

# TOLEDO PREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

## Relatório de Diligências

2º Semestre 2023

Toledo/PR, 31/12/2023



## INTRODUÇÃO

Com intuito de dar transparência à gestão dos recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, e adotar as melhores práticas no que se refere ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, o comitê de investimentos apresenta o resultado de diligência realizada, no que tange aos ativos que compõem a carteira de investimentos no 2º semestre 2023.

Através do relatório de abertura das carteiras da consultoria de investimentos é possível verificar os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo FAPES.

O relatório apresenta ainda o rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa, salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos.

Neste semestre foram desinvestidos a totalidade dos recursos aplicados no Fundo de Renda Fixa, Rio Bravo Crédito Privado FI RF, razão pela qual não se apresenta o relatório de rating emitido pelo Gestor do Fundo, apresentando o tipo de crédito, o ativo, emissor do crédito, Rating e agência.

Não compõem a carteira do FAPES, Fundos de Investimentos em Participações – FIP, aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDIC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura.



## ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2023

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS 2º SEMESTRE/2023





## 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 recebidos através dos arquivos XML versão 4.01. 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 29/12/2023.

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: 29/12/2023**
**Patrimônio Líquido: 552.077.972,62**
**FUNDOS ANALISADOS**

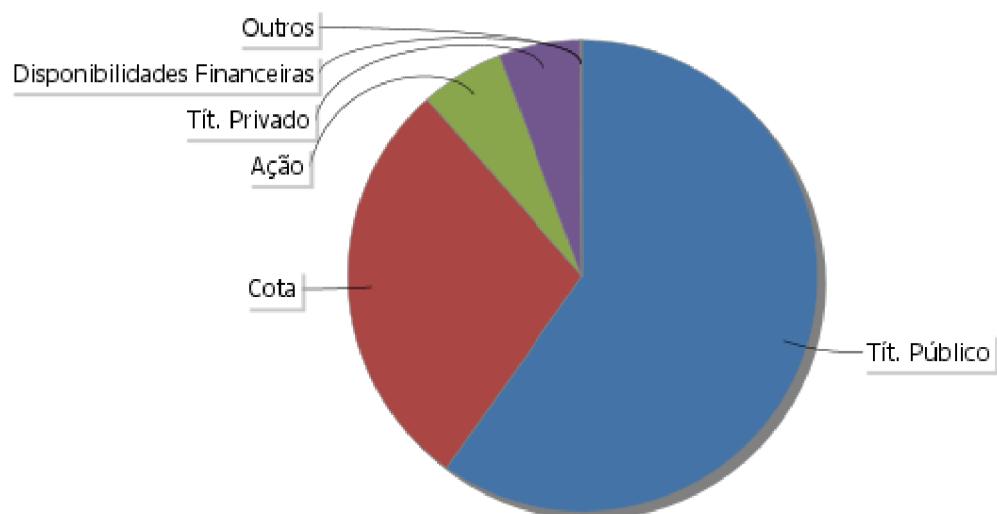
1. TOLEDO	552.077.972,62
2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	10.010.628,67
3. BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	5.208.714,20
4. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	25.943.004,93
5. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.558.442,94
6. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.027.243,44
7. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.865.715,77
8. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	39.248.477,27
9. FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.140.199,92
10. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.419.968,71
11. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.378.469,17
12. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	40.050.217,12
13. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.013.750,07
14. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	81.269.179,25
15. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.297.848,97
16. FIA CAIXA CONSUMO	899.907,28
17. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16.956.627,59
18. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.548.099,04
19. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	60.086.375,47
20. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	10.046.294,68
21. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.193.950,61
22. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.563.517,66
23. ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5.072.042,41
24. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	41.454.281,99
25. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.471.364,91
26. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.981.650,29
27. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.705.763,63
28. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.209.700,90
29. RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.509.473,00
30. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.729.437,61
31. RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	8.217.625,12
32. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	9.991.946,88
33. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	5.163.129,84
34. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	185.433,39
35. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	10.047.127,89
36. ITAU CAIXA ACOES FI	17.109,63
37. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5.067.649,35
38. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	2.470.500,60
39. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.975.000,01

## ÁRVORE (NÍVEIS)

### TOLEDO

- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
  - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
  - ITAU CAIXA ACOES FI
- RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
  - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
  - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  - OCCAM FIC FIA
  - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
  - EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
  - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
  - MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
  - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  - VINCI MOSAICO FIA
  - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
  - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
  - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
  - LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
  - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
  - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
  - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
    - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES

- AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD
- 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
    - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
    - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
  - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
  - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- FIA CAIXA CONSUMO
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
  - ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
  - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
  - BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
- 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
- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
  - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
  - ITAU CAIXA ACOES FI
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
  - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF

**CARTEIRA TOLEDO**


Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Opção	83.035,10	0,02
Caixa	274.990,77	0,05
Disponibilidades Financeiras	297.206,95	0,05
Tít. Privado	31.093.954,03	5,63
Ação	31.475.928,28	5,70
Cota	156.325.737,61	28,32
Tít. Público	327.684.214,14	59,35

**ATIVOS E RATINGS**

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			554.124,61
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			156.790,71
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			183.896,56
LETRA FINANCEIRA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	53.078,55
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	AA+	300.451,87
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	1.985.066,17
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			198.639,29
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	MOODY'S	Aaa	35.958,23
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	961.209,81
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			251.154,79
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			310.446,19
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	117.725,04
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	MOODY'S	AAA	144.733,54
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	4.919.344,49
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	176.954,78
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			200.579,42
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	101.610,99
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	698.637,20
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			141.972,95
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA	FITCH	AAA	154.628,15
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			177.395,30
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	118.488,13
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	1.373.090,97
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			77.889,32
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	FITCH	BBB+	14.767,24
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	239.427,94
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			70.081,04
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	4.762.770,52
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	17.324,62
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			87.232,20
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	S&P	A	160.244,73
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	210.041,92
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			46.771,16
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			74.903,43
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			75.657,81
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	822.776,36
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	965.490,92
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	1.288.598,94
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	204.017,09
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			284.270,61

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	204.453,87
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			111.181,66
DEBÊNTURE	BR MALLS PARTICIPACOES SA	FITCH	AAA	11.945,82
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			2.290.290,17
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	63.682,47
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	45.594,83
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	199.993,95
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			141.438,65
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	215.179,86
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	157.298,04
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	5.998,55
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			169.236,14
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	296.549,94
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA			61.759,20
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			326.315,58
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			79.856,57
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	142.739,40
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			90.524,75
DEBÊNTURE	COSAN LOGISTICA SA	FITCH	AAA	15.132,28
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	205.908,73
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	198.214,63
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	100.601,40
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	S&P	AAA	7.212,92
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	1.540,25
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	227.474,89
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	161.296,13
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	52.298,68
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			42.537,78
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	43.087,65
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	LOCALIZA RENT A CAR SA			132.884,56
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	86.848,12
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	57.803,36
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	11.354,09
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			117.675,86
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	55.448,30
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	289.251,49
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	65.318,95

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			580.121,96
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA	FITCH	AAA	25.239,96
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	9.534,96
DEBÊNTURE	SABESP			44.100,25
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	84.372,91
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	198.147,62
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			110.431,24
DEBÊNTURE	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			165.435,30
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	FITCH	AAA	53.592,73
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			41.633,38
DEBÊNTURE	TUPY SA	S&P	AAA	177.718,69
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AAA	20.462,20
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	61.997,94
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			313.576,68

**TOLEDO**
**Patrimônio Líquido:**
**Financeiro: 552.077.972,62**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		3.339.652,14	0,60
LFT	01/09/2024		5.666.871,54	1,03
LFT	01/03/2025		1.294.887,41	0,23
LFT	01/09/2025		1.726.985,11	0,31
LFT	01/03/2026		3.357.415,21	0,61
LFT	01/09/2026		11.722.146,55	2,12
LFT	01/03/2027		13.963.811,90	2,53
LFT	01/09/2027		15.393.194,83	2,79
LFT	01/03/2028		3.294.151,52	0,60
LFT	01/09/2028		2.138.105,53	0,39
LFT	01/03/2029		322.442,35	0,06
LFT	01/09/2029		5.261.349,30	0,95
LTN	01/01/2024		26.337.854,93	4,77
LTN	01/04/2024		4.155.384,65	0,75
LTN	01/07/2024		5.784.259,96	1,05
LTN	01/10/2024		9.890.412,89	1,79
LTN	01/04/2025		14.930.883,58	2,70
LTN	01/07/2025		33.547.264,68	6,08
LTN	01/10/2025		43.228.274,97	7,83
LTN	01/01/2026		234.739,03	0,04
LTN	01/07/2026		11.044.734,26	2,00
LTN	01/07/2027		1.537.944,08	0,28
NTNB	15/08/2024		23.901.361,58	4,33
NTNB	15/05/2025		12.737.730,50	2,31
NTNB	15/08/2026		22.062.475,31	4,00
NTNB	15/05/2027		9.288.861,69	1,68
NTNB	15/08/2028		12.334.598,31	2,23
NTNB	15/08/2030		3.202.611,33	0,58
NTNB	15/08/2032		903.240,34	0,16
NTNB	15/05/2033		1.672.784,60	0,30
NTNB	15/05/2035		3.060.348,40	0,55
NTNB	15/08/2040		2.674.740,35	0,48
NTNB	15/05/2045		2.998.428,38	0,54
NTNB	15/08/2050		6.401.847,46	1,16
NTNB	15/05/2055		3.250.130,63	0,59
NTNB	15/08/2060		173.077,47	0,03
NTNF	01/01/2025		1.035.435,84	0,19
NTNF	01/01/2029		3.813.775,54	0,69

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito			3.415,08	0,00
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	554.124,61	0,10
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	156.790,71	0,03
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	183.896,56	0,03
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	53.078,55	0,01
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	300.451,87	0,05
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	2.183.705,46	0,40
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	35.958,23	0,01
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.212.364,60	0,22
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	428.171,23	0,08
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	144.733,54	0,03
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	5.296.878,69	0,96
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	101.610,99	0,02
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	698.637,20	0,13
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	296.601,10	0,05
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	295.883,43	0,05
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.450.980,30	0,26
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	14.767,24	0,00
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	309.508,98	0,06
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	4.762.770,52	0,86
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	17.324,62	0,00
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	247.476,93	0,04
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	331.716,51	0,06
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	898.434,17	0,16
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.254.089,86	0,41
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	204.017,09	0,04
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	599.906,14	0,11
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	11.945,82	0,00
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	2.353.972,64	0,43
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	245.588,77	0,04
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	141.438,65	0,03
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	215.179,86	0,04
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	157.298,04	0,03
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	5.998,55	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	169.236,14	0,03
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	296.549,94	0,05
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	138.008,11	0,02
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	61.759,20	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	326.315,58	0,06
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	79.856,57	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	233.264,15	0,04
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	15.132,28	0,00
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	205.908,73	0,04
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	198.214,63	0,04
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	100.601,40	0,02
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	7.212,92	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.540,25	0,00
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	227.474,89	0,04
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	161.296,13	0,03
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	52.298,68	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	218.509,99	0,04
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	86.848,12	0,02
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	57.803,36	0,01
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	11.354,09	0,00
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	117.675,86	0,02
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	55.448,30	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	289.251,49	0,05
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	645.440,91	0,12
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	25.239,96	0,00
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	198.147,62	0,04
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	110.431,24	0,02
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	165.435,30	0,03
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	95.226,11	0,02
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	177.718,69	0,03
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	20.462,20	0,00
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	61.997,94	0,01
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	313.576,68	0,06
Cotas			971.324,63	0,18
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	527.758,70	0,10
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		9.964.398,87	1,80
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	311.295,99	0,06
Cotas	BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	5.214.034,67	0,94
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	25.942.856,87	4,70
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	351.011,89	0,06
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	768.730,49	0,14

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	778.365,54	0,14
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	250.358,07	0,05
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	134.670,72	0,02
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	60.090.692,21	10,88
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	82.231,02	0,01
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	41.384.624,94	7,50
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	278.315,82	0,05
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	351.538,09	0,06
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	189.987,45	0,03
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		3.967.944,49	0,72
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	840.180,49	0,15
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	417.848,01	0,08
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	778.420,56	0,14
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	738.079,33	0,13
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	725.519,53	0,13
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	396.763,30	0,07
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	768.928,56	0,14
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	99.857,35	0,02
Ação	3M COMPANY	MMMC	36.252,13	0,01
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	31.934,83	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV	164.873,65	0,03
Ação	ADOBE INC	ADBE	164.615,76	0,03
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	142.212,62	0,03
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	20.119,75	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	37.779,64	0,01
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	10.875,60	0,00
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	117.165,50	0,02
Ação	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	A1LL34	999,55	0,00
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	325.048,98	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	12.051,61	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.003.397,35	0,18
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	159.710,05	0,03
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	962.480,66	0,17
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	131.822,64	0,02
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	5.066,44	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	5.778,23	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	8.195,42	0,00
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	60.859,41	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	30.422,88	0,01
Ação	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	A1IV34	680,26	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.817.995,09	0,33
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	83.383,31	0,02
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	14.773,78	0,00
Ação	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	A1DM	25.235,27	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	28.880,84	0,01
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	15.319,76	0,00
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	186.966,35	0,03
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	124.513,73	0,02
Ação	AT&T INC.	ATTB	23.799,46	0,00
Ação	ATACADAQ SA	CRFB3	60.520,04	0,01
Ação	AZUL SA	AZUL4	27.063,14	0,00
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	266.962,01	0,05
Ação	BAIDU INC	BIDU	19.429,66	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	14.484,34	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	5.564,83	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	41.312,05	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	162.173,53	0,03
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	181.331,03	0,03
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	9.088,85	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	491.052,42	0,09
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	235.905,00	0,04
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	406.831,83	0,07
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	13.701,95	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	32,28	0,00
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	6.031,88	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	15.559,98	0,00
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	331,85	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	2.329,59	0,00
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	5.577,96	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	14.771,14	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	72.777,58	0,01
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	3.363,68	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	75.306,21	0,01
Ação	BP PLC	B1PP34	60.540,92	0,01
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	32.891,28	0,01
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	11.922,77	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	16,94	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	44.812,25	0,01
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	39.565,95	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	327.136,82	0,06
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	5.665,75	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	5.796,36	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	12.457,08	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	90.851,15	0,02
Ação	CCR SA	CCRO3	41,13	0,00
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	5.665,58	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	606.947,19	0,11
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	562,17	0,00
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	34.228,98	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	172.458,82	0,03
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	264.741,77	0,05
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	9.656,29	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPL3	611.775,87	0,11
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	19.633,81	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	34,51	0,00
Ação	CIELO SA	CIEL3	26.146,26	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	124.058,68	0,02
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	59.485,21	0,01
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	17.678,66	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	19.980,16	0,00
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	39.371,66	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	106.306,39	0,02
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	5.039,01	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	4.544,38	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	485.861,76	0,09
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	29.664,31	0,01
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	84.969,29	0,02
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	60.303,86	0,01
Ação	COSAN SA	CSAN3	127.071,07	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	177.142,87	0,03
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	98.070,78	0,02
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	25,37	0,00
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	120.544,02	0,02
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	375.282,68	0,07
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	28.983,03	0,01
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	304.425,09	0,06
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	105.134,74	0,02
Ação	DEERE CO	DEEC	70.180,79	0,01
Ação	DEXCO SA	DXCO3	12.667,03	0,00
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	49.493,54	0,01
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	9.741,80	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	6.790,34	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	161.657,80	0,03
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	15.084,07	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	15.922,48	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	327.647,28	0,06
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	47,88	0,00
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	4.534,71	0,00
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	45.460,42	0,01
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	45,41	0,00
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	62,63	0,00
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	234.536,68	0,04
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	260.014,73	0,05
Ação	EQUINIX INC	EQIX	45.916,78	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	64.876,60	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	56.993,27	0,01
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	52.593,18	0,01
Ação	EXELON CORP	E1XC	21.582,59	0,00
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	246.763,93	0,04
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	57.707,79	0,01
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	11.189,76	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	31.238,76	0,01
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	29.471,71	0,01
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	7.804,22	0,00
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	37.103,23	0,01
Ação	GAFISA SA	GFSA3	17.750,20	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	84.199,47	0,02
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	30.120,92	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	77,39	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	9.364,78	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	75.573,19	0,01
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	65.175,95	0,01
Ação	GRENDENE SA	GRND3	13.327,81	0,00
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	7.340,41	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	70.442,38	0,01
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	12.387,16	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.866,91	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	170.659,99	0,03
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	18.229,79	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	15.101,53	0,00
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	33.523,56	0,01
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	6.500,74	0,00
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	28.415,24	0,01
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	230.774,93	0,04
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	3.115,04	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	4.519,72	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	128.816,04	0,02
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	12.719,07	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	11.869,40	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	18.823,81	0,00
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.320,94	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	708.363,97	0,13
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	188.157,66	0,03
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	5.343,80	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	55.400,08	0,01
Ação	JD.COM INC	JDCO	22.654,57	0,00
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	54.957,84	0,01
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	16.023,73	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	295.585,72	0,05
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	9.975,06	0,00
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	492,88	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	45,74	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	44.289,58	0,01
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	21.657,03	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	23.507,08	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	376.141,11	0,07
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	12.635,83	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	44.444,41	0,01
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	7.676,16	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	61.606,17	0,01
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	1.171,41	0,00
Ação	LUPATECH SA	LUPA3	363,28	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	17.547,08	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	133.059,18	0,02
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	13.208,02	0,00
Ação	MARCOPOLLO SA	POMO4	35.879,61	0,01
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	22.953,90	0,00
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	757,83	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	239.317,80	0,04
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	129.479,47	0,02
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	1.891,92	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	49.149,15	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	165.734,83	0,03
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	476.129,91	0,09
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	229.975,06	0,04
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	57.590,43	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.695.170,26	0,31
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	12.282,74	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	13.817,30	0,00
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	10.734,79	0,00
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	658,27	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	21.942,00	0,00
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	35.822,26	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	18.495,12	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	34.932,83	0,01
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	1.601,95	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	312.149,14	0,06
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	5.535,56	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	204.749,36	0,04
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	2.836,61	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	20.371,25	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	132.155,27	0,02
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	131.098,31	0,02
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	7.107,93	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	29.285,98	0,01
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	74.552,81	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE	81.432,72	0,01
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	211.943,60	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	735.380,45	0,13
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	32.374,45	0,01
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	21.545,92	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	21.726,76	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	177.099,88	0,03
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	41.668,70	0,01
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.517,79	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	23.460,08	0,00
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	51.956,31	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	40.819,58	0,01
Ação	PBG SA	PTBL3	2.093,95	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	9.569,63	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	8.912,26	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	237.160,58	0,04
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	788.580,29	0,14
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	31.415,18	0,01
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	96.588,00	0,02
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	118.692,68	0,02
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	20.905,22	0,00
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	2.653,41	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	208.092,17	0,04
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	75.154,72	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	97.513,31	0,02
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	6.633,20	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	430.301,70	0,08
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	29.278,62	0,01
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	11.593,57	0,00
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	26.797,04	0,00
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	73,56	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	177.741,03	0,03
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	56.037,86	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	16.149,66	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	142.119,61	0,03
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	155.627,55	0,03
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	108.230,10	0,02
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	29.392,12	0,01
Ação	SEA LTD	S2EA34	12.494,07	0,00
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	35.305,56	0,01
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	3.076,60	0,00
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	17.378,45	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	57.661,04	0,01
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	2.307,20	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	28.448,27	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	11.168,94	0,00
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	1.660,40	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	26.136,18	0,00
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	113.633,76	0,02
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	75.984,17	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	71.631,05	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	23.130,27	0,00
Ação	SQUARE INC	S2QU34	26.218,12	0,00
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	4.353,77	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	66.934,76	0,01
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	10.069,19	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	11.922,63	0,00
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	329.527,01	0,06
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	16.764,00	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	3.561,06	0,00
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	5.282,02	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	4.547,37	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.171,84	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	246.135,66	0,04
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	13.869,87	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	479.359,71	0,09
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	6.355,98	0,00
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	24.581,79	0,00
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	74.211,66	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	154.339,56	0,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	211.195,94	0,04
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	6.897,00	0,00
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	7.072,48	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	19.769,00	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	6.689,56	0,00
Ação	TIM S.A.	TIMS3	42,20	0,00
Ação	TOTVS SA	TOTS3	50,36	0,00
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	177.612,62	0,03
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	TAEE11	42.185,15	0,01
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	3.347,60	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	9.555,30	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	14.185,77	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TUPY SA	TUPY3	20.877,00	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	76.903,20	0,01
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	83,90	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	72.982,43	0,01
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	18.279,31	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	290.967,52	0,05
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	9.851,55	0,00
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	1.980,87	0,00
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	24.568,21	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	1.001.623,84	0,18
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	8.149,85	0,00
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	29.334,75	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	95.127,50	0,02
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	130.757,66	0,02
Ação	VISA INC.	VISA	18.764,22	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	196.302,67	0,04
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	10.535,96	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	253.672,14	0,05
Ação	WEG SA	WEGE3	354.053,80	0,06
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	109.018,29	0,02
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	2.740,63	0,00
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	10.792,44	0,00
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	54.017,39	0,01
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	11.666,12	0,00
Opção	ATACADAO SA	CRFBC14	-19,41	-0,00
Opção	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SAA140	12.115,20	0,00
Opção	BCO BRADESCO SA	BBDCB186	4.947,27	0,00
Opção	BCO BTG PACTUAL SA	BPACA366	-4.248,30	-0,00
Opção	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSPA725	-2.079,63	-0,00
Opção	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTLA362	271,73	0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVN134	22.780,90	0,00
Opção	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSAN106	1.087,73	0,00
Opção	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENTA700	1.583,72	0,00
Opção	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVEA125	1.164,27	0,00
Opção	PETRO RIO SA	PRIOM400	357,86	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA400	23.124,55	0,00
Opção	RUMO SA	RAILA245	-640,32	-0,00
Opção	VALE SA	VALEA821	23.633,60	0,00
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRM209	299,55	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Opção	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVAB370	-1.343,64	-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		15.859,11	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.255,00	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-161.663,92	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-342.533,67	-0,06
Caixa	Valor a Receber		765.584,24	0,14
Outros	Outros		297.206,95	0,05



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

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Patrimônio Líquido: 1.451.468.758,30

Financeiro: 4.140.199,92

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2025		101.560,03	2,45
NTNB	15/08/2030		559.485,17	13,51
NTNB	15/08/2032		19.127,33	0,46
NTNB	15/05/2033		328.718,66	7,94
NTNB	15/05/2035		462.009,18	11,16
NTNB	15/08/2040		452.219,38	10,92
NTNB	15/05/2045		512.306,79	12,37
NTNB	15/08/2050		1.087.126,71	26,26
NTNB	15/05/2055		513.010,90	12,39
NTNB	15/08/2060		104.820,25	2,53
Caixa	Caixa		30,99	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-217,03	-0,01
Caixa	Valor a Receber		1,55	0,00



## FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Patrimônio Líquido: 1.635.814.462,49

Financeiro: 16.558.442,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		182.287,29	1,10
LFT	01/09/2024		200.776,42	1,21
LFT	01/09/2025		1.260.543,79	7,61
LFT	01/03/2026		1.412.749,64	8,53
LFT	01/09/2026		4.317.243,61	26,07
LFT	01/03/2027		3.476.483,43	21,00
LFT	01/09/2027		3.018.658,89	18,23
LFT	01/03/2028		315.943,02	1,91
LTN	01/07/2025		2.378.809,45	14,37
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		108,88	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.551,69	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-2.586,10	-0,02
Caixa	Valor a Receber		5,49	0,00

**FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA**
**CNPJ: 23.215.008/0001-70**
**Patrimônio Líquido: 5.463.046.966,63**
**Financeiro: 40.050.217,12**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		313.836,01	0,78
LFT	01/09/2024		3.684.965,16	9,20
LFT	01/03/2025		1.046.056,21	2,61
LFT	01/03/2026		313.536,61	0,78
LFT	01/09/2027		1.353.388,82	3,38
LFT	01/03/2028		1.560.133,74	3,90
LFT	01/09/2028		1.644.271,14	4,11
LFT	01/09/2029		971.165,57	2,42
LTN	01/10/2025		10.970.156,38	27,39
NTNB	15/05/2027		496.000,03	1,24
Crédito			3.415,08	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	237.936,63	0,59
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	156.790,71	0,39
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	160.271,81	0,40
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	175.310,36	0,44
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.388.306,50	3,47
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	35.958,23	0,09
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	947.112,53	2,36
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	310.446,19	0,78
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	132.133,13	0,33
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.149.057,79	7,86
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	258.625,00	0,65
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	215.336,46	0,54
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	135.426,86	0,34
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.141.074,07	2,85
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	145.278,77	0,36
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.686.124,29	6,71
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	173.519,57	0,43
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	207.127,95	0,52
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	409.027,86	1,02
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	864.006,08	2,16
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	126.418,98	0,32
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	396.658,79	0,99
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	1.182.756,92	2,95
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	113.125,15	0,28
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	109.498,17	0,27
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	103.313,31	0,26

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	96.745,99	0,24
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.837,31	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	99.408,33	0,25
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	173.824,72	0,43
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	54.903,94	0,14
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	26.102,04	0,07
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	208.060,73	0,52
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	30.097,22	0,08
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	106.906,22	0,27
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	97.282,32	0,24
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	136.524,70	0,34
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	79.714,64	0,20
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	652,62	0,00
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	92.313,16	0,23
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	82.664,54	0,21
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	19.411,24	0,05
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	99.790,99	0,25
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	34.367,69	0,09
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	21.461,37	0,05
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	117.675,86	0,29
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	27.299,49	0,07
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	169.181,60	0,42
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	345.245,96	0,86
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	25.239,96	0,06
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	95.482,51	0,24
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	52.178,97	0,13
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBÊNTURE	95.226,11	0,24
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	125.888,38	0,31
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	27.478,57	0,07
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	190.345,23	0,48
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 ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		84,24	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.757,16	-0,00
Caixa	Valor a Receber		3,98	0,00



## ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ: 42.318.981/0001-60

Patrimônio Líquido: 161.464.884,10

Financeiro: 2.471.364,91

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		766,71	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-4.831,45	-0,20
Caixa	Valor a Receber		5,03	0,00

**ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO**
**CNPJ: 10.263.612/0001-20**
**Patrimônio Líquido: 470.626.653,25**
**Financeiro: 2.470.500,60**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2027		44.521,57	1,80
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	22.274,42	0,90
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	47.681,07	1,93
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	191.210,35	7,74
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	155.536,69	6,30
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE3	75.990,04	3,08
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	115.686,94	4,68
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	14.992,24	0,61
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	27.788,75	1,12
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	192.663,39	7,80
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	101.185,46	4,10
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	187.995,21	7,61
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	193.132,38	7,82
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	16.031,94	0,65
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	176.675,17	7,15
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	33.365,97	1,35
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	157.398,45	6,37
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	29.264,59	1,18
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	75.247,02	3,05
Ação	RUMO SA	RAIL3	142.038,13	5,75
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	57.147,03	2,31
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	49.776,56	2,01
Ação	VALE SA	VALE3	150.388,00	6,09
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	69.881,52	2,83
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	107.377,92	4,35
Opção	ATACADAO SA	CRFBC14	-19,41	-0,00
Opção	BCO BRADESCO SA	BBDCB186	4.947,27	0,20
Opção	BCO BTG PACTUAL SA	BPACA366	-4.248,30	-0,17
Opção	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSPA725	-2.079,63	-0,08
Opção	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTLA362	271,73	0,01
Opção	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSAN106	1.087,73	0,04
Opção	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENTA700	1.583,72	0,06
Opção	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVEA125	1.164,27	0,05
Opção	PETRO RIO SA	PRIOM400	357,86	0,01
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA400	3.858,02	0,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Opção	RUMO SA	RAILA245	-640,32	-0,03
Opção	VALE SA	VALEA821	4.063,29	0,16
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRM209	299,55	0,01
Opção	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVAB370	-1.343,64	-0,05
Caixa	Caixa		2.217,06	0,09
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.993,67	-0,20
Caixa	Valor a Pagar		-10.197,99	-0,41
Caixa	Valor a Receber		38.922,24	1,58

**ITAU CAIXA ACOES FI**
**CNPJ: 07.096.546/0001-37**
**Patrimônio Líquido: 204.866.316,13**
**Financeiro: 17.109,63**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		550,55	3,22
LFT	01/09/2025		1.758,39	10,28
LFT	01/03/2026		1.445,39	8,45
LTN	01/04/2025		88,48	0,52
LTN	01/07/2027		1.331,61	7,78
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	18,03	0,11
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	41,17	0,24
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	5,24	0,03
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	175,94	1,03
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	11,86	0,07
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	19,34	0,11
Ação	AZUL SA	AZUL4	15,24	0,09
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	237,66	1,39
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	66,04	0,39
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	323,26	1,89
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	229,29	1,34
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	126,27	0,74
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	32,28	0,19
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	18,78	0,11
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	16,94	0,10
Ação	BRF SA	BRFS3	67,60	0,40
Ação	CCR SA	CCRO3	41,13	0,24
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	281,74	1,65
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	48,14	0,28
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPL6	50,70	0,30
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	34,51	0,20
Ação	CIELO SA	CIEL3	14,97	0,09
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	1,90	0,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	74,41	0,43
Ação	COSAN SA	CSAN3	65,99	0,39
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	21,23	0,12
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	25,37	0,15
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	30,54	0,18
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	5,38	0,03
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA	CYRE3	18,66	0,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES				
Ação	DEXCO SA	DXCO3	7,14	0,04
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	47,88	0,28
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	45,41	0,27
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	62,63	0,37
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	33,60	0,20
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	114,09	0,67
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	18,91	0,11
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	5,00	0,03
Ação	FLEURY SA	FLRY3	12,69	0,07
Ação	GERDAU SA	GGBR4	77,39	0,45
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	5,18	0,03
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	3,14	0,02
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	57,02	0,33
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	42,70	0,25
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	15,39	0,09
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	10,73	0,06
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.320,94	31,10
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	475,52	2,78
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	162,44	0,95
Ação	JBS SA	JBSS3	82,51	0,48
Ação	KLABIN SA	KLBN11	45,74	0,27
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	18,47	0,11
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	158,13	0,92
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	6,88	0,04
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	48,28	0,28
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	18,06	0,11
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRCFG3	9,40	0,05
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	20,95	0,12
Ação	MINERVA SA	BEEF3	5,68	0,03
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	12,29	0,07
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	22,21	0,13
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	41,61	0,24
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	3,56	0,02
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	107,30	0,63
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	766,11	4,48
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	17,41	0,10
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	109,42	0,64
Ação	RAIZ PRODUÇOES CINEMATOGRÁFICAS LTDA	RAIZ4	14,03	0,08
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	98,04	0,57
Ação	RUMO SA	RAIL3	81,48	0,48

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	12,24	0,07
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	53,22	0,31
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	10,71	0,06
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	10,75	0,06
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	110,97	0,65
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	66,04	0,39
Ação	TIM S.A.	TIMS3	42,20	0,25
Ação	TOTVS SA	TOTS3	50,36	0,29
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	24,36	0,14
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	83,90	0,49
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	13,98	0,08
Ação	VALE SA	VALE3	944,83	5,52
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	12,36	0,07
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	73,94	0,43
Ação	WEG SA	WEGE3	159,36	0,93
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		22,01	0,13
Caixa	Valor a Pagar		-159,07	-0,93
Caixa	Valor a Receber		78,07	0,46



## RIO BRAVO PROTECAO II FIM

CNPJ: 44.602.982/0001-67

Patrimônio Líquido: 183.996.792,33

Financeiro: 8.217.625,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		49.025,71	0,60
LFT	01/09/2026		32.436,24	0,39
LFT	01/03/2027		33.196,47	0,40
LFT	01/09/2027		15.855,70	0,19
LTN	01/04/2024		1.406.095,09	17,11
LTN	01/07/2024		5.645.828,91	68,70
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		89,32	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-8.753,48	-0,11
Caixa	Valor a Receber		652,21	0,01



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

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 5.290.529.627,75

Financeiro: 60.086.375,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	60.090.692,21	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.322,91	-0,01
Caixa	Valor a Receber		6,16	0,00



## FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 5.218.373.540,00

Financeiro: 12.865.715,77

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		3.516,88	0,03
LFT	01/03/2029		104.669,53	0,81
LTN	01/07/2025		963.379,43	7,49
NTNB	15/05/2025		4.401.645,71	34,21
NTNB	15/08/2026		7.393.080,54	57,46
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		27,41	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-583,39	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,34	0,00

**RIO BRAVO PROTECAO FIM**
**CNPJ: 42.813.674/0001-55**
**Patrimônio Líquido: 149.233.568,01**
**Financeiro: 4.729.437,61**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		34.788,10	0,74
LFT	01/09/2026		17.600,78	0,37
LFT	01/03/2027		4.371,47	0,09
LFT	01/09/2027		4.500,41	0,10
LTN	01/01/2024		2.914.315,03	61,62
LTN	01/04/2024		1.266.140,61	26,77
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		63,38	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.804,31	-0,10
Caixa	Valor a Receber		23,68	0,00

**FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I**
**CNPJ: 17.502.937/0001-68**
**Patrimônio Líquido: 1.995.875.754,00**
**Financeiro: 16.956.627,59**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC	36.252,13	0,21
Ação	ABBVIE INC	ABBV	164.873,65	0,97
Ação	ADOBE INC	ADBE	164.615,76	0,97
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	142.212,62	0,84
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	37.779,64	0,22
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	10.875,60	0,06
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	117.165,50	0,69
Ação	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	A1LL34	999,55	0,01
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.003.397,35	5,92
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	962.480,66	5,68
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	5.778,23	0,03
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	8.195,42	0,05
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	60.859,41	0,36
Ação	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	A1IV34	680,26	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.817.995,09	10,72
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	83.383,31	0,49
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	14.773,78	0,09
Ação	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	A1DM	25.235,27	0,15
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	186.966,35	1,10
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	124.513,73	0,73
Ação	AT&T INC.	ATTB	23.799,46	0,14
Ação	BAIDU INC	BIDU	19.429,66	0,11
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	5.564,83	0,03
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	41.312,05	0,24
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	162.173,53	0,96
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	15.559,98	0,09
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	331,85	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	2.329,59	0,01
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	5.577,96	0,03
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	14.771,14	0,09
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	72.777,58	0,43
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	75.306,21	0,44
Ação	BP PLC	B1PP34	60.540,92	0,36
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	39.565,95	0,23
Ação	BROADCOM INC	AVGO	327.136,82	1,93
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	12.457,08	0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	90.851,15	0,54
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	34.228,98	0,20
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	172.458,82	1,02
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	124.058,68	0,73
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	59.485,21	0,35
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	19.980,16	0,12
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	39.371,66	0,23
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	106.306,39	0,63
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	84.969,29	0,50
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	177.142,87	1,04
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	105.134,74	0,62
Ação	DEERE CO	DEEC	70.180,79	0,41
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	49.493,54	0,29
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	15.084,07	0,09
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	327.647,28	1,93
Ação	EQUINIX INC	EQIX	45.916,78	0,27
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	64.876,60	0,38
Ação	EXELON CORP	E1XC	21.582,59	0,13
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	246.763,93	1,46
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	11.189,76	0,07
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	29.471,71	0,17
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	37.103,23	0,22
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	84.199,47	0,50
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	30.120,92	0,18
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	75.573,19	0,45
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	18.229,79	0,11
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	33.523,56	0,20
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	128.816,04	0,76
Ação	JD.COM INC	JDCO	22.654,57	0,13
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	16.023,73	0,09
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	295.585,72	1,74
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	492,88	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	23.507,08	0,14
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	1.171,41	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	239.317,80	1,41
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	129.479,47	0,76
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	1.891,92	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	49.149,15	0,29
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	165.734,83	0,98
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	476.129,91	2,81
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	57.590,43	0,34
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.695.170,26	10,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MODERNA INC	M1RN34	21.942,00	0,13
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	35.822,26	0,21
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	18.495,12	0,11
Ação	NASDAQ INC	N1DA	20.371,25	0,12
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	131.098,31	0,77
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	7.107,93	0,04
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	29.285,98	0,17
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	74.552,81	0,44
Ação	NIKE INC	NIKE	81.432,72	0,48
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	211.943,60	1,25
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	735.380,45	4,34
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	32.374,45	0,19
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	177.099,88	1,04
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.517,79	0,01
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	23.460,08	0,14
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	51.956,31	0,31
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	40.819,58	0,24
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	9.569,63	0,06
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	96.588,00	0,57
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	118.692,68	0,70
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	208.092,17	1,23
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	75.154,72	0,44
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	97.513,31	0,58
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	26.797,04	0,16
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	56.037,86	0,33
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	16.149,66	0,10
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	155.627,55	0,92
Ação	SEA LTD	S2EA34	12.494,07	0,07
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	57.661,04	0,34
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	2.307,20	0,01
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	28.448,27	0,17
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	1.660,40	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	71.631,05	0,42
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	23.130,27	0,14
Ação	SQUARE INC	S2QU34	26.218,12	0,15
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	4.353,77	0,03
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	66.934,76	0,39
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	10.069,19	0,06
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	329.527,01	1,94
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	16.764,00	0,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	3.561,06	0,02
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.171,84	0,01
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	13.869,87	0,08
Ação	TESLA INC	TSLA	479.359,71	2,83
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	6.355,98	0,04
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	24.581,79	0,14
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	74.211,66	0,44
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	154.339,56	0,91
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	211.195,94	1,25
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	6.897,00	0,04
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	7.072,48	0,04
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	19.769,00	0,12
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	6.689,56	0,04
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	177.612,62	1,05
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	3.347,60	0,02
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	76.903,20	0,45
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	72.982,43	0,43
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	290.967,52	1,72
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	9.851,55	0,06
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	1.980,87	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	95.127,50	0,56
Ação	VISA INC.	VISA	18.764,22	0,11
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	253.672,14	1,50
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	109.018,29	0,64
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	54.017,39	0,32
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	11.666,12	0,07
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.818,11	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-10.356,42	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-9.632,49	-0,06
Caixa	Valor a Receber		104.605,56	0,62



## FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 14.215.931.328,31

Financeiro: 185.433,39

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		1.761,38	0,95
LFT	01/09/2024		3.322,11	1,79
LFT	01/03/2025		97,53	0,05
LFT	01/09/2025		3.374,89	1,82
LFT	01/03/2026		16.603,99	8,95
LFT	01/09/2026		11.534,55	6,22
LFT	01/03/2027		16.913,11	9,12
LFT	01/09/2027		122.148,51	65,87
LFT	01/03/2028		2.861,59	1,54
LFT	01/09/2029		6.686,57	3,61
Caixa	Caixa		130,71	0,07
Caixa	Valor a Pagar		-1,56	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,01	0,00

**FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL**
**CNPJ: 10.551.375/0001-01**
**Patrimônio Líquido: 233.700.687,62**
**Financeiro: 1.297.848,97**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	253.307,36	19,52
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	47.807,86	3,68
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	57.176,70	4,41
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	172.212,91	13,27
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	62.900,70	4,85
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	41.649,99	3,21
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	45.596,72	3,51
Ação	GAFISA SA	GFS3	14.341,90	1,11
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	141.075,98	10,87
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	43.479,16	3,35
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	17.163,26	1,32
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	37.274,87	2,87
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	8.453,13	0,65
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	106.952,28	8,24
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	204.727,14	15,77
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	16.533,96	1,27
Ação	TRISUL SA	TRIS3	11.205,90	0,86
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-204,98	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-15.397,83	-1,19
Caixa	Valor a Pagar		-2.079,90	-0,16
Caixa	Valor a Receber		25.625,26	1,97



## FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 8.470.280.308,74

Financeiro: 29.378.469,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		296.957,44	1,01
LTN	01/01/2024		8.913.142,90	30,34
LTN	01/04/2024		1.483.148,96	5,05
LTN	01/07/2024		138.431,05	0,47
LTN	01/10/2024		62.973,33	0,21
LTN	01/07/2025		18.486.358,68	62,92
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		36,69	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.246,86	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,88	0,00

**FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR**
**CNPJ: 30.068.224/0001-04**
**Patrimônio Líquido: 662.205.543,66**
**Financeiro: 8.563.517,66**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	527.758,70	6,16
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	311.295,99	3,64
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	351.011,89	4,10
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	768.730,49	8,98
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	778.365,54	9,09
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	250.358,07	2,92
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	100.509,53	1,17
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	278.315,82	3,25
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	351.538,09	4,11
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	189.987,45	2,22
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	840.180,49	9,81
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	417.848,01	4,88
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	778.420,56	9,09
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	738.079,33	8,62
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	725.519,53	8,47
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	396.763,30	4,63
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	768.928,56	8,98
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.285,09	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-100.762,60	-1,18
Caixa	Valor a Receber		93.953,98	1,10



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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Patrimônio Líquido: 5.157.397.073,53

Financeiro: 38.419.968,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		10.413,84	0,03
LTN	01/07/2025		1.164.016,97	3,03
NTNB	15/08/2024		3.878.690,36	10,10
NTNB	15/05/2025		2.695.644,26	7,02
NTNB	15/08/2026		4.669.094,01	12,15
NTNB	15/05/2027		1.882.396,84	4,90
NTNB	15/08/2028		3.902.911,73	10,16
NTNB	15/08/2030		2.643.126,16	6,88
NTNB	15/08/2032		884.113,00	2,30
NTNB	15/05/2033		1.344.065,93	3,50
NTNB	15/05/2035		2.598.339,22	6,76
NTNB	15/08/2040		2.222.520,97	5,78
NTNB	15/05/2045		2.486.121,60	6,47
NTNB	15/08/2050		5.234.800,86	13,63
NTNB	15/05/2055		2.737.119,73	7,12
NTNB	15/08/2060		68.257,22	0,18
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		77,37	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.736,98	-0,00
Caixa	Valor a Receber		4,04	0,00



## RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF

CNPJ: 49.232.373/0001-87

Patrimônio Líquido: 140.608.554,32

Financeiro: 16.705.763,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		20.325,11	0,12
LFT	01/03/2027		91.486,13	0,55
LFT	01/09/2027		173.780,53	1,04
LTN	01/04/2025		14.930.795,10	89,38
Caixa	Caixa		118,81	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-14.325,66	-0,09
Caixa	Valor a Receber		39,08	0,00



## BB Prev RF Alc Atv Ret Total

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Patrimônio Líquido: 6.297.472.287,75

Financeiro: 25.943.004,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	25.942.856,87	100,00
Caixa	Caixa		775,25	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-630,60	-0,00
Caixa	Valor a Receber		3,48	0,00



## AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Patrimônio Líquido: 243.950.699,07

Financeiro: 10.010.628,67

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	19.849,18	0,20
Caixa	Caixa		123,11	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-7,69	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-20.992,07	-0,21
Caixa	Valor a Pagar		-11.847,40	-0,12
Caixa	Valor a Receber		31.556,66	0,32



## AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE

CNPJ: 35.002.473/0001-02

Patrimônio Líquido: 244.231.572,75

Financeiro: 9.991.946,88

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		9.964.398,87	99,72
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDAS FIXAS SIMPLES	45.823.842/0001-81	55.187,54	0,55
Caixa	Caixa		208,24	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-7,55	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-21.105,47	-0,21
Caixa	Valor a Pagar		-7.396,08	-0,07
Caixa	Valor a Receber		661,32	0,01



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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 7.603.591.100,02

Financeiro: 39.248.477,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		7.289,50	0,02
LFT	01/09/2026		54.542,15	0,14
LTN	01/07/2025		1.075.846,16	2,74
NTNB	15/08/2024		10.025.077,35	25,54
NTNB	15/05/2025		5.640.440,52	14,37
NTNB	15/08/2026		10.000.300,76	25,48
NTNB	15/05/2027		4.014.939,48	10,23
NTNB	15/08/2028		8.431.686,58	21,48
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		59,21	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.683,89	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,80	0,00



## MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Patrimônio Líquido: 687.792.180,37

Financeiro: 3.981.650,29

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	7.682,26	0,19
Caixa	Caixa		17,37	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-72,95	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.282,18	-0,21
Caixa	Valor a Pagar		-4.359,79	-0,11
Caixa	Valor a Receber		11.665,57	0,29

**MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE**
**CNPJ: 33.362.028/0001-28**
**Patrimônio Líquido: 745.370.183,11**
**Financeiro: 3.975.000,01**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		3.967.944,49	99,82
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	17.138,37	0,43
Caixa	Caixa		64,17	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-66,53	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.688,22	-0,19
Caixa	Valor a Pagar		-2.605,86	-0,07
Caixa	Valor a Receber		213,60	0,01



## FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 1.019.487.668,90

Financeiro: 5.193.950,61

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDAM FIXA	05.164.353/0001-40	34.161,19	0,66
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.343,19	-0,06
Caixa	Valor a Receber		2,77	0,00

**FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS**
**CNPJ: 15.154.458/0001-72**
**Patrimônio Líquido: 1.013.438.055,65**
**Financeiro: 5.163.129,84**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2026		144.553,59	2,80
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	136.683,87	2,65
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	13.744,22	0,27
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	128.755,01	2,49
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	181.264,99	3,51
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	70.741,60	1,37
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	235.675,70	4,56
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	57.655,39	1,12
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	107.966,94	2,09
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	264.693,63	5,13
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	535.735,12	10,38
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	62.102,68	1,20
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	98.049,56	1,90
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	120.513,48	2,33
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	66.214,48	1,28
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	86.636,20	1,68
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	82.466,62	1,60
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	234.503,08	4,54
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	67.237,26	1,30
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	29.740,63	0,58
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	63.958,49	1,24
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	32.548,42	0,63
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	62.590,64	1,21
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	354.352,68	6,86
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT1	76.425,26	1,48
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	28.922,71	0,56
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	193.468,38	3,75
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	24.777,96	0,48
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	105.317,87	2,04
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	79.654,83	1,54
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	477.858,56	9,26
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	37.940,13	0,73
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	66.795,23	1,29
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	11.811,66	0,23

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	246.069,61	4,77
Ação	VALE SA	VALE3	355.330,08	6,88
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	60.802,20	1,18
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	58.172,26	1,13
Ação	WEG SA	WEGE3	20.578,24	0,40
Caixa	Caixa		103,45	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-15.525,45	-0,30
Caixa	Valor a Receber		96.242,56	1,86

**FI ACOES CAIXA CONSUMO**
**CNPJ: 10.577.512/0001-79**
**Patrimônio Líquido: 125.761.055,79**
**Financeiro: 899.907,28**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	3.352,77	0,37
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	117.902,47	13,10
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	2.249,96	0,25
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	8.012,86	0,89
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	12.819,64	1,42
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	939,40	0,10
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	3.306,52	0,37
Ação	BRF SA	BRFS3	44.744,65	4,97
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	1.568,81	0,17
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	1.606,57	0,18
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	156,28	0,02
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	4.861,33	0,54
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	1.261,53	0,14
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	3.431,99	0,38
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	4.209,50	0,47
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	3.985,17	0,44
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	12.602,68	1,40
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	2.684,67	0,30
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.873,76	0,21
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	4.522,90	0,50
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	1.241,14	0,14
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	12.574,23	1,40
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	3.031,76	0,34
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	3.350,64	0,37
Ação	FLEURY SA	FLRY3	8.641,32	0,96
Ação	GAFISA SA	GFSA3	944,78	0,10
Ação	GRENDENE SA	GRND3	3.699,80	0,41
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	2.022,60	0,22
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	6.483,89	0,72
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	3.432,99	0,38
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.069,15	0,12
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	36.869,09	4,10
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	1.798,48	0,20
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	28.372,55	3,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	3.289,63	0,37
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.486,67	0,17
Ação	JBS SA	JBSS3	55.317,57	6,15
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	3.172,63	0,35
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	12.175,56	1,35
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	1.241,92	0,14
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	106.425,34	11,83
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	2.134,54	0,24
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	32.635,18	3,63
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	4.804,53	0,53
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	11.672,78	1,30
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	3.663,76	0,41
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	6.323,82	0,70
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	194,32	0,02
Ação	MINERVA SA	BEEF3	3.825,42	0,43
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	608,29	0,07
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	187,39	0,02
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	2.796,96	0,31
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	445,23	0,05
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	7.878,18	0,88
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	26.795,79	2,98
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	5.959,38	0,66
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	6.018,65	0,67
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	2.473,19	0,27
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	1.203,53	0,13
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	1.842,15	0,20
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	72.610,05	8,07
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	64.455,83	7,16
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	8.149,82	0,91
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	35.252,34	3,92
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	849,45	0,09
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	7.234,75	0,80
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	15.776,45	1,75
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	7.185,75	0,80
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	2.644,94	0,29
Ação	TRISUL SA	TRIS3	813,46	0,09
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	8.077,68	0,90
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	8.504,36	0,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	2.911,14	0,32
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	2.992,09	0,33
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-52,38	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.959,85	-0,33
Caixa	Valor a Pagar		-1.180,20	-0,13
Caixa	Valor a Receber		4.695,13	0,52

**ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI**
**CNPJ: 29.241.799/0001-90**
**Patrimônio Líquido: 658.613.058,60**
**Financeiro: 41.454.281,99**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	82.231,02	0,20
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	41.384.624,94	99,83
Caixa	Caixa		4.405,92	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-17.014,05	-0,04
Caixa	Valor a Receber		34,16	0,00



## BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Patrimônio Líquido: 207.597.477,00

Financeiro: 5.208.714,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		3.112,23	0,06
Cotas	BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	5.214.034,67	100,10
Caixa	Caixa		25,09	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-691,38	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-8.538,31	-0,16
Caixa	Valor a Receber		771,90	0,01



## FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Patrimônio Líquido: 745.486.745,62

Financeiro: 10.046.294,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-840,53	-0,01
Caixa	Valor a Receber		7,31	0,00

**FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LP**
**CNPJ: 35.536.520/0001-06**
**Patrimônio Líquido: 745.548.573,98**
**Financeiro: 10.047.127,89**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		24.614,35	0,24
LFT	01/03/2026		56.482,04	0,56
LFT	01/09/2026		1.189.629,98	11,84
LFT	01/03/2027		801.871,94	7,98
LFT	01/09/2027		1.859.357,01	18,51
LFT	01/03/2028		76.667,44	0,76
LFT	01/09/2029		952.416,80	9,48
LTN	01/10/2025		2.602.533,30	25,90
LTN	01/07/2027		66.867,64	0,67
NTNB	15/05/2027		1.694.360,53	16,86
NTNF	01/01/2025		96.149,86	0,96
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	626.164,83	6,23
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		152,72	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-255,25	-0,00
Caixa	Valor a Receber		7,31	0,00

**FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**
**CNPJ: 03.737.206/0001-97**
**Patrimônio Líquido: 13.988.008.512,08**
**Financeiro: 30.013.750,07**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		2.342.394,78	7,80
LFT	01/09/2024		198.282,17	0,66
LFT	01/03/2025		174.205,44	0,58
LFT	01/09/2025		179.663,86	0,60
LFT	01/03/2026		731.070,63	2,44
LFT	01/09/2026		1.161.107,01	3,87
LFT	01/03/2027		1.707.742,57	5,69
LFT	01/09/2027		1.630.941,77	5,43
LFT	01/03/2028		77.016,81	0,26
LFT	01/09/2028		493.834,39	1,65
LFT	01/03/2029		209.514,31	0,70
LTN	01/07/2026		8.339.800,55	27,79
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	316.187,98	1,05
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	23.624,75	0,08
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	53.078,55	0,18
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	125.141,51	0,42
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	169.234,13	0,56
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	265.252,07	0,88
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	117.725,04	0,39
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	12.600,41	0,04
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.147.820,90	7,16
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	101.610,99	0,34
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	440.012,21	1,47
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	81.264,64	0,27
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	160.456,57	0,53
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	309.906,23	1,03
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	14.767,24	0,05
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	164.230,21	0,55
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.076.646,23	6,92
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	17.324,62	0,06
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	73.957,37	0,25
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	124.588,56	0,42
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	489.406,31	1,63
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.390.083,78	4,63
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	77.598,11	0,26
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	203.247,35	0,68
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	11.945,82	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	1.171.215,72	3,90
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	132.463,62	0,44
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	31.940,48	0,11
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	111.866,56	0,37
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	60.552,05	0,20
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	3.161,24	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	69.827,81	0,23
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	122.725,22	0,41
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	83.104,17	0,28
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	35.657,17	0,12
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	118.254,85	0,39
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	49.759,35	0,17
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	126.357,92	0,42
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	15.132,28	0,05
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	108.626,41	0,36
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	61.689,93	0,21
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	20.886,76	0,07
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	7.212,92	0,02
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	887,63	0,00
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	135.161,73	0,45
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	78.631,59	0,26
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	32.887,43	0,11
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	118.719,00	0,40
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	52.480,43	0,17
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	36.342,00	0,12
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	11.354,09	0,04
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	28.148,82	0,09
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	120.069,89	0,40
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	300.194,95	1,00
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	102.665,11	0,34
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	58.252,27	0,19
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	165.435,30	0,55
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	51.830,31	0,17
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	20.462,20	0,07
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	34.519,37	0,12
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	123.231,45	0,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		22,20	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.267,21	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,16	0,00



## ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Patrimônio Líquido: 1.403.792.198,31

Financeiro: 5.072.042,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		252,92	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-32.577,06	-0,64
Caixa	Valor a Pagar		-7.538,95	-0,15
Caixa	Valor a Receber		32.070,53	0,63

**ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**
**CNPJ: 18.138.837/0001-67**
**Patrimônio Líquido: 1.686.539.310,38**
**Financeiro: 5.067.649,35**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2050		79.919,89	1,58
Cotas			971.324,63	19,17
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	137.969,33	2,72
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	419.987,56	8,29
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	157.839,81	3,11
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	343.161,82	6,77
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	307.997,73	6,08
Ação	COSAN SA	CSAN3	127.005,08	2,51
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	236.717,99	4,67
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	11.476,33	0,23
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	178,87	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	353.535,77	6,98
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	121.368,35	2,39
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	309.955,63	6,12
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	357.582,23	7,06
Ação	VALE SA	VALE3	494.960,93	9,77
Ação	WEG SA	WEGE3	333.316,19	6,58
Opção	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SAA140	12.115,20	0,24
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVN134	22.780,90	0,45
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRB374	19.266,53	0,38
Opção	VALE SA	VALEB801	19.570,32	0,39
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		5.123,25	0,10
Caixa	Cotas a Resgatar		-28.583,68	-0,56
Caixa	Valor a Pagar		-64.069,09	-1,26
Caixa	Valor a Receber		317.147,75	6,26

**FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP**
**CNPJ: 05.164.356/0001-84**
**Patrimônio Líquido: 11.756.324.476,80**
**Financeiro: 81.269.179,25**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		202.415,26	0,25
LFT	01/09/2024		1.554.911,33	1,91
LFT	01/03/2025		73.977,67	0,09
LFT	01/09/2025		260.423,97	0,32
LFT	01/03/2026		582.324,90	0,72
LFT	01/09/2026		4.817.435,72	5,93
LFT	01/03/2027		7.761.572,81	9,55
LFT	01/09/2027		7.066.716,64	8,70
LFT	01/03/2028		1.261.528,91	1,55
LFT	01/09/2029		3.331.080,35	4,10
LTN	01/01/2024		14.510.397,00	17,85
LTN	01/10/2025		29.655.585,29	36,49
LTN	01/01/2026		90.185,45	0,11
LTN	01/07/2026		2.704.933,71	3,33
LTN	01/07/2027		1.425.223,26	1,75
NTNB	15/05/2027		1.201.164,81	1,48
NTNF	01/01/2025		939.285,98	1,16
NTNF	01/01/2029		3.813.775,54	4,69
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 ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		79,52	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.347,39	-0,00
Caixa	Valor a Receber		7,42	0,00



## FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS

CNPJ: 19.768.682/0001-05

Patrimônio Líquido: 193.096.297,69

Financeiro: 10.027.243,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2025		29.853,01	0,30
NTNB	15/08/2024		9.997.593,87	99,70
Caixa	Caixa		531,26	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-754,73	-0,01
Caixa	Valor a Receber		20,02	0,00

**FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO**
**CNPJ: 15.154.220/0001-47**
**Patrimônio Líquido: 702.099.612,74**
**Financeiro: 1.548.099,04**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	31.916,80	2,06
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	20.119,75	1,30
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	71.700,45	4,63
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	8.693,60	0,56
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	23.026,18	1,49
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	5.066,44	0,33
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	5.898,50	0,38
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	20.856,12	1,35
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	15.319,76	0,99
Ação	AZUL SA	AZUL4	27.047,90	1,75
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	14.484,34	0,94
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	9.088,85	0,59
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	13.701,95	0,89
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	6.031,88	0,39
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	2.424,28	0,16
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	32.872,50	2,12
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	8.616,25	0,56
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	4.096,94	0,26
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	4.189,79	0,27
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	5.665,58	0,37
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	405,89	0,03
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	9.656,29	0,62
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	19.633,81	1,27
Ação	CIELO SA	CIEL3	26.131,29	1,69
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	12.817,33	0,83
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	5.039,01	0,33
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	3.280,95	0,21
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	29.664,31	1,92
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	9.064,01	0,59
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	10.964,00	0,71
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	10.000,24	0,65
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	32.954,64	2,13
Ação	DEXCO SA	DXCO3	12.659,90	0,82
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	7.057,13	0,46
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS	PNVL3	4.916,58	0,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
FARMACIAS)				
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	11.767,59	0,76
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	15.922,48	1,03
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	3.293,57	0,21
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	17.671,68	1,14
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	32.923,79	2,13
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	7.911,42	0,51
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	8.755,43	0,57
Ação	FLEURY SA	FLRY3	22.584,74	1,46
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	7.804,22	0,50
Ação	GAFISA SA	GFS3	2.463,52	0,16
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	9.180,73	0,59
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	35.435,32	2,29
Ação	GRENDENE SA	GRND3	9.628,01	0,62
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	5.314,67	0,34
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	8.954,16	0,58
Ação	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	GUAR3	2.797,76	0,18
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	15.101,53	0,98
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	4.702,27	0,30
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	27.092,91	1,75
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	3.115,04	0,20
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	4.519,72	0,29
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	12.719,07	0,82
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	8.579,77	0,55
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	18.813,08	1,22
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	3.857,13	0,25
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	8.306,05	0,54
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	9.975,06	0,64
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	32.095,55	2,07
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	3.251,86	0,21
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	12.628,95	0,82
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	7.169,53	0,46
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	5.541,62	0,36
Ação	LUPATECH SA	LUPA3	363,28	0,02
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	12.742,55	0,82
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	9.544,26	0,62
Ação	MARCOPOLLO SA	POMO4	19.847,67	1,28
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	16.620,67	1,07
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	563,51	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	36.485,73	2,36
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	12.282,74	0,79
Ação	MINERVA SA	BEEF3	9.986,20	0,65
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	1.673,37	0,11
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	470,88	0,03
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	7.357,91	0,48
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	1.156,72	0,07
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	20.631,22	1,33
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	5.535,56	0,36
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	2.836,61	0,18
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	15.586,54	1,01
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	15.708,11	1,01
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	8.302,73	0,54
Ação	PBG SA	PTBL3	2.093,95	0,14
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	6.435,51	0,42
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	31.397,77	2,03
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	3.167,73	0,20
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	2.653,41	0,17
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	4.791,05	0,31
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	11.593,57	0,75
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	73,56	0,00
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	41.434,87	2,68
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	21.230,06	1,37
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	2.227,15	0,14
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	17.378,45	1,12
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	11.168,94	0,72
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	18.890,72	1,22
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	40.710,28	2,63
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	19.011,11	1,23
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	5.282,02	0,34
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	4.547,37	0,29
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	42.160,79	2,72
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	6.910,36	0,45
Ação	TRISUL SA	TRIS3	2.166,41	0,14
Ação	TUPY SA	TUPY3	20.877,00	1,35
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	18.279,31	1,18
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	24.554,22	1,59
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	8.149,85	0,53
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E	VAMO3	21.244,70	1,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
EQUIPAMENTOS S.A.				
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	22.248,12	1,44
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	7.624,82	0,49
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	2.740,63	0,18
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	7.800,36	0,50
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-24,81	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.199,31	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-1.872,95	-0,12
Caixa	Valor a Receber		6.507,28	0,42



## RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM

CNPJ: 44.602.881/0001-96

Patrimônio Líquido: 236.665.583,39

Financeiro: 11.509.473,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		120.633,14	1,05
LFT	01/03/2027		30.611,66	0,27
LFT	01/09/2027		80.110,16	0,70
LFT	01/03/2029		8.258,51	0,07
LTN	01/10/2024		9.827.439,56	85,39
Caixa	Caixa		97,26	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-12.358,03	-0,11
Caixa	Valor a Receber		18,75	0,00



## RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.533.505/0001-90

Patrimônio Líquido: 229.025.651,82

Financeiro: 10.209.700,90

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		18.429,94	0,18
LFT	01/09/2026		120.616,51	1,18
LFT	01/03/2027		36.450,07	0,36
LFT	01/09/2027		67.736,38	0,66
LTN	01/07/2025		9.347.440,96	91,55
Caixa	Caixa		44,58	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-8.105,80	-0,08
Caixa	Valor a Receber		17,19	0,00

**TOLEDO****Data:** 29/12/2023 **PL:** 552.077.972,62**Envio:** 17/01/2024 16:06:53

<b>Títulos Públicos</b>			<b>327.684.214,14</b>		<b>59,35 %</b>
<b>Descrição</b>	<b>ISIN</b>	<b>Indexador</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Financeiro</b>	<b>%</b>
LETROS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN863	PRE	01/10/2025	43.228.274,97	13,19
LETROS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN830	PRE	01/04/2025	14.930.883,58	4,56
LETROS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN848	PRE	01/07/2026	11.044.734,26	3,37
LETROS DO TESOURO NACIONAL 01072027	BRSTNCLTN871	PRE	01/07/2027	1.537.944,08	0,47
LETROS FINANCEIRAS DO TESOURO	BRSTNCLF1RM3	SEL	01/09/2029	5.261.349,30	1,61
LETROS FINANCEIRAS DO TESOURO	BRSTNCLF1RF7	SEL	01/09/2026	11.722.146,55	3,58
LFT 010324	BRSTNCLF1RA8	SEL	01/03/2024	3.339.652,14	1,02
LFT 010325	BRSTNCLF1RC4	SEL	01/03/2025	1.294.887,41	0,40
LFT 010326	BRSTNCLF1RE0	SEL	01/03/2026	3.357.415,21	1,02
LFT 010327	BRSTNCLF1RG5	SEL	01/03/2027	13.963.811,90	4,26
LFT 010328	BRSTNCLF1RI1	SEL	01/03/2028	3.294.151,52	1,01
LFT 010329	BRSTNCLF1RL5	SEL	01/03/2029	322.442,35	0,10
LFT 010924	BRSTNCLF0008	SEL	01/09/2024	5.666.871,54	1,73
LFT 010925	BRSTNCLF1RD2	SEL	01/09/2025	1.726.985,11	0,53
LFT 010927	BRSTNCLF1RH3	SEL	01/09/2027	15.393.194,83	4,70
LFT 010928	BRSTNCLF1RK7	SEL	01/09/2028	2.138.105,53	0,65
LTN 01012024	BRSTNCLTN7S1	PRE	01/01/2024	26.337.854,93	8,04
LTN 01012026	BRSTNCLTN7U7	PRE	01/01/2026	234.739,03	0,07
LTN 01042024	BRSTNCLTN7Y9	PRE	01/04/2024	4.155.384,65	1,27
LTN 01072024	BRSTNCLTN7W3	PRE	01/07/2024	5.784.259,96	1,77
LTN 01072025	BRSTNCLTN7Z6	PRE	01/07/2025	33.547.264,68	10,24
LTN 01102024	BRSTNCLTN822	PRE	01/10/2024	9.890.412,89	3,02
NTN-B 150525	BRSTNCNTB633	IPCA	15/05/2025	12.737.730,50	3,89
NTN-B 150527	BRSTNCNTB682	IPCA	15/05/2027	9.288.861,69	2,83
NTN-B 150533	BRSTNCNTB6B1	IPCA	15/05/2033	1.672.784,60	0,51
NTN-B 150535	BRSTNCNTB0O7	IPCA	15/05/2035	3.060.348,40	0,93
NTN-B 150545	BRSTNCNTB0A6	IPCA	15/05/2045	2.998.428,38	0,92
NTN-B 150555	BRSTNCNTB4Q4	IPCA	15/05/2055	3.250.130,63	0,99

<b>Descrição</b>	<b>ISIN</b>	<b>Indexador</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Financeiro</b>	<b>%</b>
NTN-B 150824	BRSTNCNTB096	IPCA	15/08/2024	23.901.361,58	7,29
NTN-B 150826	BRSTNCNTB4U6	IPCA	15/08/2026	22.062.475,31	6,73
NTN-B 150828	BRSTNCNTB4X0	IPCA	15/08/2028	12.334.598,31	3,76
NTN-B 150830	BRSTNCNTB3B8	IPCA	15/08/2030	3.202.611,33	0,98
NTN-B 150832	BRSTNCNTB674	IPCA	15/08/2032	903.240,34	0,28
NTN-B 150840	BRSTNCNTB3C6	IPCA	15/08/2040	2.674.740,35	0,82
NTN-B 150850	BRSTNCNTB3D4	IPCA	15/08/2050	6.401.847,46	1,95
NTN-B 150860	BRSTNCNTB690	IPCA	15/08/2060	173.077,47	0,05
NTN-F 2025	BRSTNCNTF170	PRE	01/01/2025	1.035.435,84	0,32
NTN-F 2029	BRSTNCNTF1Q6	PRE	01/01/2029	3.813.775,54	1,16

<b>Títulos Privados</b>		<b>31.093.954,03</b>		<b>5,63 %</b>	
<b>Emissor</b>	<b>Descrição</b>	<b>ISIN</b>	<b>Indexador</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Financeiro</b>
				14/10/2024	3.415,08 0,01
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBENTURES SIMPLES 5ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRB3SADBS040	DI1	24/05/2024	208.265,59 0,67
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBENTURES SIMPLES 6°EMISSÃO 1°SÉRIE	BRB3SADBS065	DI1	05/08/2027	345.859,02 1,11
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBINDC03G71	DI1	03/01/2024	156.790,71 0,50
BANCO AGIBANK S.A.	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRAGBKDP01B5	DI1	02/09/2025	23.624,75 0,08
BANCO AGIBANK S.A.	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRAGBKDP0161	DI1	22/09/2025	160.271,81 0,52
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBBNPLFIFA6	DI1	01/04/2024	53.078,55 0,17
BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCAMRLFI288	DI1	04/11/2024	125.141,51 0,40
BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCAMRLFI296	DI1	03/12/2024	175.310,36 0,56
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFB85	IPCA	17/05/2024	626.164,83 2,01
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFBG3	DI1	06/05/2024	4.031,25 0,01
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNGA5	DI1	09/06/2025	198.639,29 0,64
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNDG9	DI1	23/09/2024	174.088,67 0,56
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNCX6	DI1	12/08/2024	88.590,60 0,28

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFND18	DI1	23/08/2024	238.037,95	0,77
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFN9A5	DI1	26/01/2024	327.598,45	1,05
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNDX4	DI1	07/10/2024	73.508,41	0,24
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNB51	DI1	16/05/2024	56.977,93	0,18
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNBK5	DI1	17/06/2024	180.819,15	0,58
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNEE2	DI1	24/10/2024	215.248,91	0,69
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA 3º EMISSAO 1º SERIE	BRYAHALFI114	DI1	23/04/2024	35.958,23	0,12
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFIA59	DI1	18/04/2024	159.393,81	0,51
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFI8N7	DI1	07/03/2024	27.375,26	0,09
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFI889	DI1	14/02/2024	74.271,87	0,24
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFISW8	DI1	21/07/2025	77.983,94	0,25
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFIPV6	DI1	02/06/2025	173.170,85	0,56
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFI8K3	DI1	04/03/2024	68.336,04	0,22
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA Letra Financeira Subordinada	BRABCBLFIF13	DI1	22/08/2024	103.155,79	0,33
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA Letra Financeira Subordinada	BRABCBLFIF05	DI1	22/08/2024	528.677,04	1,70
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBRIVC03TK3	DI1	24/07/2024	310.446,19	1,00
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBRIVC03T39	DI1	18/04/2024	117.725,04	0,38
BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBHILFIEQ2	DI1	24/10/2024	98.703,79	0,32
BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBHILFIEH1	DI1	23/04/2024	46.029,75	0,15
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLTRUQ2	DI1	29/01/2024	997.357,30	3,21
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLTRVO5	DI1	04/03/2024	81.341,75	0,26
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC373	DI1	23/12/2025	200.579,42	0,65
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLTRVN7	DI1	25/02/2025	65.358,71	0,21
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC027	DI1	25/07/2024	132.928,13	0,43
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC175	DI1	11/10/2024	1.168.253,86	3,76
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC266	DI1	23/12/2024	1.252.359,14	4,03
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC035	DI1	25/07/2025	78.038,03	0,25
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC1H7	DI1	21/10/2024	25.088,31	0,08
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC134	DI1	30/09/2024	345.626,85	1,11
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLTR0P9	DI1	01/08/2025	176.954,78	0,57

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCCLFC0W8	DI1	26/08/2024	51.251,96	0,16
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCCLFC258	DI1	16/12/2024	3.691,29	0,01
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCCLFC282	DI1	23/12/2024	16.762,04	0,05
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCCLTRUY6	DI1	03/06/2024	37.650,78	0,12
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCCLFC290	DI1	27/12/2024	663.636,34	2,13
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNK62	DI1	06/01/2025	49.046,77	0,16
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNCO9	DI1	01/07/2024	52.564,22	0,17
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3U8	DI1	23/08/2024	281.536,83	0,91
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3Y0	DI1	02/04/2026	95.415,18	0,31
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3W4	DI1	27/09/2024	238.307,13	0,77
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3X2	DI1	13/01/2025	83.378,07	0,27
BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA 7ª EMISSAO 1ª SERIE	BRCNHCLFI382	DI1	08/10/2024	154.628,15	0,50
BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA 8ªEMISSÃO 1ª SERIE	BRCNHCLFI3E5	DI1	20/05/2025	141.972,95	0,46
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRSCDIC00ZN4	DI1	16/05/2024	177.395,30	0,57
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRSCDIC00Z18	DI1	25/03/2024	118.488,13	0,38
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFR300	DI1	11/11/2024	85.335,39	0,27
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNN41	DI1	14/02/2024	24.468,45	0,08
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNEK1	DI1	05/03/2024	10.213,18	0,03
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNGO8	DI1	08/04/2024	65.300,61	0,21
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNGQ3	DI1	08/04/2024	21.519,52	0,07
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNEM7	DI1	05/03/2024	9.702,52	0,03
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFRIU2	DI1	28/07/2025	77.889,32	0,25
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNEG9	DI1	05/03/2024	16.341,09	0,05
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNEP0	DI1	05/03/2024	8.681,20	0,03
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNWX6	DI1	26/08/2024	440.116,00	1,42
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNCD0	DI1	09/02/2024	1.644,23	0,01
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNDH9	DI1	05/03/2025	10.641,24	0,03
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNPL5	DI1	13/05/2024	58.633,99	0,19
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNEE4	DI1	05/03/2024	41.874,04	0,13
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNOT1	DI1	15/03/2024	109.255,99	0,35
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNSZ9	DI1	19/07/2024	312.572,15	1,01

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFR037	DI1	21/10/2024	22.642,24	0,07
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNCE8	DI1	09/02/2024	3.288,46	0,01
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFDI7	DI1	05/03/2025	17.482,03	0,06
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFFN2	DI1	04/03/2024	93.679,00	0,30
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA 7ª EMISSÃO SÉRIE 4	BRDAYCLFISZ9	DI1	15/03/2024	19.699,63	0,06
BCO FIBRA SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBFIBDP10E4	DI1	06/01/2025	14.767,24	0,05
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	BRBCGMLFI727	DI1	13/05/2024	71.523,85	0,23
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	BRBCGMLFI8U3	DI1	05/03/2025	36.052,91	0,12
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	BRBCGMLFI7A7	DI1	08/07/2024	52.355,38	0,17
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA 10ª EMISSÃO SERIE 1	BRBCGMLFI982	DI1	28/10/2025	70.081,04	0,23
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA 8ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRBCGMLFI883	DI1	07/10/2024	79.495,80	0,26
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFIZU6	DI1	03/06/2024	204.889,04	0,66
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFIYW5	DI1	01/02/2024	93.277,65	0,30
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN086	DI1	01/07/2024	83.001,81	0,27
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFIY48	DI1	01/03/2024	401.131,33	1,29
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN2G1	DI1	02/06/2025	875.807,81	2,82
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN094	DI1	02/05/2024	317.481,13	1,02
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN0P6	DI1	01/04/2024	38.555,01	0,12
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN2X6	DI1	15/10/2024	985.704,03	3,17
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN1G3	DI1	01/09/2025	488.973,28	1,57
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFIZ70	DI1	03/06/2024	77.903,39	0,25
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN2B2	DI1	01/09/2025	976.559,27	3,14
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN0E0	DI1	03/06/2024	97.153,90	0,31
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN1X8	DI1	06/06/2024	96.901,27	0,31
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFIZ96	DI1	01/07/2024	25.431,61	0,08
BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA 4ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRJDEELFI0E7	DI1	24/04/2025	17.324,62	0,06
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEDBDP1556	DI1	12/05/2025	63.866,55	0,21

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP12Z0	DI1	24/01/2024	66.972,81	0,22
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP13M6	DI1	05/12/2024	24.743,02	0,08
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP1549	DI1	12/05/2025	23.365,65	0,08
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP1374	DI1	12/09/2024	25.848,70	0,08
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP13C7	DI1	21/11/2024	42.680,21	0,14
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRDCLSC00398	DI1	02/08/2024	77.817,40	0,25
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRDCLSC003Z6	DI1	06/06/2025	23.207,45	0,07
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRDCLSC004I0	DI1	17/04/2025	23.563,71	0,08
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRDCLSC003F8	DI1	19/08/2024	132.224,52	0,43
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA 15ª EMISSAO SERIE 1	BRDCLSLFI0O8	DI1	02/11/2025	74.903,43	0,24
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE414	DI1	14/10/2024	2.927,21	0,01
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3T7	DI1	14/10/2024	4.878,69	0,02
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE4B3	DI1	14/10/2024	8.293,77	0,03
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3M2	DI1	14/10/2024	25.416,61	0,08
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3Z4	DI1	14/10/2024	10.245,25	0,03
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNN278	DI1	02/02/2024	303.175,67	0,98
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE8Z3	DI1	28/10/2024	3.893,65	0,01
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNN2F7	DI1	08/02/2024	200.932,47	0,65
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE497	DI1	14/10/2024	975,74	0,00
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNN5A1	DI1	14/10/2024	114.743,09	0,37
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3Q3	DI1	14/10/2024	8.293,77	0,03

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3S9	DI1	14/10/2024	1.463,61	0,00
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3U5	DI1	14/10/2024	3.415,08	0,01
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE4A5	DI1	14/10/2024	5.854,43	0,02
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNN4L1	DI1	18/03/2024	203.925,13	0,66
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN294	DI1	01/07/2024	85.229,71	0,27
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFIZS2	DI1	06/05/2024	98.562,06	0,32
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN286	DI1	01/07/2024	171.446,69	0,55
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFIZP8	DI1	22/04/2024	474.087,67	1,52
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN0X4	DI1	02/12/2031	204.810,46	0,66
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN179	DI1	01/04/2024	323.327,38	1,04
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN1A0	DI1	31/03/2025	405.222,64	1,30
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN013	DI1	29/07/2024	491.403,25	1,58
BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA 8ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRBTOYLF12J6	DI1	01/09/2024	204.017,09	0,66
BCO VOLKSWAGEN SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBVKWC00SX0	DI1	29/05/2024	284.270,61	0,91
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFI8Z1	DI1	09/07/2024	58.171,75	0,19
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFIAM2	DI1	28/11/2025	111.181,66	0,36
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFI9X4	DI1	10/03/2025	146.282,12	0,47
BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBENTURES SIMPLES 10 EMISSAO SERIE UNICA	BRBRMLDBS0A0	DI1	14/11/2027	11.945,82	0,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04H17	DI1	24/05/2024	664.966,53	2,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04JU5	DI1	23/10/2024	1.625.323,65	5,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	BRBCEFLFIZD6	DI1	31/12/2060	63.682,47	0,20
CCR SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCCRODBS0J9	DI1	15/12/2026	45.594,83	0,15

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
CCR SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCCRODBS0M3	DI1	15/01/2029	199.993,95	0,64
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBENTURES SIMPLES 13ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRCEPEDBS0L7	DI1	15/11/2028	141.438,65	0,45
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBENTURES SIMPLES 10º EMISSAO 1º SERIE	BRCSRNDBS0E3	DI1	15/07/2027	215.179,86	0,69
CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBENTURES SIMPLES 12ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRPALFDBS0F1	DI1	12/12/2026	157.298,04	0,51
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBENTURES SIMPLES	BRCSMGDBS0H0	DI1	16/12/2025	5.998,55	0,02
CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBENTURES SIMPLES 12ª EMISSÃO SÉRIE ÚNIC	BRCSNADBS0F9	DI1	20/12/2027	169.236,14	0,54
CIELO SA	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRCIELDBS021	DI1	20/09/2025	296.549,94	0,95
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1V3	DI1	15/03/2029	4.720,73	0,02
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1P5	DI1	15/07/2026	46.512,57	0,15
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1M2	DI1	15/12/2025	37.860,33	0,12
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES 28ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRSBSPDBS1O8	DI1	15/07/2024	39.379,52	0,13
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES 30ª EMISSAO SERIE 1	BRSBSPDBS1U5	DI1	15/03/2027	9.534,96	0,03
CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBENTURES SIMPLES 8ª EMISSÃO SÉRIE UNICA	BRIVIADBS0A6	DI1	07/05/2026	61.759,20	0,20
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBENTURES SIMPLES	BRANHBDBS0H9	DI1	04/11/2026	8.810,14	0,03

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBENTURES SIMPLES 14 EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRANHBDBS0J5	DI1	14/06/2028	317.505,44	1,02
COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCPPLDBS093	DI1	15/05/2027	79.856,57	0,26
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCPGTDDBS073	DI1	15/10/2026	142.739,40	0,46
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	BRCPGTNCM008	DI1	10/09/2025	90.524,75	0,29
COSAN LOGISTICA SA	DEBENTURES SIMPLES 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRRLOGDBS006	DI1	25/08/2025	15.132,28	0,05
COSAN SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCSANDBS065	DI1	05/05/2028	74.270,44	0,24
COSAN SA	DEBENTURES SIMPLES 3ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRCSANDBS032	DI1	15/08/2028	131.638,29	0,42
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRDASADBS0K3	DI1	30/10/2026	198.214,63	0,64
ENERGISA SA	DEBENTURES SIMPLES 17 EMISSAO SERIE 1	BRENGIDDBS0X6	DI1	20/10/2027	100.601,40	0,32
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BREQPADBS086	DI1	15/05/2028	7.212,92	0,02
ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBENTURES SIMPLES 5ª EMISSÃO SERIE 2	BRESTCDBS056	IGPD	15/02/2024	1.540,25	0,00
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRHAPVDBS048	DI1	10/05/2029	90.151,41	0,29
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRHAPVDBS022	DI1	30/04/2027	137.323,48	0,44
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	BRITUBLFI0Z8	DI1	19/11/2029	161.296,13	0,52
LOCALIZA FLEET SA	DEBENTURES SIMPLES 10ª EMISSÃO SÉRIE 2ª	BRTFLEDDBS0A4	DI1	05/04/2028	52.298,68	0,17
LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBENTURES SIMPLES	BRRENTDBS0M3	DI1	25/02/2027	42.537,78	0,14
LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBENTURES SIMPLES 14ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRRENTDBS0G5	DI1	18/01/2024	43.087,65	0,14

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1° EMISSAO SERIE UNICA	BRRENTNCM006	DI1	05/12/2024	132.884,56	0,43
LOJAS RENNER SA	DEBENTURES SIMPLES 12ªEMISSAO SERIE UNICA	BRLRENDBS0B4	DI1	18/02/2025	86.848,12	0,28
MOVIDA PARTICIPACOES	DEBENTURES SIMPLES	BRMOVIDBS0F3	IPCA	15/09/2026	57.803,36	0,19
MRS LOGISTICA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRMRSADBS0E6	DI1	15/08/2026	11.354,09	0,04
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBENTURES SIMPLES 11ªEMISSAO SERIE UNICA	BRMULTDBS0A5	DI1	10/01/2028	117.675,86	0,38
NATURA COSMETICOS SA	DEBENTURES SIMPLES 11° EMISSAO UNICA SERI	BRNATUDBS0H2	DI1	21/07/2027	55.448,30	0,18
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBENTURES SIMPLES 5° EMISSAO 1° SERIE	BRNTSDDBS030	DI1	13/09/2027	66.767,56	0,21
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBENTURES SIMPLES 5° EMISSAO 2° SERIE	BRNTSDDBS048	DI1	13/09/2029	222.483,94	0,72
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 3	BRPETRDBS0A6	DI1	15/01/2026	65.318,95	0,21
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	BRPETRNCM001	DI1	25/02/2030	580.121,96	1,87
RAIA DROGASIL SA	DEBENTURES SIMPLES 5° EMISSAO SERIE UNICA	BRRADLDBS0B0	DI1	25/01/2029	25.239,96	0,08
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BRASAIDBS051	DI1	26/11/2027	198.147,62	0,64
TELEFONICA BRASIL SA	DEBENTURES SIMPLES 7° EMISSAO SERIE 2	BRVIVTDBS093	DI1	12/07/2027	110.431,24	0,36
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBENTURES SIMPLES 1ª EMISSÃO SERIE UNICA	BRTBSPDBS005	DI1	25/07/2028	165.435,30	0,53
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRTAEEEDBS009	DI1	15/01/2027	53.592,73	0,17

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 1ª	BRTAEEEDBS0F7	DI1	15/05/2026	41.633,38	0,13
TUPY SA	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRTUPYDBS003	DI1	06/09/2027	177.718,69	0,57
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBENTURES SIMPLES 8ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRUSIMDBS070	DI1	23/05/2027	20.462,20	0,07
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBENTURES SIMPLES 3 EMISSAO 1ª SERIE	BRVAMODBS025	DI1	15/06/2029	61.997,94	0,20
VIBRA ENERGIA SA	DEBENTURES SIMPLES 5 EMISSÃO SERIE ÚNICA	BRVBBRDBS037	DI1	03/10/2029	313.576,68	1,01

Ações	31.475.928,28	5,70 %
-------	---------------	--------

Código	Emissor	Financeiro	%
MMMC	3M COMPANY	36.252,13	0,12
RRRP3	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	31.934,83	0,10
ABBV	ABBVIE INC	164.873,65	0,52
ADBE	ADOBE INC	164.615,76	0,52
A1MD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	142.212,62	0,45
AESB3	AES BRASIL ENERGIA S.A.	20.119,75	0,06
AIRB34	AIRBNB INC	37.779,64	0,12
A1LB34	ALBEMARLE CORP	10.875,60	0,03
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	117.165,50	0,37
A1LL34	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	999,55	0,00
ALOS3	ALLOS S.A.	325.048,98	1,03
ALPA4	ALPARGATAS SA	12.051,61	0,04
GOGI	ALPHABET INC	508.092,12	1,61
GOGL	ALPHABET INC	495.305,23	1,57
ALUP11	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	159.710,05	0,51
AMZO	AMAZON.COM, INC	962.480,66	3,06
ABEV3	AMBEV S.A	131.822,64	0,42
AMBIP3	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	5.066,44	0,02
AALL	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5.778,23	0,02
AXPB	AMERICAN EXPRESS COMPANY	8.195,42	0,03

Código	Emissor	Financeiro	%
T1OW34	AMERICAN TOWER CORP	60.859,41	0,19
ANIM3	ANIMA HOLDING SA	30.422,88	0,10
A1IV34	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	680,26	0,00
AAPL	APPLE INC.	1.817.995,09	5,78
A1MT	APPLIED MATERIALS INC	83.383,31	0,26
ARMT	ARCELOR MITTAL CI A ADS	14.773,78	0,05
A1DM	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	25.235,27	0,08
ARZZ3	AREZZO IND COM SA	28.880,84	0,09
ARML3	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	15.319,76	0,05
ASML	ASML HOLDING NV	186.966,35	0,59
A1ZN34	ASTRAZENECA PLC	124.513,73	0,40
ATTB	AT&T INC.	23.799,46	0,08
CRFB3	ATACADAO SA	60.520,04	0,19
AZUL4	AZUL SA	27.063,14	0,09
B3SA3	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	266.962,01	0,85
BIDU	BAIDU INC	19.429,66	0,06
BPAN4	BANCO PAN S.A	14.484,34	0,05
B1SA34	BANCO SANTANDER CHILE	5.564,83	0,02
BCSA	BANCO SANTANDER S.A	41.312,05	0,13
BOAC	BANK OF AMERICA CORPORATION	162.173,53	0,52
BBSE3	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	181.331,03	0,58
ABCB4	BCO ABC BRASIL SA	9.088,85	0,03
BBDC3	BCO BRADESCO SA	66,82	0,00
BBDC4	BCO BRADESCO SA	490.985,59	1,56
BBAS3	BCO BRASIL SA	235.905,00	0,75
BPAC	BCO BTG PACTUAL SA	406.831,83	1,29
BRSR6	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	13.701,95	0,04
SANB11	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	32,28	0,00
BMOB3	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	6.031,88	0,02
BERK	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	15.559,98	0,05
B2YN34	BEYOND MEAT INC	331,85	0,00
B1IL34	BILIBILI INC	2.329,59	0,01
B2HI34	BILL.COM HOLDINGS INC	5.577,96	0,02
B1NT34	BIONTECH SE	14.771,14	0,05
BLAK	BLACKROCK INC	72.777,58	0,23

Código	Emissor	Financeiro	%
BLAU3	BLAU FARMACEUTICA SA	3.363,68	0,01
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	75.306,21	0,24
B1PP34	BP PLC	60.540,92	0,19
BRAP4	BRADESCPAR SA	32.891,28	0,10
AGRO3	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	11.922,77	0,04
BRKM5	BRASKEM SA	16,94	0,00
BRFS3	BRF SA	44.812,25	0,14
BMYB11	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,00	0,00
B1TI34	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	39.565,95	0,13
AVGO	BROADCOM INC	327.136,82	1,04
CEAB3	C&A MODAS S.A.	5.665,75	0,02
CAML3	CAMIL ALIMENTOS SA	5.796,36	0,02
C1CL	CARNIVAL CORP	12.457,08	0,04
CATP	CATERPILLAR INC.	90.851,15	0,29
CCRO3	CCR SA	41,13	0,00
RANI3	CELULOSE IRANI SA	5.665,58	0,02
ELET3	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	553.020,51	1,76
ELET6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	53.926,68	0,17
AALR3	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	562,17	0,00
CHCM	CHARTER COMMUNICATIONS INC	34.228,98	0,11
CHVX	CHEVRON CORPORATION	172.458,82	0,55
CMIG4	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	264.741,77	0,84
FESA4	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	9.656,29	0,03
CPLE3	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	169.081,59	0,54
CPLE6	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	442.694,28	1,41
CSMG3	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	19.633,81	0,06
CSNA3	CIA SIDERURGICA NACIONAL	34,51	0,00
CIEL3	CIELO SA	26.146,26	0,08
CSCO	CISCO SYSTEMS, INC	124.058,68	0,39
CTGP	CITIGROUP INC.	59.485,21	0,19
VVEO3	CM HOSPITALAR SA	17.678,66	0,06
C2OI34	COINBASE GLOBAL INC	19.980,16	0,06
COLG	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	39.371,66	0,13
CMCS	COMCAST CORPORATION	106.306,39	0,34
CBAV3	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	5.039,01	0,02

Código	Emissor	Financeiro	%
PCAR3	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	4.544,38	0,01
SBSP3	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	485.861,76	1,54
SAPR11	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	29.664,31	0,09
COPH	CONOCOPHILLIPS	84.969,29	0,27
TEND3	CONSTRUTORA TENDA SA	60.303,86	0,19
CSAN3	COSAN SA	127.071,07	0,40
COWC	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	177.142,87	0,56
CPFE3	CPFL ENERGIA SA	98.070,78	0,31
CMIN3	CSN MINERAÇÃO S.A	25,37	0,00
TRPL4	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	120.544,02	0,38
CURY3	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	375.282,68	1,19
CVCB3	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	28.983,03	0,09
CYRE3	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	304.425,09	0,97
DHER	DANAHER CORPORATION	105.134,74	0,33
DEEC	DEERE CO	70.180,79	0,22
DXCO3	DEXCO SA	12.667,03	0,04
DEOP	DIAGEO PLC	49.493,54	0,16
DASA3	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	9.741,80	0,03
PNVL3	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	6.790,34	0,02
DIRR3	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	161.657,80	0,51
E1CO34	ECOPETROL SA	15.084,07	0,05
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	15.922,48	0,05
LILY	ELI LILLY AND COMPANY	327.647,28	1,04
EMBR3	EMBRAER SA	47,88	0,00
PGMN3	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	4.534,71	0,01
ENAT3	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	45.460,42	0,14
ENGI11	ENERGISA SA	45,41	0,00
ENEV3	ENEVA S.A	62,63	0,00
EGIE3	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	234.536,68	0,75
EQTL3	EQUATORIAL ENERGIA SA	260.014,73	0,83
EQIX	EQUINIX INC	45.916,78	0,15
E1QN34	EQUINOR ASA	64.876,60	0,21
YDUQ3	ESTACIO PARTICIPACOES SA	56.993,27	0,18
EVEN3	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	52.593,18	0,17
E1XC	EXELON CORP	21.582,59	0,07

Código	Emissor	Financeiro	%
EXXO	EXXON MOBIL CORPORATION	246.763,93	0,78
EZTC3	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	57.707,79	0,18
FSLR34	FIRST SOLAR INC	11.189,76	0,04
FLRY3	FLEURY SA	31.238,76	0,10
FDMO	FORD MOTORS COMPANY	29.471,71	0,09
FRAS3	FRAS-LE SA	7.804,22	0,02
FCXO	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	37.103,23	0,12
GFSI3	GAFISA SA	17.750,20	0,06
GEOO	GENERAL ELECTRIC COMPANY	84.199,47	0,27
GMCO	GENERAL MOTORS COMPANY	30.120,92	0,10
GGBR4	GERDAU SA	77,39	0,00
GOLL4	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	9.185,91	0,03
GOLL4	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	178,87	0,00
GSGI	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	75.573,19	0,24
GGPS3	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	65.175,95	0,21
GRND3	GRENDENE SA	13.327,81	0,04
BHIA3	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	7.340,41	0,02
GMAT3	GRUPO MATEUS S.A	70.442,38	0,22
SBFG3	GRUPO SBF SA	12.387,16	0,04
GUAR3	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	3.866,91	0,01
HAPV3	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	170.659,99	0,54
HPQB	HEWLETT PACKARD COMPANY	18.229,79	0,06
HBSA3	HIDROVIAS BRASIL SA	15.101,53	0,05
HOND	HONDA MOTOR CO LTD	33.523,56	0,11
MATD3	HOSPITAL MATER DEI S.A.	6.500,74	0,02
HYPE3	HYPERA S.A.	28.415,24	0,09
IGTI11	IGUATEMI S.A.	230.774,93	0,73
ROMI3	INDS ROMI SA	3.115,04	0,01
IFCM3	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	4.519,72	0,01
ITLC	INTEL CORPORATION	128.816,04	0,41
INTB3	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	12.719,07	0,04
MYPK3	IOCHPE MAXION SA	11.869,40	0,04
IRBR3	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	18.823,81	0,06
BOVV	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	5.320,94	0,02
ITUB4	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	708.363,97	2,25

Código	Emissor	Financeiro	%
ITSA4	ITAUSA INVESTS ITAU SA	188.157,66	0,60
JALL3	JALLES MACHADO S.A.	5.343,80	0,02
JBSS3	JBS SA	55.400,08	0,18
JDCO	JD.COM INC	22.654,57	0,07
JHSF3	JHSF PARTICIPACOES SA	54.957,84	0,17
JNJB	JOHNSON & JOHNSON	16.023,73	0,05
JPMC	JPMORGAN CHASE & CO.	295.585,72	0,94
KEPL3	KEPLER WEBER SA	9.975,06	0,03
K2CG34	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	492,88	0,00
KLBN11	KLABIN SA	45,74	0,00
COGN3	KROTON EDUCACIONAL SA	44.289,58	0,14
LAVV3	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	21.657,03	0,07
L1YG34	LLOYDS BANKING GROUP PLC	23.507,08	0,07
RENT3	LOCALIZA RENT A CAR SA	375.720,36	1,19
RENT1	LOCALIZA RENT A CAR SA	420,75	0,00
LWSA3	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	12.635,83	0,04
LOGG3	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	44.444,41	0,14
LJQQ3	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	7.676,16	0,02
LREN3	LOJAS RENNER SA	61.606,17	0,20
L1MN34	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	1.171,41	0,00
LUPA3	LUPATECH SA	363,28	0,00
MDIA3	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	17.547,08	0,06
MGLU3	MAGAZINE LUIZA SA	133.059,18	0,42
LEVE3	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	13.208,02	0,04
POMO4	MARCOPOLLO SA	35.879,61	0,11
MRFG3	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	22.953,90	0,07
AMAR3	MARISA LOJAS SA	757,83	0,00
MSCD	MASTERCARD INCORPORATED	239.317,80	0,76
MCDC	MC DONALDS CORP.	129.479,47	0,41
M2PW34	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1.891,92	0,01
MELI	MERCADOLIBRE INC	49.149,15	0,16
MRCK	MERCK & CO., INC.	165.734,83	0,53
M1TA34	META PLATFORMS, INC.	476.129,91	1,51
GOAU4	METALURGICA GERDAU SA	229.975,06	0,73
MUTC	MICRON TECHNOLOGY INC	57.590,43	0,18

Código	Emissor	Financeiro	%
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	1.695.170,26	5,39
MILS3	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	12.282,74	0,04
BEEF3	MINERVA SA	13.817,30	0,04
MTRE3	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	10.734,79	0,03
MBLY3	MOBLY S.A.	658,27	0,00
M1RN34	MODERNA INC	21.942,00	0,07
M1NS	MONSTER BEVERAGE CORP	35.822,26	0,11
MSBR	MORGAN STANLEY	18.495,12	0,06
MOV13	MOVIDA PARTICIPACOES	34.932,83	0,11
ESPA3	MPM CORPÓREOS S.A.	1.601,95	0,01
MRVE3	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	312.149,14	0,99
MLAS3	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.535,56	0,02
MULT3	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	204.749,36	0,65
CASH3	MÉLIUZ S.A.	2.836,61	0,01
N1DA	NASDAQ INC	20.371,25	0,06
NTCO3	NATURA &CO HOLDING S.A.	132.155,27	0,42
NFLX	NETFLIX, INC.	131.098,31	0,42
E1DU34	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	7.107,93	0,02
N1EM	NEWMONT GOLDCORP CORP	29.285,98	0,09
NEXT	NEXTERA ENERGY INC	74.552,81	0,24
NIKE	NIKE INC	81.432,72	0,26
N1VO34	NOVO NORDISK A/S	211.943,60	0,67
NVDC	NVIDIA CORP	735.380,45	2,34
OXYP	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32.374,45	0,10
ODPV3	ODONTOPREV SA	21.545,92	0,07
ONCO3	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	21.726,76	0,07
ORCL	ORACLE CORPORATION	177.099,88	0,56
ORVR3	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	41.668,70	0,13
PAGS34	PAGSEGURO DIGITAL LTD	1.517,79	0,00
P2LT34	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	23.460,08	0,07
P2AN34	PALO ALTO NETWORKS INC	51.956,31	0,17
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	40.819,58	0,13
PTBL3	PBG SA	2.093,95	0,01
PEPB	PEPSICO, INC.	9.569,63	0,03
PETZ3	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	8.912,26	0,03

Código	Emissor	Financeiro	%
PRIO3	PETRO RIO SA	237.160,58	0,75
PETR3	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	270,42	0,00
PETR4	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	788.309,87	2,50
RECV3	PETRORECONCAVO S.A	31.415,18	0,10
PFIZ	PFIZER INC.	96.588,00	0,31
P1DD34	PINDUODUO INC	118.692,68	0,38
PLPL3	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	20.905,22	0,07
POSI3	POSITIVO INFORMATICA SA	2.653,41	0,01
PGCO	PROCTER & GAMBLE COMPANY	208.092,17	0,66
P1LD34	PROLOGIS INC	75.154,72	0,24
QCOM	QUALCOMM INC.	97.513,31	0,31
QUAL3	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	6.633,20	0,02
RADL3	RAIA DROGASIL SA	430.301,70	1,37
RAIZ4	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	29.278,62	0,09
RAPT4	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	11.593,57	0,04
R1IN	REALTY INCOME CORP	26.797,04	0,09
RCSL3	RECRUSUL SA	73,56	0,00
RDOR3	REDE D OR SAO LUIZ SA	177.741,03	0,56
RIOT	RIO TINTO PLC	56.037,86	0,18
R2BL34	ROBLOX CORPORATION	16.149,66	0,05
RAIL3	RUMO SA	142.119,61	0,45
SSFO	SALESFORCE COM INC	155.627,55	0,49
STBP3	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	108.230,10	0,34
SMT03	SAO MARTINHO SA	29.392,12	0,09
S2EA34	SEA LTD	12.494,07	0,04
ASA13	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	35.305,56	0,11
SEER3	SER EDUCACIONAL S.A.	3.076,60	0,01
SRNA3	SERENA ENERGIA S.A.	17.378,45	0,06
S2HO34	SHOPIFY INC	57.661,04	0,18
S1BS34	SIBANYE STILLWATER LTD	2.307,20	0,01
SIMN	SIMON PROPERTY GROUP INC	28.448,27	0,09
SIMH3	SIMPAR S.A.	11.168,94	0,04
S1LG34	SL GREEN REALTY CORP	1.660,40	0,01
SLCE3	SLC AGRICOLA SA	26.136,18	0,08
SMFT3	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	113.633,76	0,36

Código	Emissor	Financeiro	%
SOMA3	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	75.984,17	0,24
SNEC	SONY CORP	71.631,05	0,23
S1PO	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	23.130,27	0,07
S2QU34	SQUARE INC	26.218,12	0,08
S2TA34	STAG INDUSTRIAL INC	4.353,77	0,01
SBUB	STARBUCKS CORPORATION	66.934,76	0,21
S2UI34	SUN COMMUNITIES INC	10.069,19	0,03
SUZB3	SUZANO S.A.	11.922,63	0,04
TSMC	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	329.527,01	1,05
T1TW	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16.764,00	0,05
T1AL34	TAL EDUCATION GROUP	3.561,06	0,01
TASA4	TAURUS ARMAS S.A.	5.282,02	0,02
TGMA3	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	4.547,37	0,01
T2DH34	TELADOC HEALTH INC	2.171,84	0,01
VIVT3	TELEFONICA BRASIL SA	246.135,66	0,78
TLNC	TELEFÔNICA SA	13.869,87	0,04
TSIA	TESLA INC	479.359,71	1,52
TEXA	TEXAS INSTRUMENTS INC	6.355,98	0,02
BONY	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	24.581,79	0,08
SCHW	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	74.211,66	0,24
COCA	THE COCA-COLA COMPANY	154.339,56	0,49
HOME	THE HOME DEPOT INC.	211.195,94	0,67
KHCB	THE KRAFT HEINZ COMPANY	6.897,00	0,02
MOSC	THE MOSAIC COMPANY	7.072,48	0,02
T2TD34	THE TRADE DESK INC	19.769,00	0,06
DISB	THE WALT DISNEY COMPANY	6.689,56	0,02
TIMS3	TIM S.A.	42,20	0,00
TOTS3	TOTVS SA	50,36	0,00
TMCO	TOYOTA MOTOR CORP.	177.612,62	0,56
TAEE11	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	42.185,15	0,13
RIGG	TRANSOCEAN LTD.	3.347,60	0,01
TTEN3	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	9.555,30	0,03
TRIS3	TRISUL SA	14.185,77	0,05
TUPY3	TUPY SA	20.877,00	0,07
U1BE	UBER TECHNOLOGIES INC	76.903,20	0,24

Código	Emissor	Financeiro	%
UGPA3	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	83,90	0,00
ULEV	UNILEVER PLC	72.982,43	0,23
UNIP6	UNIPAR CARBOCLORO SA	18.279,31	0,06
UNHH	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	290.967,52	0,92
U2ST34	UNITY SOFTWARE INC	9.851,55	0,03
U2PS34	UPSTART HOLDINGS INC	1.980,87	0,01
USIM5	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	24.568,21	0,08
VALE3	VALE SA	1.001.623,84	3,18
VLID3	VALID SOLUÇÕES S.A.	8.149,85	0,03
VAMO3	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	29.334,75	0,09
VERZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	95.127,50	0,30
VBBR3	VIBRA ENERGIA SA	130.757,66	0,42
VISA	VISA INC.	18.764,22	0,06
VIVA3	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	196.302,67	0,62
VULC3	VULCABRAS AZALEIA SA	10.535,96	0,03
WALM	WAL MART STORES INC.	253.672,14	0,81
WEGE3	WEG SA	354.053,80	1,12
WFCO	WELLS FARGO & COMPANY	109.018,29	0,35
WIZC3	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	2.740,63	0,01
ZAMP3	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	10.792,44	0,03
Z1TS	ZOETIS INC	54.017,39	0,17
Z1OM34	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	11.666,12	0,04

**Opções** **83.035,10** **0,02 %**

Código	Emissor	ISIN	Financeiro	%
CRFBC14	ATACADAO SA	BRCRFB3C03A3	1.713,13	2,06
CRFBC160	ATACADAO SA	BRCRFB3C02Y5	-447,69	-0,54
CRFBO115	ATACADAO SA	BRCRFB3O03A8	-1.284,84	-1,55
B3SAA140	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	BRB3SA3A0994	12.115,20	14,59
BBDCB196	BCO BRADESCO SA	BRBBDC4B17P1	-2.037,03	-2,45
BBDCB186	BCO BRADESCO SA	BRBBDC4B1730	7.857,32	9,46
BBDCN161	BCO BRADESCO SA	BRBBDC4N18D0	-873,01	-1,05
BPACA366	BCO BTG PACTUAL SA	BRBPAC9A0478	-4.248,30	-5,12
SBSPA725	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	BRSBSP3A0AQ5	-2.090,43	-2,52
SBSPM635	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	BRSBSP3M09M3	10,80	0,01

Código	Emissor	ISIN	Financeiro	%
EQTLA377	EQUATORIAL ENERGIA SA	BREQTL3A06Q7	-162,91	-0,20
EQTLA362	EQUATORIAL ENERGIA SA	BREQTL3A0790	-651,66	-0,78
EQTLM317	EQUATORIAL ENERGIA SA	BREQTL3M0762	-162,95	-0,20
EQTLM342	EQUATORIAL ENERGIA SA	BREQTL3M0754	1.249,25	1,50
IBOVN126	INDICE BOVESPA	BRIBOV9N0SN1	1.375,58	1,66
IBOVN134	INDICE BOVESPA	BRIBOV9N0T81	21.405,32	25,78
ITSAB121	ITAUSA INVESTS ITAU SA	BRITSA4B0M69	-725,15	-0,87
ITSAN106	ITAUSA INVESTS ITAU SA	BRITSA4N0LN8	1.812,88	2,18
RENTA700	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRRENT3A0CA4	-83,32	-0,10
RENTM620	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRRENT3M0BJ3	2.152,01	2,59
RENTM580	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRRENT3M0BL9	-484,96	-0,58
MRVEA125	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	BRMRVE3A0925	-683,85	-0,82
MRVEM800	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	BRMRVE3M08E8	-138,42	-0,17
MRVEM105	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	BRMRVE3M08X8	2.279,60	2,75
MRVEM950	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	BRMRVE3M0954	-569,90	-0,69
MRVEM880	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	BRMRVE3M08T6	276,83	0,33
PRIOM400	PETRO RIO SA	BRPRIO3M06P0	357,86	0,43
PETRA400	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	BRPETR4A1721	4.789,27	5,77
PETRA420	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	BRPETR4A16V9	-931,25	-1,12
PETRB374	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	BRPETR4B12F9	19.266,53	23,20
RAILA245	RUMO SA	BRRAIL3A04T2	-640,32	-0,77
VALEA821	VALE SA	BRVALE3A0NL4	4.063,29	4,89
VALEB801	VALE SA	BRVALE3B0LW4	19.570,32	23,57
VBBRM209	VIBRA ENERGIA SA	BRVBBR3M03E5	299,55	0,36
VIVAB370	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	BRVIVA3B00C6	-1.343,64	-1,62

<b>Caixa</b>	<b>274.990,77</b>	<b>0,05 %</b>
--------------	-------------------	---------------

	Financeiro	%
Caixa	15.859,11	5,77
Cotas a Emitir	-2.255,00	-0,82
Cotas a Resgatar	-161.663,92	-58,79
Valor a Pagar	-342.533,67	-124,56
Valor a Receber	765.584,24	278,40

Cotas	156.325.737,61	28,32 %	
Fundo	CNPJ	Financeiro	%
		971.324,63	0,62
AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		9.964.398,87	6,37
APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	527.758,70	0,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	311.295,99	0,20
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	25.942.856,87	16,60
BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	5.214.034,67	3,34
BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	351.011,89	0,22
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	768.730,49	0,49
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	778.365,54	0,50
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	250.358,07	0,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	134.670,72	0,09
FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	60.090.692,21	38,44
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	738.079,33	0,47
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	82.231,02	0,05
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	41.384.624,94	26,47
LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	278.315,82	0,18
MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	351.538,09	0,22
MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	189.987,45	0,12
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	840.180,49	0,54
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		3.967.944,49	2,54
OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	778.420,56	0,50
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	417.848,01	0,27

Fundo	CNPJ	Financeiro	%
TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	725.519,53	0,46
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	396.763,30	0,25
VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	768.928,56	0,49
XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	99.857,35	0,06

 [Voltar](#) [Excluir](#) [Planilha](#) [Relatório](#)