,44
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.	FITCH	AA-	10.626,77
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	49.927,14
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA			79.755,52
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	112.414,14
DEBÊNTURE	CCR SA	FITCH	AA+	34.150,97
DEBÊNTURE	CELULOSE IRANI SA			150.179,93
DEBÊNTURE	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	FITCH	AAA	9.950,35
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	11.087,11
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			88.204,91
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA			67.948,32
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			9.505,37
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	S&P	AAA	70.927,02
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			152.518,73
DEBÊNTURE	COSAN SA			148.135,95
DEBÊNTURE	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.			73.006,78
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA			114.553,38
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	S&P	AAA	36.787,72
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	FITCH	AA	127.965,56
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA	S&P	AA+	67.863,28
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA			106.804,78
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	3.310,21
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			43.451,23
DPGE - Garantia FGC	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	S&P	AAA	152.804,68
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA			149.549,58
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA			104.169,02

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	144.292,73
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			95.526,50
DEBÊNTURE	KROTON EDUCACIONAL SA			29.185,56
DEBÊNTURE	KROTON EDUCACIONAL SA	FITCH	AA+	42.988,43
DEBÊNTURE	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	S&P	AA+	31.172,75
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	33.377,57
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA			92.639,92
DEBÊNTURE	MINERVA SA			71.120,60
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES			60.743,07
DEBÊNTURE	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	FITCH	AA-	20.267,24
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			234.362,55
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	38.140,92
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA			23.030,66
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			8.154,82
DEBÊNTURE	OMEGA GERACAO SA	FITCH	AA	179.177,56
DPGE - Garantia FGC	PARANA BCO SA	FITCH	AA-	35.924,00
DPGE - Garantia FGC	PARANA BCO SA			237.217,16
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	137.195,48
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	15.181,09
DEBÊNTURE	SABESP			131.417,91
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA			67.440,81
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			78.155,80
DEBÊNTURE	SIMPAR S.A.			30.078,91
DEBÊNTURE	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA			75.155,62
DEBÊNTURE	SONAE SIERRA BRASIL SA	FITCH	AAA	52.503,47
DEBÊNTURE	SUL AMERICA SA	FITCH	A+	54.520,28
DEBÊNTURE	TIGRE SA TUBOS CONEXOES			79.874,04
DEBÊNTURE	TRISUL SA			35.232,62
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA			124.384,44
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.			216.026,87

TOLEDO
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 422.756.887,78

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
210100	03/01/2022		519.263,72	0,12
LFT	01/03/2022		1.432.727,45	0,34
LFT	01/09/2022		1.163.720,03	0,28
LFT	01/03/2023		2.564.596,24	0,61
LFT	01/09/2023		12.504.335,84	2,96
LFT	01/03/2024		3.703.563,51	0,88
LFT	01/09/2024		3.543.861,45	0,84
LFT	01/03/2025		3.645.353,05	0,86
LFT	01/09/2025		596.279,57	0,14
LFT	01/03/2026		6.297.069,58	1,49
LFT	01/09/2026		5.241.798,79	1,24
LFT	01/03/2027		3.585.401,57	0,85
LFT	01/09/2027		13.919.734,55	3,29
LTN	01/01/2022		4.579.713,19	1,08
LTN	01/04/2022		3.005.569,58	0,71
LTN	01/07/2022		4.110.116,31	0,97
LTN	01/10/2022		1.085.242,77	0,26
LTN	01/01/2023		672.277,12	0,16
LTN	01/07/2023		35.084.101,86	8,30
LTN	01/01/2024		8.674.018,69	2,05
LTN	01/07/2024		295.012,36	0,07
LTN	01/01/2025		9.909.893,03	2,34
NTNB	15/08/2022		8.290.782,08	1,96
NTNB	15/05/2023		22.923.829,66	5,42
NTNB	15/08/2024		43.488.943,32	10,29
NTNB	15/05/2025		5.959.611,89	1,41
NTNB	15/08/2026		8.020.743,20	1,90
NTNB	15/08/2028		1.950.743,71	0,46
NTNB	15/08/2030		3.573.039,53	0,85
NTNB	15/05/2035		2.464.213,81	0,58
NTNB	15/08/2040		2.138.195,66	0,51
NTNB	15/05/2045		2.843.700,20	0,67
NTNB	15/08/2050		5.013.682,25	1,19
NTNB	15/05/2055		3.199.480,86	0,76
NTNF	01/01/2023		748.395,82	0,18
NTNF	01/01/2025		400.490,51	0,09
NTNF	01/01/2027		843.300,42	0,20
NTNF	01/01/2029		303.986,84	0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNF	01/01/2031		285.162,92	0,07
Crédito			232.836,96	0,06
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	175.756,57	0,04
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	43.562,48	0,01
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	69.816,55	0,02
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	84.878,67	0,02
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	65.243,69	0,02
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	33.296,50	0,01
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	76.127,84	0,02
Crédito	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	DEBÊNTURE	59.786,90	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	226.024,22	0,05
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	35.886,58	0,01
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	35.324,74	0,01
Crédito	BANCO BS2 S.A.	DPGE - Garantia FGC	36.095,08	0,01
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	37.590,20	0,01
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	105.466,51	0,02
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	52.717,12	0,01
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	291.693,24	0,07
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.553.636,90	0,60
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	234.275,87	0,06
Crédito	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	35.944,27	0,01
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	465.106,97	0,11
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	79.105,71	0,02
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	187.462,63	0,04
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	273.708,66	0,06
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	256.827,22	0,06
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	730.082,70	0,17
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	274.885,48	0,07
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	168.148,48	0,04
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	167.979,82	0,04
Crédito	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	LETRA FINANCEIRA	40.548,31	0,01
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	172.497,86	0,04
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	44.312,04	0,01
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.234.376,73	0,29
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	55.372,04	0,01
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	31.015,33	0,01
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	129.862,36	0,03
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	646.519,41	0,15
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	10.626,77	0,00
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	49.927,14	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	79.755,52	0,02
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	146.565,11	0,03
Crédito	CELULOSE IRANI SA	DEBÊNTURE	150.179,93	0,04
Crédito	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	DEBÊNTURE	9.950,35	0,00
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	11.087,11	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	88.204,91	0,02
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	146.599,01	0,03
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	67.948,32	0,02
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	80.432,39	0,02
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	152.518,73	0,04
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	148.135,95	0,04
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	73.006,78	0,02
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	114.553,38	0,03
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	164.753,28	0,04
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	174.668,06	0,04
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	3.310,21	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	43.451,23	0,01
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	152.804,68	0,04
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	149.549,58	0,04
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	104.169,02	0,02
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	144.292,73	0,03
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	95.526,50	0,02
Crédito	KROTON EDUCACIONAL SA	DEBÊNTURE	72.174,00	0,02
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	31.172,75	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	33.377,57	0,01
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	92.639,92	0,02
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	71.120,60	0,02
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	60.743,07	0,01
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	20.267,24	0,00
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	234.362,55	0,06
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	61.171,58	0,01
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	8.154,82	0,00
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	179.177,56	0,04
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	273.141,16	0,06
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	137.195,48	0,03
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	67.440,81	0,02
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	78.155,80	0,02
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	30.078,91	0,01
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	75.155,62	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	SONAE SIERRA BRASIL SA	DEBÊNTURE	52.503,47	0,01
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	54.520,28	0,01
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	79.874,04	0,02
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	35.232,62	0,01
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	124.384,44	0,03
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	216.026,87	0,05
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	123.101,06	0,03
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		10.859.828,62	2,57
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	700.346,23	0,17
Cotas	BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	4.469.017,35	1,06
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	1.780.740,29	0,42
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	5.277.272,59	1,25
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.884/0001-79	2.405.038,14	0,57
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.901/0001-78	1.723.068,08	0,41
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31.964.929/0001-64	9.591.844,49	2,27
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	280.928,99	0,07
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	626.786,04	0,15
Cotas	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	15.154.458/0001-72	3.862.838,62	0,91
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	387.417,67	0,09
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	407.602,45	0,10
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	509.975,45	0,12
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE II MULTIMERCADO LONGO PRAZO	42.120.363/0001-00	198.707,41	0,05
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	1.243.731,64	0,29
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL	30.036.209/0001-76	18.766,10	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA MASTER DIVIDE	42.196.013/0001-28	8.852,04	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	43.760.251/0001-87	6.672,52	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	59.838,52	0,01
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE	31.216.519/0001-35	42.387,54	0,01
Cotas	FUNDO INVEST ACOES CAIXA VALE RIO DOCE	04.885.820/0001-69	36.791,26	0,01
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	53.609.737,85	12,68
Cotas	ITAU LEGEND RF LP FI	29.197.090/0001-34	33.694.054,05	7,97
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.419.818/0001-60	68.567,96	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LP FI				
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	465.424,44	0,11
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	548.127,46	0,13
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	544.838,92	0,13
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		5.241.864,76	1,24
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	827.880,77	0,20
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	546.296,60	0,13
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	45.201,96	0,01
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	574.526,11	0,14
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	117.793,89	0,03
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	407.404,86	0,10
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	659.892,64	0,16
Ação		JPM US	280.226,04	0,07
Ação	3M COMPANY	MMMC	55.156,74	0,01
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	75.156,68	0,02
Ação	ABB LTD	A1BB34	42.269,58	0,01
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	133.640,32	0,03
Ação	ABBVIE INC	ABBV	128.222,40	0,03
Ação	ACCENTURE PLC.	ACNB	147.060,82	0,03
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	28.052,28	0,01
Ação	ADOBE INC	ADBE	147.790,21	0,03
Ação	ADVANCE AUTO PARTS INC	A1AP	7.894,54	0,00
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	97.793,01	0,02
Ação	AEGON NV	A1EG34	5.648,28	0,00
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	AERI3	5.768,02	0,00
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	12.805,35	0,00
Ação	AES CORP	A1ES34	8.674,10	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	32.598,71	0,01
Ação	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	A1KA	10.299,01	0,00
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	14.941,46	0,00
Ação	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	A1RE34	18.579,61	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALIANCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	76.364,39	0,02
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	182.450,00	0,04
Ação	ALIGN TECHNOLOGY INC	A1LG34	26.652,35	0,01
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	1.449,21	0,00
Ação	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	A1LN34	10.859,22	0,00
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	154.870,40	0,04
Ação	ALPHABET INC	GOGI	983.956,30	0,23
Ação	ALTERYX INC	A1YX34	2.041,81	0,00
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	46.633,03	0,01
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	13.416,72	0,00
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	937.298,33	0,22
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	576.712,13	0,14
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	7.259,10	0,00
Ação	AMCOR PLC	A1CR34	9.883,33	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	6.502,04	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	6.894,77	0,00
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	71.931,89	0,02
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	29.252,29	0,01
Ação	AMGEN INC.	AMGN	69.082,11	0,02
Ação	AMÉRICA MÓVIL SAB DE CV	A1MX34	25.037,83	0,01
Ação	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	A1UA34	3.867,87	0,00
Ação	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ABUD	56.789,23	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	14.476,09	0,00
Ação	APACHE CORP	A1PA	5.275,79	0,00
Ação	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	A1IV34	617,51	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.580.839,25	0,37
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	76.788,34	0,02
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	16.857,29	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	180.143,12	0,04
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	4.363,94	0,00
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	181.434,48	0,04
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	97.489,82	0,02
Ação	AT&T INC.	ATTB	32.069,95	0,01
Ação	ATACADAQ SA	CRFB3	12.949,97	0,00
Ação	ATLASSIAN CORPORATION PLC	T1AM	32.287,45	0,01
Ação	AUTODESK INC	A1UT34	33.515,39	0,01
Ação	AUTOHOME INC	A1TH34	2.079,09	0,00
Ação	AVALONBAY COMMUNITIES INC	A1VB34	19.460,04	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL4	36.132,98	0,01
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	24.313,83	0,01
Ação	Baidu Inc	BIDU	23.314,47	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	38.907,02	0,01
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	13,43	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	4.178,33	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	30.756,20	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	197.271,52	0,05
Ação	BARCLAYS PLC	B1CS34	23.684,07	0,01
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	52,24	0,00
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	4.440,42	0,00
Ação	BCO BMG SA	BMGB4	1.288,67	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	28.691,56	0,01
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	12.990,60	0,00
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	150.698,19	0,04
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	7.732,78	0,00
Ação	BCO MODAL SA	MODL11	709,15	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	40,14	0,00
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	5.166,84	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	12.016,39	0,00
Ação	BEST BUY CO INC.	BBYY	13.069,08	0,00
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	3.132,63	0,00
Ação	BHP GROUP LTD	BHPG	47.525,74	0,01
Ação	BHP GROUP PL	B1BL34	33.934,42	0,01
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	8.150,06	0,00
Ação	BIOGEN INC	BIIB	18.428,34	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	33.738,14	0,01
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	10.204,06	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	76.065,96	0,02
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	4.530,01	0,00
Ação	BOA VISTA SERVICOS S.A.	BOAS3	13.134,53	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	52.915,09	0,01
Ação	BOSTON PROPERTIES INC	BOXP	9.713,31	0,00
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	33.177,85	0,01
Ação	BP PLC	B1PP34	47.320,00	0,01
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	195.096,15	0,05
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	39.118,81	0,01
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	19.810,01	0,00
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	8.826,50	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	4.805,34	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	43.286,87	0,01
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	74.715,49	0,02
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	45.883,95	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BROADCOM INC	AVGO	148.528,41	0,04
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	3.951,82	0,00
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	46.768,99	0,01
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	7.434,36	0,00
Ação	CAPRI HOLDINGS LTD	CAPH34	5.178,60	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	10.810,03	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	59.983,90	0,01
Ação	CBS CORP	C1BS34	9.238,86	0,00
Ação	CCR SA	CCRO3	47,73	0,00
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	2.877,96	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	3.757,92	0,00
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	4.592,29	0,00
Ação	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	CESP6	15.509,69	0,00
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	63.333,21	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	122.784,64	0,03
Ação	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	L1FC34	6.492,92	0,00
Ação	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	C1HI34	6.502,27	0,00
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	53,95	0,00
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	7.790,01	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	37,16	0,00
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	9.419,93	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	5.014,72	0,00
Ação	CIELO SA	CIEL3	10.310,68	0,00
Ação	CIGNA CORP	C1IC34	41.134,30	0,01
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	143.818,49	0,03
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	65.004,42	0,02
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	38.202,28	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	124.091,86	0,03
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	7.540,33	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	21.424,10	0,01
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	31.940,28	0,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	50,29	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR4	16.932,77	0,00
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	51.175,93	0,01
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	48.845,37	0,01
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	11.557,79	0,00
Ação	CORTEVA INC	C1TV34	18.538,93	0,00
Ação	COSAN SA	CSAN3	465.743,90	0,11
Ação	COSTAR GROUP INC	C1GP34	17.310,83	0,00
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	134.292,33	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COTY, INC.	COTY	4.659,36	0,00
Ação	COUPA SOFTWARE INC	C1OU34	6.635,23	0,00
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	18,61	0,00
Ação	CREDIT SUISSE GROUP AG	C1SU34	13.923,97	0,00
Ação	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	CSED3	1.153,91	0,00
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	27,89	0,00
Ação	CSU CARDSYSTEM SA	CARD3	947,45	0,00
Ação	CTRI.P.COM INTERNATIONAL LTD	CRIP34	8.548,26	0,00
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	137.079,33	0,03
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	20.197,41	0,00
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	73.132,88	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	236.731,26	0,06
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	125.964,85	0,03
Ação	DATADOG INC	D1DG34	24.940,55	0,01
Ação	DEERE CO	DEEC	58.442,14	0,01
Ação	DELTA AIR LINES INC	DEAI	13.646,97	0,00
Ação	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	DBAG34	14.219,39	0,00
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	16.223,39	0,00
Ação	DEXCO SA	DXCO3	16,37	0,00
Ação	DEXCOM INC	D1EX34	32.585,73	0,01
Ação	DEXXOS PARTICIPACOES SA	DEXP3	2.208,65	0,00
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	69.346,55	0,02
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	4.028,45	0,00
Ação	DIAMONDBACK ENERGY INC	F1AN34	10.587,39	0,00
Ação	DIGITAL REALTY TRUST INC	D1LR34	26.853,86	0,01
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	5.552,95	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	29.339,68	0,01
Ação	DISCOVERY INC	DCVY34	2.812,37	0,00
Ação	DOCUSIGN INC	D1OC34	16.880,83	0,00
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	28.738,52	0,01
Ação	DOW INC	D1OW34	23.681,14	0,01
Ação	EATON CORP PLC	E1TN34	36.723,58	0,01
Ação	EBAY INC.	EBAY	22.386,00	0,01
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	9.773,04	0,00
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	19.075,23	0,00
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	20.490,44	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	141.887,78	0,03
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	5.653,56	0,00
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	8.940,41	0,00
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	4.081,57	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ENEL AMERICAS SA	E1NI34	6.384,34	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	409.181,31	0,10
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	175.898,08	0,04
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	36,22	0,00
Ação	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	ENJU3	1.804,46	0,00
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	7.275,21	0,00
Ação	EQUINIX INC	EQIX	40.779,68	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	47.781,35	0,01
Ação	EQUITY RESIDENTIAL	E1QR34	18.192,52	0,00
Ação	ERICSSON LM TELEPHONE CO	E1RI34	18.100,39	0,00
Ação	ESSEX PROPERTY TRUST INC	E1SS34	12.314,39	0,00
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	37.830,56	0,01
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	45.145,80	0,01
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	39.319,17	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	139.827,59	0,03
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	62.970,04	0,01
Ação	FACEBOOK INC	FBOK	443.086,15	0,10
Ação	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	F1RI	5.707,32	0,00
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	36.633,26	0,01
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	36.299,46	0,01
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	5.069,36	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	32.495,76	0,01
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	43.252,89	0,01
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	32.567,50	0,01
Ação	GAFISA SA	GFSA3	6.421,23	0,00
Ação	GALAPAGOS NV	G1LP34	1.886,23	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	56.383,00	0,01
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	45.130,89	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	33.000,95	0,01
Ação	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	GETT11	1.359,81	0,00
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	49.263,97	0,01
Ação	GLAXOSMITHKLINE PLC	G1SK34	59.435,88	0,01
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	12.858,49	0,00
Ação	GOLD FIELDS LTD	G1FI34	5.131,98	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	69.728,69	0,02
Ação	GOPRO INC.	GPRO	731,39	0,00
Ação	GRENDENE SA	GRND3	13.703,15	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	5.737,63	0,00
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	12.827,69	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	5.005,18	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	44.835,35	0,01
Ação	HARLEY-DAVIDSON INC	H1OG34	3.344,89	0,00
Ação	HCA HEALTHCARE INC	H1CA	43.580,73	0,01
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	9.256,12	0,00
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	22.027,75	0,01
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	88.085,27	0,02
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	27.643,20	0,01
Ação	HORIZON THERAPEUTICS PLC	H1ZN34	13.264,36	0,00
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	27.808,76	0,01
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	66.083,69	0,02
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	24.279,41	0,01
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	89.997,71	0,02
Ação	ILLUMINA INC	I1LM	32.714,37	0,01
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	2.752,38	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	5.776,32	0,00
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	4.750,93	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	114.434,18	0,03
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	12.549,88	0,00
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	4.006,96	0,00
Ação	INTUIT INC	INTU	102.819,62	0,02
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	69.000,98	0,02
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	12.704,24	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	21.825,54	0,01
Ação	IRON MOUNTAIN INC	I1RM34	8.149,13	0,00
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	6.566,51	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	318.965,87	0,08
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	29.371,46	0,01
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	24.958,79	0,01
Ação	JBS SA	JBSS3	387.168,80	0,09
Ação	JD.COM INC	JDCO	51.020,93	0,01
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	52.882,36	0,01
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	16.155,21	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	252.712,91	0,06
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	4.456,07	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	26.730,65	0,01
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	27.856,60	0,01
Ação	LAM RESEARCH CORP	L1RC	54.439,03	0,01
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	14.562,78	0,00
Ação	LIGHT SA	LIGT3	17.463,11	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	24.288,03	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	255.463,95	0,06
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	65.349,40	0,02
Ação	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	LMTB	51.463,91	0,01
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	54.970,62	0,01
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	9.231,10	0,00
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	39.373,67	0,01
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	92.179,27	0,02
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	359.790,20	0,09
Ação	LOWES COMPANIES INC	LOWC	91.716,59	0,02
Ação	LULULEMON ATHLETICA INC	L1UL34	27.104,45	0,01
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	7.066,46	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	12.622,36	0,00
Ação	MACYS INC	MACY	4.216,47	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	47.185,70	0,01
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	7.291,73	0,00
Ação	MARATHON OIL CORP	M1RO34	6.642,28	0,00
Ação	MARCOPOLLO SA	POMO4	6.512,48	0,00
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	34.632,71	0,01
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	5.459,65	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	190.644,36	0,05
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	107.596,05	0,03
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	76.117,48	0,02
Ação	MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO	MEGA3	14.467,69	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	36.671,21	0,01
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	33.543,11	0,01
Ação	METLIFE INC.	METB	29.899,48	0,01
Ação	MGM RESORTS INTERNATIONAL	M1GM34	11.267,81	0,00
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	56.333,96	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.382.704,17	0,33
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	2.884,05	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	36.166,47	0,01
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	13.846,76	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	53.958,69	0,01
Ação	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	MDLZ	49.041,80	0,01
Ação	MONGODB INC	M1DB34	19.659,10	0,00
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	26.829,69	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	18.439,87	0,00
Ação	MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.	MOSI3	2.191,90	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	25.098,96	0,01
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	8.020,54	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	105.981,33	0,03
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	2.875,51	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	148.304,92	0,04
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	7.149,78	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	18.882,53	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	252.063,85	0,06
Ação	NEOGGRID PARTICIPACOES S.A.	NGRD3	1.143,38	0,00
Ação	NETEASE INC	NETE	37.820,66	0,01
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	145.928,65	0,03
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	1.828,03	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	26.234,94	0,01
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	97.607,62	0,02
Ação	NIKE INC	NIKE	114.207,60	0,03
Ação	NOKIA CORPORATION	NOKI	19.342,24	0,00
Ação	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	N1CL	4.854,38	0,00
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	255.082,19	0,06
Ação	NOVARTIS AG	N1VS34	115.101,09	0,03
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	106.009,48	0,03
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	410.079,32	0,10
Ação	NXP SEMICONDUCTORS NV	N1XP	33.766,35	0,01
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	14.581,39	0,00
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	1.418,09	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	19.314,52	0,00
Ação	OKTA INC	O1KT34	17.978,07	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	3.103,29	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	127.304,36	0,03
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	1.718,83	0,00
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	3.086,51	0,00
Ação	PARANAPANEMA SA	PMAM3	1.677,45	0,00
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	122.337,40	0,03
Ação	PBG SA	PTBL3	2.489,39	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	8.527,72	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	118.473,15	0,03
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	103.907,25	0,02
Ação	PETROCHINA CO LTD	PTCH34	5.125,26	0,00
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	213.520,86	0,05
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	3.406,38	0,00
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	176.999,38	0,04
Ação	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PHMO	78.575,04	0,02
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	42.359,39	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	6.391,33	0,00
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	3.183,48	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	211.246,44	0,05
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	66.351,52	0,02
Ação	PUBLIC STORAGE	P1SA34	35.511,18	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	111.045,42	0,03
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	28.946,39	0,01
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	52.271,34	0,01
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	23.512,82	0,01
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	9.133,43	0,00
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	69.515,92	0,02
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	832,11	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	176.395,30	0,04
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	36.259,82	0,01
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	44.053,28	0,01
Ação	ROKU INC	R1KU34	15.401,79	0,00
Ação	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R1CL	10.607,82	0,00
Ação	ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA	90.788,75	0,02
Ação	RUMO SA	RAIL3	549.756,45	0,13
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	136.897,97	0,03
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	21.786,99	0,01
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	29.318,16	0,01
Ação	SAP SE	SAPP	94.109,34	0,02
Ação	SCHULZ SA	SHUL4	2.545,84	0,00
Ação	SEA LTD	S2EA34	50.289,02	0,01
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	128.683,41	0,03
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	18.843,37	0,00
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	3.344,34	0,00
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	70.919,08	0,02
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	86.797,49	0,02
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	104,89	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	28.174,33	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	22.393,91	0,01
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	4.872,60	0,00
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	2.603,64	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	23.081,31	0,01
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	38.059,92	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	86.995,74	0,02
Ação	SPLUNK INC	S1PL	9.715,36	0,00
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	24.646,67	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SQUARE INC	S2QU34	41.813,32	0,01
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	72.831,38	0,02
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	30.045,09	0,01
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	455.453,36	0,11
Ação	T4F ENTRETENIMENTO SA	SHOW3	535,27	0,00
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	344.849,65	0,08
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	11.140,48	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	1.053,76	0,00
Ação	TAPESTRY INC	TPRY34	6.063,02	0,00
Ação	TARGET CORP.	TGTB	59.189,69	0,01
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	6.050,34	0,00
Ação	TC TRADERS CLUB S.A.	TRAD3	2.076,24	0,00
Ação	TECHNOS SA	TECN3	755,31	0,00
Ação	TECNISA SA	TCSA3	5.505,04	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	1.964,67	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	8.414,49	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	77,12	0,00
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	13.343,49	0,00
Ação	TERNIUM SA	TXSA34	4.604,05	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	593.458,25	0,14
Ação	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	T1EV34	5.525,52	0,00
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	6.363,83	0,00
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	26.021,52	0,01
Ação	THE BOEING COMPANY	BOEI	65.228,27	0,02
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	82.699,24	0,02
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	136.901,37	0,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	228.779,48	0,05
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	5.855,11	0,00
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	7.821,67	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	25.013,08	0,01
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	10.210,26	0,00
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	138.949,28	0,03
Ação	TIM S.A.	TIMS3	39,27	0,00
Ação	TOTVS SA	TOTS3	340.902,55	0,08
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	162.890,70	0,04
Ação	TPI TRIUNFO PARTICIPACOES INVESTS SA	TPIS3	629,79	0,00
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	31.319,47	0,01
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	1.040,59	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	4.209,79	0,00
Ação	TRIPADVISOR INC	T1RI34	1.850,91	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TRISUL SA	TRIS3	15.172,67	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	5.355,76	0,00
Ação	TWILIO INC	T1WL34	24.321,60	0,01
Ação	TWITTER INC	TWTR	19.624,76	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	45.093,16	0,01
Ação	UBS GROUP AG	UBSG	36.163,99	0,01
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	58,29	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	74.122,24	0,02
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	17.712,75	0,00
Ação	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	U1AL	7.801,65	0,00
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	84.095,12	0,02
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	3.380,00	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	255.144,60	0,06
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	22.369,29	0,01
Ação	US BANCORP	USBC	45.916,01	0,01
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	2.379,08	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	148.465,47	0,04
Ação	VALERO ENERGY CORPORATION	VLOE34	16.244,82	0,00
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	2.623,60	0,00
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	40.914,84	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	119.514,82	0,03
Ação	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	30.662,57	0,01
Ação	VIA SA	VIIA3	50.150,69	0,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	579.372,59	0,14
Ação	VIPSHOP HOLDINGS LTD	V1IP34	3.972,97	0,00
Ação	VISA INC.	VISA	12.402,98	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	14.742,16	0,00
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	22.316,88	0,01
Ação	VORNADO REALTY TRUST	V1NO34	4.365,92	0,00
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	4.189,38	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	215.047,17	0,05
Ação	WALGREEN BA	WGBA	23.623,98	0,01
Ação	WEG SA	WEGE3	21.381,79	0,01
Ação	WEIBO CORP	W1BO34	2.914,48	0,00
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	104.061,73	0,02
Ação	WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	WEST3	1.577,21	0,00
Ação	WIX.COM LTD	W1IX34	5.018,78	0,00
Ação	WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA	WIZS3	2.405,97	0,00
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	61.775,02	0,01
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	25.347,25	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Opção	ALPARGATAS SA	ALPAA439	1.192,46	0,00
Opção	AMBEV S.A	ABEVB184	2.023,89	0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVN75	8.035,44	0,00
Opção	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMALM97	1.685,40	0,00
Opção	JBS SA	JBSSM374	701,86	0,00
Opção	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENTB560	125,80	0,00
Opção	LOJAS RENNER SA	LRENA253	911,78	0,00
Opção	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCOA290	719,58	0,00
Opção	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDIM530	490,49	0,00
Opção	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZM160	2.747,85	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA350	15.728,66	0,00
Opção	RUMO SA	RAILA215	324,75	0,00
Opção	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAIQ110	-433,04	-0,00
Opção	VALE SA	VALEA97	-145,44	-0,00
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRM201	1.112,72	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		82.814,33	0,02
Caixa	Cotas a Emitir		-26.931,29	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-295.910,63	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-2.383.066,45	-0,56
Caixa	Valor a Receber		1.514.096,97	0,36



ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

CNPJ: 29.241.799/0001-90

Patrimônio Líquido: 1.517.893.916,47

Financeiro: 33.680.228,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU LEGEND RF LP FI	29.197.090/0001-34	33.694.054,05	100,04
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	68.567,96	0,20
Caixa	Caixa		1.553,22	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-384.581,44	-1,14
Caixa	Valor a Receber		300.635,02	0,89

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 3.890.658.229,39
Financeiro: 18.994.657,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC	55.156,74	0,29
Ação	ABB LTD	A1BB34	42.269,58	0,22
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	133.640,32	0,70
Ação	ABBVIE INC	ABBV	128.222,40	0,68
Ação	ACCENTURE PLC.	ACNB	147.060,82	0,77
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	28.052,28	0,15
Ação	ADOBE INC	ADBE	147.790,21	0,78
Ação	ADVANCE AUTO PARTS INC	A1AP	7.894,54	0,04
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	97.793,01	0,51
Ação	AEGON NV	A1EG34	5.648,28	0,03
Ação	AES CORP	A1ES34	8.674,10	0,05
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	32.598,71	0,17
Ação	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	A1KA	10.299,01	0,05
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	14.941,46	0,08
Ação	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	A1RE34	18.579,61	0,10
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	182.450,00	0,96
Ação	ALIGN TECHNOLOGY INC	A1LG34	26.652,35	0,14
Ação	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	A1LN34	10.859,22	0,06
Ação	ALPHABET INC	GOGL	983.956,30	5,18
Ação	ALTERYX INC	A1YX34	2.041,81	0,01
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	46.633,03	0,25
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	937.298,33	4,93
Ação	AMCOR PLC	A1CR34	9.883,33	0,05
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	6.502,04	0,03
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	6.894,77	0,04
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	71.931,89	0,38
Ação	AMGEN INC.	AMGN	69.082,11	0,36
Ação	AMÉRICA MÓVIL SAB DE CV	A1MX34	25.037,83	0,13
Ação	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	A1UA34	3.867,87	0,02
Ação	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ABUD	56.789,23	0,30
Ação	APACHE CORP	A1PA	5.275,79	0,03
Ação	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	A1IV34	617,51	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.580.839,25	8,32
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	76.788,34	0,40
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	16.857,29	0,09
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	181.434,48	0,96
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	97.489,82	0,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AT&T INC.	ATTB	32.069,95	0,17
Ação	ATLASSIAN CORPORATION PLC	T1AM	32.287,45	0,17
Ação	AUTODESK INC	A1UT34	33.515,39	0,18
Ação	AUTOHOME INC	A1TH34	2.079,09	0,01
Ação	AVALONBAY COMMUNITIES INC	A1VB34	19.460,04	0,10
Ação	BAIDU INC	BIDU	23.314,47	0,12
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	4.178,33	0,02
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	30.756,20	0,16
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	197.271,52	1,04
Ação	BARCLAYS PLC	B1CS34	23.684,07	0,12
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	12.016,39	0,06
Ação	BEST BUY CO INC.	BBYY	13.069,08	0,07
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	3.132,63	0,02
Ação	BHP GROUP LTD	BHPG	47.525,74	0,25
Ação	BHP GROUP PL	B1BL34	33.934,42	0,18
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	8.150,06	0,04
Ação	BIOGEN INC	BIIB	18.428,34	0,10
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	33.738,14	0,18
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	76.065,96	0,40
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	52.915,09	0,28
Ação	BOSTON PROPERTIES INC	BOXP	9.713,31	0,05
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	33.177,85	0,17
Ação	BP PLC	B1PP34	47.320,00	0,25
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	74.715,49	0,39
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	45.883,95	0,24
Ação	BROADCOM INC	AVGO	148.528,41	0,78
Ação	CAPRI HOLDINGS LTD	CAPH34	5.178,60	0,03
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	10.810,03	0,06
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	59.983,90	0,32
Ação	CBS CORP	C1BS34	9.238,86	0,05
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	63.333,21	0,33
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	122.784,64	0,65
Ação	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	L1FC34	6.492,92	0,03
Ação	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	C1HI34	6.502,27	0,03
Ação	CIGNA CORP	C1IC34	41.134,30	0,22
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	143.818,49	0,76
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	65.004,42	0,34
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	38.202,28	0,20
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	124.091,86	0,65
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	51.175,93	0,27
Ação	CORTEVA INC	C1TV34	18.538,93	0,10
Ação	COSTAR GROUP INC	C1GP34	17.310,83	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	134.292,33	0,71
Ação	COTY, INC.	COTY	4.659,36	0,02
Ação	COUPA SOFTWARE INC	C1OU34	6.635,23	0,03
Ação	CREDIT SUISSE GROUP AG	C1SU34	13.923,97	0,07
Ação	CTRI.P.COM INTERNATIONAL LTD	CRIP34	8.548,26	0,05
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	73.132,88	0,39
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	125.964,85	0,66
Ação	DATADOG INC	D1DG34	24.940,55	0,13
Ação	DEERE CO	DEEC	58.442,14	0,31
Ação	DELTA AIR LINES INC	DEAI	13.646,97	0,07
Ação	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	DBAG34	14.219,39	0,07
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	16.223,39	0,09
Ação	DEXCOM INC	D1EX34	32.585,73	0,17
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	69.346,55	0,37
Ação	DIAMONDBACK ENERGY INC	F1AN34	10.587,39	0,06
Ação	DIGITAL REALTY TRUST INC	D1LR34	26.853,86	0,14
Ação	DISCOVERY INC	DCVY34	2.812,37	0,01
Ação	DOCUSIGN INC	D1OC34	16.880,83	0,09
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	28.738,52	0,15
Ação	DOW INC	D1OW34	23.681,14	0,12
Ação	EATON CORP PLC	E1TN34	36.723,58	0,19
Ação	EBAY INC.	EBAY	22.386,00	0,12
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	20.490,44	0,11
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	141.887,78	0,75
Ação	ENEL AMERICAS SA	E1NI34	6.384,34	0,03
Ação	EQUINIX INC	EQIX	40.779,68	0,21
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	47.781,35	0,25
Ação	EQUITY RESIDENTIAL	E1QR34	18.192,52	0,10
Ação	ERICSSON LM TELEPHONE CO	E1RI34	18.100,39	0,10
Ação	ESSEX PROPERTY TRUST INC	E1SS34	12.314,39	0,06
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	45.145,80	0,24
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	139.827,59	0,74
Ação	FACEBOOK INC	FBOK	443.086,15	2,33
Ação	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	F1RI	5.707,32	0,03
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	36.633,26	0,19
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	36.299,46	0,19
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	5.069,36	0,03
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	43.252,89	0,23
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	32.567,50	0,17
Ação	GALAPAGOS NV	G1LP34	1.886,23	0,01
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	56.383,00	0,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	45.130,89	0,24
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	49.263,97	0,26
Ação	GLAXOSMITHKLINE PLC	G1SK34	59.435,88	0,31
Ação	GOLD FIELDS LTD	G1FI34	5.131,98	0,03
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	69.728,69	0,37
Ação	GOPRO INC.	GPRO	731,39	0,00
Ação	HARLEY-DAVIDSON INC	H1OG34	3.344,89	0,02
Ação	HCA HEALTHCARE INC	H1CA	43.580,73	0,23
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	22.027,75	0,12
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	27.643,20	0,15
Ação	HORIZON THERAPEUTICS PLC	H1ZN34	13.264,36	0,07
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	66.083,69	0,35
Ação	ILLUMINA INC	I1LM	32.714,37	0,17
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	114.434,18	0,60
Ação	INTUIT INC	INTU	102.819,62	0,54
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	69.000,98	0,36
Ação	IRON MOUNTAIN INC	I1RM34	8.149,13	0,04
Ação	JD.COM INC	JDCO	51.020,93	0,27
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	16.155,21	0,09
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	252.712,91	1,33
Ação	LAM RESEARCH CORP	L1RC	54.439,03	0,29
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	24.288,03	0,13
Ação	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	LMTB	51.463,91	0,27
Ação	LOWES COMPANIES INC	LOWC	91.716,59	0,48
Ação	LULULEMON ATHLETICA INC	L1UL34	27.104,45	0,14
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	7.066,46	0,04
Ação	MACYS INC	MACY	4.216,47	0,02
Ação	MARATHON OIL CORP	M1RO34	6.642,28	0,03
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	190.644,36	1,00
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	107.596,05	0,57
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	76.117,48	0,40
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	36.671,21	0,19
Ação	METLIFE INC.	METB	29.899,48	0,16
Ação	MGM RESORTS INTERNATIONAL	M1GM34	11.267,81	0,06
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	56.333,96	0,30
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.382.704,17	7,28
Ação	MODERNA INC	M1RN34	53.958,69	0,28
Ação	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	MDLZ	49.041,80	0,26
Ação	MONGODB INC	M1DB34	19.659,10	0,10
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	26.829,69	0,14
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	18.439,87	0,10
Ação	NASDAQ INC	N1DA	18.882,53	0,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NETEASE INC	NETE	37.820,66	0,20
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	145.928,65	0,77
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	1.828,03	0,01
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	26.234,94	0,14
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	97.607,62	0,51
Ação	NIKE INC	NIKE	114.207,60	0,60
Ação	NOKIA CORPORATION	NOKI	19.342,24	0,10
Ação	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	N1CL	4.854,38	0,03
Ação	NOVARTIS AG	N1VS34	115.101,09	0,61
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	106.009,48	0,56
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	410.079,32	2,16
Ação	NXP SEMICONDUCTORS NV	N1XP	33.766,35	0,18
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	14.581,39	0,08
Ação	OKTA INC	O1KT34	17.978,07	0,09
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	127.304,36	0,67
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	3.086,51	0,02
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	122.337,40	0,64
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	8.527,72	0,04
Ação	PETROCHINA CO LTD	PTCH34	5.125,26	0,03
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	176.999,38	0,93
Ação	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PHMO	78.575,04	0,41
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	42.359,39	0,22
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	211.246,44	1,11
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	66.351,52	0,35
Ação	PUBLIC STORAGE	P1SA34	35.511,18	0,19
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	111.045,42	0,58
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	69.515,92	0,37
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	36.259,82	0,19
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	44.053,28	0,23
Ação	ROKU INC	R1KU34	15.401,79	0,08
Ação	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R1CL	10.607,82	0,06
Ação	ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA	90.788,75	0,48
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	136.897,97	0,72
Ação	SAP SE	SAPP	94.109,34	0,50
Ação	SEA LTD	S2EA34	50.289,02	0,26
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	70.919,08	0,37
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	86.797,49	0,46
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	104,89	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	28.174,33	0,15
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	2.603,64	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	86.995,74	0,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SPLUNK INC	S1PL	9.715,36	0,05
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	24.646,67	0,13
Ação	SQUARE INC	S2QU34	41.813,32	0,22
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	72.831,38	0,38
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	344.849,65	1,82
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	11.140,48	0,06
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	1.053,76	0,01
Ação	TAPESTRY INC	TPRY34	6.063,02	0,03
Ação	TARGET CORP.	TGBT	59.189,69	0,31
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	8.414,49	0,04
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	13.343,49	0,07
Ação	TERNIUM SA	TXSA34	4.604,05	0,02
Ação	TESLA INC	TSLA	593.458,25	3,12
Ação	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	T1EV34	5.525,52	0,03
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	6.363,83	0,03
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	26.021,52	0,14
Ação	THE BOEING COMPANY	BOEI	65.228,27	0,34
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	82.699,24	0,44
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	136.901,37	0,72
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	228.779,48	1,20
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	5.855,11	0,03
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	7.821,67	0,04
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	25.013,08	0,13
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	10.210,26	0,05
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	138.949,28	0,73
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	162.890,70	0,86
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	1.040,59	0,01
Ação	TRIPADVISOR INC	T1RI34	1.850,91	0,01
Ação	TWILIO INC	T1WL34	24.321,60	0,13
Ação	TWITTER INC	TWTR	19.624,76	0,10
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	45.093,16	0,24
Ação	UBS GROUP AG	UBSG	36.163,99	0,19
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	74.122,24	0,39
Ação	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	U1AL	7.801,65	0,04
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	84.095,12	0,44
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	3.380,00	0,02
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	255.144,60	1,34
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	22.369,29	0,12
Ação	US BANCORP	USBC	45.916,01	0,24
Ação	VALERO ENERGY CORPORATION	VLOE34	16.244,82	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	119.514,82	0,63
Ação	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	30.662,57	0,16
Ação	VIPSHOP HOLDINGS LTD	V1IP34	3.972,97	0,02
Ação	VISA INC.	VISA	12.402,98	0,07
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	22.316,88	0,12
Ação	VORNADO REALTY TRUST	V1NO34	4.365,92	0,02
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	215.047,17	1,13
Ação	WALGREEN BA	WGBA	23.623,98	0,12
Ação	WEIBO CORP	W1BO34	2.914,48	0,02
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	104.061,73	0,55
Ação	WIX.COM LTD	W1IX34	5.018,78	0,03
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	61.775,02	0,33
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	25.347,25	0,13
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-19.168,66	-0,10
Caixa	Cotas a Resgatar		-13.294,01	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-135.820,26	-0,72
Caixa	Valor a Receber		37.262,17	0,20



FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 13.694.392.169,03

Financeiro: 648.926,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		97.051,02	14,96
LFT	01/09/2022		11.948,79	1,84
LFT	01/03/2023		43.575,83	6,72
LFT	01/09/2023		84.678,21	13,05
LFT	01/03/2024		34.076,24	5,25
LFT	01/09/2024		6,90	0,00
LFT	01/03/2025		11.128,88	1,71
LFT	01/09/2025		10.051,61	1,55
LFT	01/03/2026		35.314,42	5,44
LFT	01/09/2026		24.804,37	3,82
LFT	01/03/2027		187.422,90	28,88
LFT	01/09/2027		108.391,06	16,70
Caixa	Caixa		481,39	0,07
Caixa	Valor a Pagar		-5,45	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,03	0,00

FI ACOES CAIXA CONSUMO
CNPJ: 10.577.512/0001-79
Patrimônio Líquido: 252.969.133,06
Financeiro: 1.157.229,39

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	972,10	0,08
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	12.701,17	1,10
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	138.643,39	11,98
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	25.387,93	2,19
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	4.899,38	0,42
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	8.412,08	0,73
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	12.926,84	1,12
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	3.456,65	0,30
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	2.281,26	0,20
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	3.002,81	0,26
Ação	BRF SA	BRFS3	37.508,34	3,24
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	1.347,60	0,12
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	2.533,70	0,22
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	1.527,14	0,13
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	7.239,03	0,63
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	15.962,25	1,38
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	3.274,82	0,28
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	1.498,63	0,13
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	6.508,73	0,56
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	8.896,32	0,77
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	4.028,45	0,35
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.882,85	0,16
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	1.966,98	0,17
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	3.088,17	0,27
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	12.883,26	1,11
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	2.633,87	0,23
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	4.222,86	0,36
Ação	FLEURY SA	FLRY3	11.089,42	0,96
Ação	GAFISA SA	GDSA3	429,77	0,04
Ação	GRENDENE SA	GRND3	4.662,63	0,40
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	5.737,63	0,50
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	4.324,91	0,37
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.696,32	0,15
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	27.872,05	2,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	620,33	0,05
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	2.834,64	0,24
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	24.236,53	2,09
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	1.614,99	0,14
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	1.348,95	0,12
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	4.330,11	0,37
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.929,45	0,17
Ação	JBS SA	JBSS3	100.472,50	8,68
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	3.545,59	0,31
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	8.941,37	0,77
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	975,80	0,08
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	65.756,44	5,68
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	13.086,18	1,13
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	4.166,84	0,36
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	48.903,71	4,23
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	4.312,22	0,37
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	40.975,58	3,54
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	2.492,19	0,22
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	16.114,21	1,39
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	1.857,80	0,16
Ação	MINERVA SA	BEEF3	5.511,74	0,48
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	930,43	0,08
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	4.473,72	0,39
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	2.717,52	0,23
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	7.100,02	0,61
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	43.811,70	3,79
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	72.627,13	6,28
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	6.586,21	0,57
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	3.103,29	0,27
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	10.304,31	0,89
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	428,18	0,04
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	9.757,90	0,84
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	52.175,22	4,51
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	15.756,25	1,36
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	86.030,54	7,43
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	10.045,00	0,87
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	21.361,87	1,85
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.127,85	0,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	7.911,60	0,68
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	12.962,53	1,12
Ação	TECHNOS SA	TECN3	300,35	0,03
Ação	TECNISA SA	TCSA3	368,75	0,03
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	2.145,42	0,19
Ação	TRISUL SA	TRIS3	1.015,26	0,09
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	4.948,76	0,43
Ação	VIA SA	VIIA3	16.260,28	1,41
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	5.015,87	0,43
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	1.425,78	0,12
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-4,57	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.808,49	-0,16
Caixa	Valor a Pagar		-1.770,26	-0,15
Caixa	Valor a Receber		12.539,43	1,08



ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ: 42.318.981/0001-60

Patrimônio Líquido: 297.006.334,02

Financeiro: 2.527.934,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		425,57	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-15.445,61	-0,61
Caixa	Valor a Pagar		-5.827,57	-0,23
Caixa	Valor a Receber		15.323,67	0,61

ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 10.263.612/0001-20
Patrimônio Líquido: 1.134.557.119,56
Financeiro: 2.523.712,56

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		174,89	0,01
LFT	01/03/2023		4.370,05	0,17
NTNB	15/05/2023		414.239,51	16,41
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	26.343,94	1,04
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	142.146,37	5,63
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	13.308,52	0,53
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	155.513,64	6,16
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	33.599,08	1,33
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	96.707,33	3,83
Ação	COSAN SA	CSAN3	139.950,05	5,55
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	113.363,61	4,49
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	105.925,17	4,20
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	23.177,42	0,92
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	139.248,03	5,52
Ação	JBS SA	JBSS3	74.893,97	2,97
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	92.594,04	3,67
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	41.784,17	1,66
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	73.174,72	2,90
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	158.673,30	6,29
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	73.053,89	2,89
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	74.583,70	2,96
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	87.681,70	3,47
Ação	RUMO SA	RAIL3	25.287,41	1,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	50.862,86	2,02
Ação	TOTVS SA	TOTS3	135.098,40	5,35
Ação	VALE SA	VALE3	25.491,93	1,01
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	35.966,08	1,43
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	182.428,31	7,23
Opção	ALPARGATAS SA	ALPAA439	1.192,46	0,05
Opção	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMALM97	1.685,40	0,07
Opção	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENTB560	1.411,02	0,06
Opção	LOJAS RENNER SA	LRENA253	911,78	0,04
Opção	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDIM530	490,49	0,02
Opção	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZM160	2.747,85	0,11
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA350	10.794,12	0,43
Opção	RUMO SA	RAILA215	324,75	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Opção	VALE SA	VALEA97	8.303,36	0,33
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRM201	756,07	0,03
Caixa	Caixa		679,63	0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-9.940,56	-0,39
Caixa	Valor a Pagar		-69.881,48	-2,77
Caixa	Valor a Receber		34.595,57	1,37

ITAU CAIXA ACOES FI
CNPJ: 07.096.546/0001-37
Patrimônio Líquido: 266.387.245,21
Financeiro: 20.303,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		618,06	3,04
LFT	01/09/2022		295,26	1,45
LFT	01/03/2023		1.471,69	7,25
LFT	01/09/2023		1.884,20	9,28
LFT	01/03/2026		1.707,41	8,41
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	24,80	0,12
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	22,85	0,11
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	248,15	1,22
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	46,44	0,23
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	23,13	0,11
Ação	AZUL SA	AZUL4	29,52	0,15
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	249,44	1,23
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	60,97	0,30
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	13,43	0,07
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	51,40	0,25
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	415,14	2,04
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	151,21	0,74
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	100,84	0,50
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	40,14	0,20
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	25,58	0,13
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	23,17	0,11
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	56,13	0,28
Ação	BRF SA	BRFS3	67,47	0,33
Ação	CCR SA	CCRO3	47,73	0,24
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	73,74	0,36
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	53,95	0,27
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPL6	37,16	0,18
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	59,27	0,29
Ação	CIELO SA	CIEL3	9,63	0,05
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	12,59	0,06
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	28,13	0,14
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	50,29	0,25
Ação	COSAN SA	CSAN3	93,59	0,46
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	18,61	0,09
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	27,89	0,14
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	11,14	0,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	16,45	0,08
Ação	DEXCO SA	DXCO3	16,37	0,08
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	9,15	0,05
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	17,86	0,09
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	67,35	0,33
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	40,58	0,20
Ação	ENEVA S.A.	ENEV3	66,11	0,33
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	36,22	0,18
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	84,27	0,42
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	22,88	0,11
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	7,64	0,04
Ação	FLEURY SA	FLRY3	20,16	0,10
Ação	GERDAU SA	GGBR4	110,48	0,54
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	10,53	0,05
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	50,08	0,25
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	42,88	0,21
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	11,38	0,06
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	18,63	0,09
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	6.566,51	32,34
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	369,67	1,82
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	156,15	0,77
Ação	JBS SA	JBSS3	180,95	0,89
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	6,29	0,03
Ação	KLABIN SA	KLBN11	76,95	0,38
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	16,61	0,08
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	116,19	0,57
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	20,96	0,10
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	18,50	0,09
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	88,27	0,43
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	77,21	0,38
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	28,43	0,14
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	29,31	0,14
Ação	MINERVA SA	BEEF3	9,94	0,05
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	13,08	0,06
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	18,92	0,09
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	6,57	0,03
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	79,27	0,39
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	132,01	0,65
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	18,22	0,09
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	63,96	0,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	786,04	3,87
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	3,16	0,02
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	17,26	0,09
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	96,12	0,47
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	92,94	0,46
Ação	RUMO SA	RAIL3	79,75	0,39
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	38,03	0,19
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	22,97	0,11
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	28,85	0,14
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	161,20	0,79
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	77,12	0,38
Ação	TIM S.A.	TIMS3	39,27	0,19
Ação	TOTVS SA	TOTS3	55,01	0,27
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	TAEE11	29,38	0,14
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	58,29	0,29
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	28,80	0,14
Ação	VALE SA	VALE3	1.106,04	5,45
Ação	VIA SA	VIIA3	30,93	0,15
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	89,38	0,44
Ação	WEG SA	WEGE3	180,73	0,89
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		93,90	0,46
Caixa	Valor a Pagar		-31,86	-0,16
Caixa	Valor a Receber		326,84	1,61



FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 924.501.793,20

Financeiro: 3.869.125,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	15.154.458/0001-72	3.862.838,62	99,84
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDAM FIXA	05.164.353/0001-40	12.592,14	0,33
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-10.462,73	-0,27
Caixa	Valor a Pagar		-18.863,94	-0,49
Caixa	Valor a Receber		23.021,08	0,59



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 6.465.382.741,43

Financeiro: 23.263.167,90

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		880.663,87	3,79
LFT	01/03/2023		149.455,31	0,64
LTN	01/01/2022		4.579.713,19	19,69
LTN	01/04/2022		3.005.569,58	12,92
LTN	01/07/2022		4.110.116,31	17,67
LTN	01/10/2022		1.085.242,77	4,67
LTN	01/07/2023		9.450.111,17	40,62
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		2.373,61	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.210,15	-0,01
Caixa	Valor a Receber		1,87	0,00



**FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA
RENDAA FIXA**

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 12.561.638.596,69

Financeiro: 53.605.224,14

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	53.609.737,85	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.515,93	-0,01
Caixa	Valor a Receber		2,22	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Patrimônio Líquido: 889.447.105,88

Financeiro: 1.569.971,78

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	42.928,17	2,73
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	AERI3	5.768,02	0,37
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	12.805,35	0,82
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	10.656,02	0,68
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	477,11	0,03
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	13.416,72	0,85
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	7.259,10	0,46
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	9.576,71	0,61
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	16.217,40	1,03
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	4.363,94	0,28
Ação	AZUL SA	AZUL4	33.478,30	2,13
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	4.440,42	0,28
Ação	BCO BMG SA	BMGB4	1.288,67	0,08
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	35.951,58	2,29
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	7.732,78	0,49
Ação	BCO MODAL SA	MODL11	709,15	0,05
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	5.166,84	0,33
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	6.747,41	0,43
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	2.248,75	0,14
Ação	BOA VISTA SERVICOS S.A.	BOAS3	13.134,53	0,84
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	26.907,09	1,71
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	5.428,03	0,35
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	17.866,13	1,14
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	5.823,69	0,37
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	2.604,22	0,17
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	37.145,34	2,37
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	4.900,65	0,31
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	2.877,96	0,18
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	3.065,15	0,20
Ação	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	CESP6	15.509,69	0,99
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	7.790,01	0,50
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	9.419,93	0,60
Ação	CIELO SA	CIEL3	10.300,98	0,66
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	7.540,33	0,48

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	14.172,48	0,90
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	15.949,90	1,02
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR4	16.932,77	1,08
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	6.370,65	0,41
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	1.626,73	0,10
Ação	COSAN SA	CSAN3	10.784,95	0,69
Ação	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	CSED3	1.153,91	0,07
Ação	CSU CARDSYSTEM SA	CARD3	947,45	0,06
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	2.896,19	0,18
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	12.687,48	0,81
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	17.198,63	1,10
Ação	DEXXOS PARTICIPACOES SA	DEXP3	2.208,65	0,14
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.670,11	0,23
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	3.817,46	0,24
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	9.763,89	0,62
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	19.057,37	1,21
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	5.852,24	0,37
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	4.081,57	0,26
Ação	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	ENJU3	1.804,46	0,11
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	24.924,42	1,59
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	5.132,80	0,33
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	8.180,98	0,52
Ação	FLEURY SA	FLRY3	21.386,19	1,36
Ação	GAFISA SA	GFS3	835,21	0,05
Ação	GERDAU SA	GGBR4	17.793,63	1,13
Ação	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	GETT11	1.359,81	0,09
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	11.734,69	0,75
Ação	GRENENE SA	GRND3	9.040,51	0,58
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	8.502,78	0,54
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.308,86	0,21
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	10.056,86	0,64
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	1.197,80	0,08
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	10.384,64	0,66
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	1.796,71	0,11
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	12.537,82	0,80
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	2.752,38	0,18
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	5.776,32	0,37
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	3.135,93	0,20
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES	INTB3	12.549,88	0,80

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
ELETRONICA BRASILEIRA				
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	2.658,01	0,17
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	8.374,13	0,53
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	20.224,28	1,29
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	15.857,00	1,01
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	20.576,88	1,31
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	6.874,82	0,44
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	4.456,07	0,28
Ação	KLABIN SA	KLBN11	17.673,22	1,13
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	17.538,46	1,12
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	1.898,14	0,12
Ação	LIGHT SA	LIGT3	17.463,11	1,11
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	21.828,15	1,39
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	17.302,85	1,10
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	9.231,10	0,59
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME3	24.745,94	1,58
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	8.015,19	0,51
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	13.526,75	0,86
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	8.310,14	0,53
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	4.799,54	0,31
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	6.512,48	0,41
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	16.043,74	1,02
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	3.601,85	0,23
Ação	MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO	MEGA3	14.467,69	0,92
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	31.072,06	1,98
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	2.884,05	0,18
Ação	MINERVA SA	BEEF3	28.182,91	1,80
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	1.775,83	0,11
Ação	MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A.	MOSI3	2.191,90	0,14
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	19.599,21	1,25
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	5.303,01	0,34
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	13.818,52	0,88
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	2.875,51	0,18
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	20.503,09	1,31
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	6.624,27	0,42
Ação	NEOGRID PARTICIPACOES S.A.	NGRD3	1.143,38	0,07
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	10.055,90	0,64
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	1.418,09	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	12.728,30	0,81
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	1.718,83	0,11
Ação	PARANAPANEMA SA	PMAM3	1.677,45	0,11
Ação	PBG SA	PTBL3	2.489,39	0,16
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	33.237,74	2,12
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	18.093,37	1,15
Ação	PETRORECONCAVO S.A.	RECV3	3.406,38	0,22
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	832,38	0,05
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	3.180,32	0,20
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	19.171,22	1,22
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	7.756,57	0,49
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	9.133,43	0,58
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	832,11	0,05
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	21.786,99	1,39
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	19.273,16	1,23
Ação	SCHULZ SA	SHUL4	2.545,84	0,16
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	13.428,11	0,86
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	17.812,99	1,13
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	2.216,49	0,14
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	21.366,92	1,36
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	4.872,60	0,31
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	15.169,71	0,97
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	25.074,42	1,60
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	30.016,25	1,91
Ação	T4F ENTRETENIMENTO SA	SHOW3	535,27	0,03
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	6.050,34	0,39
Ação	TC TRADERS CLUB S.A.	TRAD3	2.076,24	0,13
Ação	TECHNOS SA	TECN3	454,96	0,03
Ação	TECNISA SA	TCSA3	717,75	0,05
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	1.964,67	0,13
Ação	TPI TRIUNFO PARTICIPACOES INVESTS SA	TPIS3	629,79	0,04
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	31.290,09	1,99
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	2.064,38	0,13
Ação	TRISUL SA	TRIS3	1.994,41	0,13
Ação	TUPY SA	TUPY3	5.355,76	0,34
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	17.712,75	1,13
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	2.623,60	0,17
Ação	VIA SA	VIIA3	31.371,91	2,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	9.726,29	0,62
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	2.763,60	0,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	WEST3	1.577,21	0,10
Ação	WIZ SOLUÇÕES CORRETAGEM SEGUROS SA	WIZS3	2.405,97	0,15
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-576,84	-0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.245,44	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-3.034,86	-0,19
Caixa	Valor a Receber		5.211,44	0,33



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B 5 MAIS IPCA TITULOS PUBLICOS RF LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Patrimônio Líquido: 1.353.637.713,77

Financeiro: 6.437.782,67

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		111.502,04	1,73
LTN	01/07/2023		370.220,90	5,75
NTNB	15/08/2028		249.175,58	3,87
NTNB	15/08/2030		1.052.860,90	16,35
NTNB	15/05/2035		735.704,95	11,43
NTNB	15/08/2040		633.539,12	9,84
NTNB	15/05/2045		844.400,13	13,12
NTNB	15/08/2050		1.489.562,26	23,14
NTNB	15/05/2055		950.672,58	14,77
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		51,19	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-394,47	-0,01
Caixa	Valor a Receber		2,47	0,00



FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Patrimônio Líquido: 981.226.315,84

Financeiro: 11.827.159,61

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.592,82	-0,04
Caixa	Valor a Receber		6,27	0,00



FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.520/0001-06

Patrimônio Líquido: 1.155.557.997,61

Financeiro: 11.831.746,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		4.734.566,17	40,02
LFT	01/03/2024		573.756,95	4,85
LFT	01/09/2024		299.326,12	2,53
LFT	01/03/2026		222.415,53	1,88
LFT	01/09/2026		951.173,13	8,04
LFT	01/03/2027		567.765,38	4,80
LFT	01/09/2027		3.520.396,53	29,75
LTN	01/07/2023		373.021,84	3,15
NTNB	15/05/2023		589.503,82	4,98
Caixa	Caixa		106,14	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-290,79	-0,00
Caixa	Valor a Receber		5,33	0,00

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Patrimônio Líquido: 8.765.736.063,59
Financeiro: 14.840.411,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		1.043.930,74	7,03
LFT	01/09/2022		45.625,50	0,31
LFT	01/03/2023		794.454,13	5,35
LFT	01/09/2023		788.056,96	5,31
LFT	01/03/2024		999.928,68	6,74
LFT	01/09/2024		333.196,97	2,25
LFT	01/03/2025		94.668,88	0,64
LFT	01/09/2026		56.506,03	0,38
LFT	01/09/2027		280.959,81	1,89
LTN	01/01/2025		5.803.050,64	39,10
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	23.820,47	0,16
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	97.197,51	0,65
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	35.886,58	0,24
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	35.324,74	0,24
Crédito	BANCO BS2 S.A.	DPGE - Garantia FGC	36.095,08	0,24
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	37.590,20	0,25
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	34.633,41	0,23
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	52.717,12	0,36
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	55.239,22	0,37
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.198.594,77	8,08
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	141.204,83	0,95
Crédito	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	35.944,27	0,24
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	159.258,32	1,07
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	35.594,00	0,24
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	187.462,63	1,26
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	35.933,87	0,24
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	90.757,88	0,61
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	164.795,09	1,11
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	35.965,15	0,24
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	126.888,96	0,86
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	28.136,35	0,19
Crédito	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	LETRA FINANCEIRA	40.548,31	0,27
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	53.970,92	0,36
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	417.594,09	2,81
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	43.402,79	0,29
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	7.190,34	0,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	48.352,39	0,33
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	522.780,05	3,52
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	49.927,14	0,34
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	25.370,06	0,17
Crédito	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	DEBÊNTURE	9.950,35	0,07
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	4.045,16	0,03
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	62.801,31	0,42
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	28.079,84	0,19
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	4.069,07	0,03
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	65.451,64	0,44
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	47.453,84	0,32
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	49.160,34	0,33
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.364,44	0,01
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	43.451,23	0,29
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	36.101,23	0,24
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	63.754,57	0,43
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	47.479,42	0,32
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	39.214,79	0,26
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	33.377,57	0,22
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	40.807,55	0,27
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	28.313,20	0,19
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	21.253,01	0,14
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.816,73	0,02
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	35.924,00	0,24
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	48.615,69	0,33
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	27.236,14	0,18
Caixa	Caixa		1.862,42	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-728,00	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,88	0,00



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Patrimônio Líquido: 4.689.992.155,11

Financeiro: 30.627.952,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		73.330,51	0,24
LFT	01/09/2025		7.144,99	0,02
LTN	01/07/2023		891.306,94	2,91
NTNB	15/08/2022		2.458.041,07	8,03
NTNB	15/05/2023		3.351.873,47	10,94
NTNB	15/08/2024		4.482.307,77	14,63
NTNB	15/05/2025		1.388.746,23	4,53
NTNB	15/08/2026		2.748.513,35	8,97
NTNB	15/08/2028		1.701.568,13	5,56
NTNB	15/08/2030		2.520.178,62	8,23
NTNB	15/05/2035		1.728.508,86	5,64
NTNB	15/08/2040		1.504.656,54	4,91
NTNB	15/05/2045		1.999.300,07	6,53
NTNB	15/08/2050		3.524.119,99	11,51
NTNB	15/05/2055		2.248.808,28	7,34
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		71,84	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.622,73	-0,01
Caixa	Valor a Receber		3,40	0,00



AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Patrimônio Líquido: 596.803.932,92

Financeiro: 10.956.828,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	40.239,02	0,37
Caixa	Caixa		59,90	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.618,07	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-54.426,67	-0,50
Caixa	Valor a Pagar		-570.239,56	-5,20
Caixa	Valor a Receber		616.472,80	5,63



AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE

CNPJ: 35.002.473/0001-02

Patrimônio Líquido: 632.721.193,52

Financeiro: 10.931.636,64

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
210100	03/01/2022		519.263,72	4,75
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		10.859.828,62	99,34
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	142.634,65	1,30
Caixa	Caixa		70.487,50	0,64
Caixa	Cotas a Emitir		-2.270,03	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-57.866,86	-0,53
Caixa	Valor a Pagar		-600.736,36	-5,50
Caixa	Valor a Receber		295,40	0,00



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA L PRAZO

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Patrimônio Líquido: 1.233.687.856,77

Financeiro: 12.063.454,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		1.427.068,22	11,83
LFT	01/09/2023		1.096.803,47	9,09
LFT	01/03/2024		1.353.425,03	11,22
LFT	01/03/2026		980.352,57	8,13
LTN	01/01/2023		655.837,31	5,44
LTN	01/07/2023		2.069.174,42	17,15
LTN	01/01/2024		1.639.722,05	13,59
LTN	01/07/2024		295.012,36	2,45
LTN	01/01/2025		108.066,91	0,90
NTNF	01/01/2023		602.334,27	4,99
NTNF	01/01/2025		400.490,51	3,32
NTNF	01/01/2027		843.300,42	6,99
NTNF	01/01/2029		303.986,84	2,52
NTNF	01/01/2031		285.162,92	2,36
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		350,93	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-764,69	-0,01
Caixa	Valor a Receber		5,09	0,00

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
CNPJ: 30.068.224/0001-04
Patrimônio Líquido: 826.907.180,52
Financeiro: 7.443.512,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	123.101,06	1,65
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	700.346,23	9,41
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	626.786,04	8,42
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	387.417,67	5,20
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	407.602,45	5,48
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	509.975,45	6,85
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	129.494,76	1,74
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	465.424,44	6,25
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	548.127,46	7,36
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	544.838,92	7,32
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	827.880,77	11,12
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	546.296,60	7,34
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	574.526,11	7,72
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	407.404,86	5,47
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	659.892,64	8,87
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-11.870,83	-0,16
Caixa	Valor a Pagar		-235.608,10	-3,17
Caixa	Valor a Receber		231.875,77	3,12

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 10.551.375/0001-01
Patrimônio Líquido: 239.098.262,90
Financeiro: 978.900,66

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALIANCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	65.708,37	6,71
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	166.067,17	16,96
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	33.690,78	3,44
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	39.199,90	4,00
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	9.931,06	1,01
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	17.943,37	1,83
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	106.501,45	10,88
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	23.555,24	2,41
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	31.552,50	3,22
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	50.558,55	5,16
Ação	GAFISA SA	GFS3	5.156,25	0,53
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	7.437,99	0,76
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	77.448,52	7,91
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	42.455,66	4,34
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	11.688,83	1,19
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	36.589,83	3,74
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	11.140,50	1,14
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	85.049,72	8,69
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	126.194,55	12,89
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	5.130,77	0,52
Ação	TECNISA SA	TCSA3	4.418,55	0,45
Ação	TRISUL SA	TRIS3	12.163,00	1,24
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-820,27	-0,08
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.694,03	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-1.829,84	-0,19
Caixa	Valor a Receber		6.650,00	0,68

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC****CNPJ: 24.571.992/0001-75****Patrimônio Líquido: 2.631.453.374,95****Financeiro: 4.327.600,83**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		115,12	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.633,27	-0,20
Caixa	Valor a Pagar		-7.696,94	-0,18
Caixa	Valor a Receber		8.586,28	0,20

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ: 18.138.837/0001-67
Patrimônio Líquido: 3.306.700.129,00
Financeiro: 4.324.672,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		29.986,34	0,69
LFT	01/03/2025		8.614,97	0,20
Ação		JPM US	280.226,04	6,48
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	403.500,13	9,33
Ação	COSAN SA	CSAN3	306.051,43	7,08
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	114.741,14	2,65
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	102.780,84	2,38
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	295.777,12	6,84
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	69.906,80	1,62
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	189,19	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	77.700,63	1,80
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	138.112,59	3,19
Ação	JBS SA	JBSS3	190.565,74	4,41
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	87.067,98	2,01
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	79.997,24	1,85
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	214.854,47	4,97
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	201.532,81	4,66
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	136.353,80	3,15
Ação	RUMO SA	RAIL3	517.714,57	11,97
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	92.004,96	2,13
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	388.281,72	8,98
Ação	TOTVS SA	TOTS3	201.122,15	4,65
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	389.119,19	9,00
Opção	AMBEV S.A	ABEVB184	2.023,89	0,05
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVN75	8.035,44	0,19
Opção	JBS SA	JBSSM374	701,86	0,02
Opção	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENTQ508	-1.285,23	-0,03
Opção	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCOA290	719,58	0,02
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRB341	4.934,54	0,11
Opção	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAIQ110	-433,04	-0,01
Opção	VALE SA	VALEM950	-8.448,80	-0,20
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRA245	356,65	0,01
Caixa	Caixa		-2.072,01	-0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.316,24	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-23.447,55	-0,54
Caixa	Valor a Receber		24.701,27	0,57

RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FIRF
CNPJ: 09.543.255/0001-75
Patrimônio Líquido: 181.246.644,65
Financeiro: 5.095.061,79

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		107.349,54	2,11
LFT	01/09/2022		14.520,32	0,28
LFT	01/09/2023		71.576,06	1,40
LFT	01/03/2026		54.801,31	1,08
LFT	01/09/2026		62.549,74	1,23
LFT	01/03/2027		15.588,03	0,31
LFT	01/09/2027		62.202,08	1,22
NTNB	15/05/2025		1.516.823,90	29,77
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	175.756,57	3,45
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	43.562,48	0,85
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	69.816,55	1,37
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	84.878,67	1,67
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	65.243,69	1,28
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	76.127,84	1,49
Crédito	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	DEBÊNTURE	59.786,90	1,17
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	44.312,04	0,87
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	10.626,77	0,21
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	79.755,52	1,57
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	84.737,49	1,66
Crédito	CELULOSE IRANI SA	DEBÊNTURE	150.179,93	2,95
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	88.204,91	1,73
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	9.265,27	0,18
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	70.927,02	1,39
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	29.296,57	0,57
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	73.006,78	1,43
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	164.753,28	3,23
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	174.668,06	3,43
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	104.169,02	2,04
Crédito	KROTON EDUCACIONAL SA	DEBÊNTURE	72.174,00	1,42
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	31.172,75	0,61
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	71.120,60	1,40
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	20.267,24	0,40
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	234.362,55	4,60
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	179.177,56	3,52

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	67.440,81	1,32
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	78.155,80	1,53
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	30.078,91	0,59
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	75.155,62	1,48
Crédito	SONAE SIERRA BRASIL SA	DEBÊNTURE	52.503,47	1,03
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	54.520,28	1,07
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	79.874,04	1,57
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	35.232,62	0,69
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	124.384,44	2,44
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	146.738,94	2,88
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	59.838,52	1,17
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE	31.216.519/0001-35	42.387,54	0,83
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS SUPPLERCARD	08.692.888/0001-82	45.201,96	0,89
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	117.793,89	2,31
Caixa	Caixa		507,35	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-87.597,24	-1,72
Caixa	Valor a Receber		83,79	0,00



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Patrimônio Líquido: 3.768.911.648,33

Financeiro: 36.833.525,39

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		13.264,02	0,04
LFT	01/03/2024		138.225,30	0,38
LFT	01/09/2024		425.817,93	1,16
LFT	01/03/2025		2.439.502,23	6,62
LFT	01/09/2025		308.775,91	0,84
LFT	01/03/2026		4.509.535,33	12,24
LFT	01/09/2026		3.261.854,52	8,86
LFT	01/03/2027		2.618.689,71	7,11
LFT	01/09/2027		4.108.717,94	11,15
LTN	01/07/2023		19.128.192,31	51,93
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		1.203,32	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-21.766,86	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-10.439,14	-0,03
Caixa	Valor a Receber		5,54	0,00

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ: 23.215.008/0001-70
Patrimônio Líquido: 1.655.054.217,47
Financeiro: 18.568.758,86

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		68.928,65	0,37
LFT	01/09/2023		2.524.056,40	13,59
LFT	01/03/2024		458.948,95	2,47
LFT	01/09/2024		2.136.321,39	11,50
LFT	01/03/2025		878.311,14	4,73
LFT	01/09/2027		2.220.506,84	11,96
LTN	01/01/2025		3.998.775,48	21,53
Crédito			232.836,96	1,25
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	9.476,03	0,05
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	128.826,70	0,69
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	70.833,10	0,38
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	236.454,02	1,27
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.355.042,14	7,30
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	93.071,03	0,50
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	305.848,65	1,65
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	43.511,72	0,23
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	237.774,79	1,28
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	166.069,34	0,89
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	565.287,60	3,04
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	238.920,33	1,29
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	41.259,52	0,22
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	139.843,47	0,75
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	118.526,94	0,64
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	816.782,64	4,40
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	11.969,25	0,06
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	23.824,99	0,13
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	81.509,97	0,44
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	123.739,37	0,67
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	36.457,56	0,20
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	7.041,95	0,04
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	74.532,43	0,40
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	39.868,48	0,21
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	5.436,31	0,03
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	87.067,09	0,47
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	71.385,54	0,38

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	65.393,04	0,35
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.945,77	0,01
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	116.703,45	0,63
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	85.795,01	0,46
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	96.813,32	0,52
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	56.311,71	0,30
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	51.832,37	0,28
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	32.429,86	0,17
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	39.918,57	0,21
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	5.338,09	0,03
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	237.217,16	1,28
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	88.579,79	0,48
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	42.051,78	0,23
Caixa	Caixa		443,83	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.067,52	-0,01
Caixa	Valor a Receber		5,84	0,00



FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP

CNPJ: 08.070.841/0001-87

Patrimônio Líquido: 3.414.338.235,91

Financeiro: 4.529.126,52

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE II MULTIMERCADO LONGO PRAZO	42.120.363/0001-00	198.707,41	4,39
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	1.101.644,75	24,32
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	43.760.251/0001-87	6.672,52	0,15
Cotas	FUNDO INVEST ACOES CAIXA VALE RIO DOCE	04.885.820/0001-69	36.791,26	0,81
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-973,33	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-12.404,05	-0,27
Caixa	Valor a Pagar		-487,65	-0,01
Caixa	Valor a Receber		0,75	0,00



FUNDO INVEST CAIXA BRASI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 12.444.051.491,75

Financeiro: 29.822.233,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		26.903,78	0,09
LFT	01/09/2025		2.648,76	0,01
LFT	01/09/2026		26.662,10	0,09
LTN	01/07/2023		1.258.379,64	4,22
NTNB	15/08/2022		5.832.741,00	19,56
NTNB	15/05/2023		6.263.821,24	21,00
NTNB	15/08/2024		8.084.798,68	27,11
NTNB	15/05/2025		3.054.041,76	10,24
NTNB	15/08/2026		5.272.229,85	17,68
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		26,27	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.444,48	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,25	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA BRASIL IBX 50
CNPJ: 03.737.217/0001-77
Patrimônio Líquido: 1.100.433.742,83
Financeiro: 664.360,25

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL	30.036.209/0001-76	18.766,10	2,82
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA MASTER DIVIDE	42.196.013/0001-28	8.852,04	1,33
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	5.859,77	0,88
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	21.011,95	3,16
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	3.817,92	0,57
Ação	AZUL SA	AZUL4	2.625,16	0,40
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	24.064,39	3,62
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	5.246,98	0,79
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	0,84	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	28.276,42	4,26
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	12.839,39	1,93
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	17.938,44	2,70
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	2.096,31	0,32
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	1.920,71	0,29
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	4.749,21	0,71
Ação	BRF SA	BRFS3	5.711,06	0,86
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	9.623,65	1,45
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	3.684,18	0,55
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	4.955,45	0,75
Ação	CIELO SA	CIEL3	0,07	0,00
Ação	COSAN SA	CSAN3	8.863,88	1,33
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	990,06	0,15
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	1.337,56	0,20
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	5.586,21	0,84
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	7.190,95	1,08
Ação	GERDAU SA	GGBR4	15.096,84	2,27
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	924,08	0,14
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	6.856,37	1,03
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	1.582,63	0,24
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	41.235,60	6,21
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	13.358,30	2,01
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	2.452,46	0,37
Ação	JBS SA	JBSS3	21.055,64	3,17
Ação	KLABIN SA	KLBN11	8.980,48	1,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	1.360,17	0,20
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	9.929,29	1,49
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	1.716,13	0,26
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	1.077,94	0,16
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	1.523,05	0,23
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	9.242,27	1,39
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	6.132,92	0,92
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	2.446,33	0,37
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	2.441,74	0,37
Ação	MINERVA SA	BEEF3	2.461,89	0,37
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	1.026,04	0,15
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	1.588,36	0,24
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	518,95	0,08
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	6.640,06	1,00
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	13.593,84	2,05
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	1.858,99	0,28
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	11.166,22	1,68
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	76.381,03	11,50
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	2.590,12	0,39
Ação	RUMO SA	RAIL3	6.674,72	1,00
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	1.850,44	0,28
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	1.030,38	0,16
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	1.026,98	0,15
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	16.147,58	2,43
Ação	TOTVS SA	TOTS3	4.626,99	0,70
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	2.350,28	0,35
Ação	VALE SA	VALE3	121.867,50	18,34
Ação	VIA SA	VIIA3	2.487,57	0,37
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	7.735,72	1,16
Ação	WEG SA	WEGE3	21.201,06	3,19
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-440,78	-0,07
Caixa	Valor a Receber		1.498,07	0,23



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERC

CNPJ: 30.068.240/0001-99

Patrimônio Líquido: 544.549.323,68

Financeiro: 612.664,82

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		106.515,11	17,39
LFT	01/03/2026		288.261,71	47,05
LFT	01/09/2026		75.102,25	12,26
NTNF	01/01/2023		146.061,55	23,84
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		12,76	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-3,59	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.285,55	-0,54
Caixa	Valor a Receber		0,57	0,00



FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Patrimônio Líquido: 13.602.429.580,61

Financeiro: 16.021.259,56

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		16.403,77	0,10
LFT	01/09/2022		137.335,78	0,86
LFT	01/03/2023		117.297,23	0,73
LFT	01/09/2023		3.189.450,35	19,91
LFT	01/03/2024		145.202,37	0,91
LFT	01/09/2024		319.205,79	1,99
LFT	01/03/2025		213.126,96	1,33
LFT	01/09/2025		46.023,31	0,29
LFT	01/03/2026		204.681,30	1,28
LFT	01/09/2026		783.146,65	4,89
LFT	01/03/2027		195.935,55	1,22
LFT	01/09/2027		3.618.560,28	22,59
LTN	01/01/2024		7.034.296,64	43,91
Caixa	Caixa		1.324,98	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-732,64	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,24	0,00



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS

CNPJ: 19.768.682/0001-05

Patrimônio Líquido: 178.015.519,81

Financeiro: 9.244.116,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2023		16.439,81	0,18
NTNB	15/08/2024		9.227.899,30	99,82
Caixa	Caixa		593,31	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-835,63	-0,01
Caixa	Valor a Receber		19,21	0,00



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 10.998.710.156,34

Financeiro: 35.641.880,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		98.270,78	0,28
LFT	01/09/2025		3.617,83	0,01
LTN	01/07/2023		1.543.694,63	4,33
NTNB	15/05/2023		12.304.391,62	34,52
NTNB	15/08/2024		21.691.112,40	60,86
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Caixa	Caixa		34,66	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.748,43	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,69	0,00



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Patrimônio Líquido: 1.410.026.256,25

Financeiro: 5.270.461,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	7.536,29	0,14
Caixa	Caixa		11,21	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-34.893,01	-0,66
Caixa	Valor a Pagar		-105.285,61	-2,00
Caixa	Valor a Receber		138.597,41	2,63



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE

CNPJ: 33.362.028/0001-28

Patrimônio Líquido: 2.310.412.916,46

Financeiro: 5.268.140,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	90.519,02	1,72
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		5.241.864,76	99,50
Caixa	Caixa		24,16	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-479,80	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-25.694,60	-0,49
Caixa	Valor a Pagar		-87.065,29	-1,65
Caixa	Valor a Receber		48.972,21	0,93



BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Patrimônio Líquido: 7.701.081.218,58

Financeiro: 20.779.494,64

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	1.780.740,29	8,57
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	5.277.272,59	25,40
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.884/0001-79	2.405.038,14	11,57
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.901/0001-78	1.723.068,08	8,29
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31.964.929/0001-64	9.591.844,49	46,16
Caixa	Caixa		1.984,08	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-455,16	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,13	0,00



BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Patrimônio Líquido: 553.766,496,66

Financeiro: 4.463.383,78

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2024		2.825,17	0,06
Cotas	BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	4.469.017,35	100,13
Caixa	Caixa		8,06	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-16,12	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.147,36	-0,16
Caixa	Valor a Pagar		-8.686,30	-0,19
Caixa	Valor a Receber		7.382,98	0,17

Rio Bravo Crédito Privado RF CP

Ratings de Crédito - Ativos em Carteira

data base: Dezembro/2021

Tipo	Ativo	Emissor	Rating	Agência
Debênture	AEGP13	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AEGP14	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AEGP15	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AEGP19	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AERI12	Aeris	AA	Fitch
Debênture	ALGA17	Algar Telecom	AAA	S&P
Debênture	ALGAA1	Algar Telecom	AAA	S&P
Debênture	ANHB10	AutoBAn	AAA	Moody's
Debênture	ARML12	Armac Locação	A+	Fitch
Debênture	ASAI12	Assaí	AAA	Fitch
Debênture	CAMLB1	Camil	AAA	S&P
Debênture	CCRDB1	CCR	AA+	Fitch
Debênture	CCROA3	CCR	AA+	Fitch
Debênture	CEAB11	C&A	AA-	Fitch
Debênture	CELU13	Irani Papel e Embalagem	AA	S&P
Debênture	COGN17	Cogna	AA+	Fitch
Debênture	COGN27	Cogna	AA+	Fitch
Debênture	CSAN13	Cosan	AAA	Fitch
Debênture	CSAN23	Cosan	AAA	Fitch
Debênture	CSNAA1	CSN	AAA	Fitch
Debênture	CURY21	Cury Construtora	AA+	S&P
Debênture	EQTL13	Equatorial	AA+	Fitch
Debênture	EQTL15	Equatorial	AA+	Fitch
Debênture	EQTL25	Equatorial	AA+	Fitch
Debênture	ERDVA0	Ecorodovias	AA	Fitch
Debênture	GRRB15	Águas de Guariroba	AA	Fitch
Debênture	IGTAA1	Iguatemi	AAA	Fitch
Debênture	JSQLAS	Simpar	AA+	S&P
Debênture	LIGHB6	Light	AA-	Fitch
Debênture	MNRVA1	Minerva	AAA	S&P
Debênture	MRVE29	MRV	AA-	Fitch
Debênture	MULPA0	Multiplan	AAA	Fitch
Debênture	OMGE11	Omega Geração	AA	Fitch
Debênture	OMGE13	Omega Geração	AA	Fitch
Debênture	PLSB2A	Autopista Litoral Sul	AAA	S&P
Debênture	SBFC12	Centrauro	A+	Fitch
Debênture	SBFC12RA	Sabesp	AA	S&P
Debênture	SMFT16	Smart Fit	AA-	Fitch

Debênture	SSBR12	Alliansce Sonae	AAA	Fitch
Debênture	SSED21	Cogna	AA+	Fitch
Debênture	TIET19	AES Tiete	AA	Fitch
Debênture	TIGR11	Tigre	AA+	S&P
Debênture	TIGR21	Tigre	AA+	S&P
Debênture	TRIS18	Trisul	AA	S&P
Debênture	UNIP17	Unipar Carbocloro	AA	Fitch
Debênture	UNIP24	Unipar Carbocloro	AA	Fitch
Debênture	VAMO12	Vamos	AA+	S&P
Debênture	VAMO14	Vamos	AA+	S&P
Debênture	VAMO24	Vamos	AA+	S&P
Debênture	ERDV26	Ecorodovias	AA	Fitch
Debênture	IGTA17	Iguatemi	AAA	Fitch
Debênture	SULM15	Sulamerica	A+	Fitch
LF	LF 06May2021- 08May2023 116 SAFRA LF0021005PB	SAFRA	AAA	Moody's