

TOLEDO PREV

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

Relatório de Diligências

1º Semestre 2022

Toledo/PR, 2022



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 1º semestre 2022.

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.

Para análise do Rating dos ativos do Fundo de Renda Fixa, Rio Bravo Crédito Privado FI RF, foi utilizado o relatório 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), e Fundos de Debêntures de Infraestrutura.



ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2022





AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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

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

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 30/06/2022.

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: 30/06/2022
Patrimônio Líquido: 423.164.123,44

FUNDOS ANALISADOS

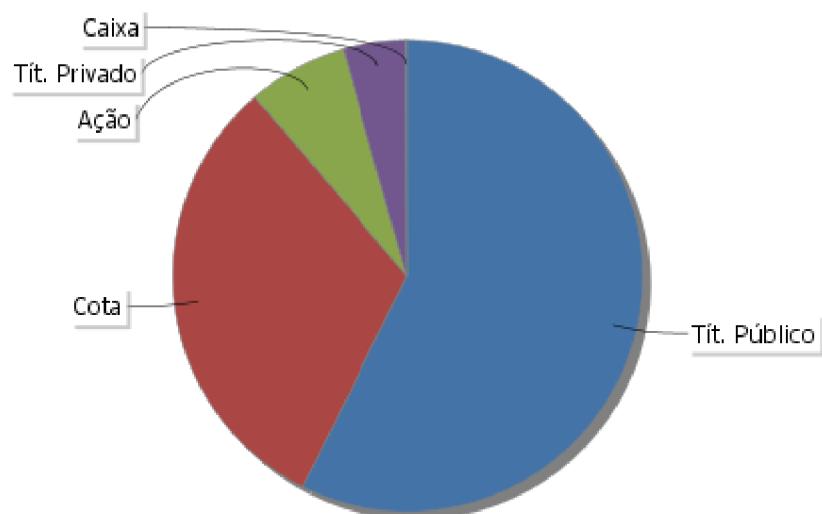
1. TOLEDO	423.164.123,44
2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7.361.394,15
3. BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.007.441,46
4. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	21.551.013,35
5. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18.352.205,51
6. FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.042.674,83
7. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.546.288,00
8. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	38.310.693,78
9. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	30.794.079,20
10. FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.563.137,45
11. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.929.972,60
12. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.392.869,91
13. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	18.394.678,58
14. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.670.963,19
15. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.048.538,46
16. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	828.734,57
17. FIA CAIXA CONSUMO	864.344,75
18. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.708.596,27
19. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	56.064.225,88
20. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	12.412.289,72
21. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.920.460,54
22. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	6.842.121,72
23. ITAU ACOES DUNAMIS FIC	3.951.952,04
24. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	35.539.842,36
25. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.316.051,76
26. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.789.311,91
27. RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	11.699.369,07
28. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.830.520,21
29. RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.166.003,60
30. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	7.344.513,29
31. BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	4.012.199,10
32. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	3.904.481,45
33. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	98.050,95
34. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	12.427.693,04
35. ITAU CAIXA ACOES FI	15.274,98
36. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.947.697,55
37. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	2.315.908,83
38. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.784.389,84

ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES
 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
 - SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE
 - OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
 - BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
 - BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES
 - AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD
 - BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
- 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
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

- BB PREV RF IRF M
- BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - VINCI MOSAICO FIA
 - MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU LEGEND RF LP FI

CARTEIRA TOLEDO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Termo Renda Variável	-81.374,34	-0,02
Futuro	0,00	0,00
Opção	2.423,60	0,00
Caixa	262.984,91	0,06
Tít. Privado	18.435.160,09	4,36
Ação	28.988.650,06	6,85
Cota	132.062.935,03	31,21
Tít. Público	242.329.823,98	57,27

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA			347.114,09
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	MOODY'S	AA-	61.443,80
DEBÊNTURE	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.			123.508,02
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	118.746,84
DEBÊNTURE	AGUAS GUARIROBA SA			141.550,89
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA			145.084,97
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	18.139,60
DEBÊNTURE	AMERICANAS S.A			22.785,73
DEBÊNTURE	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.			128.435,59
DEBÊNTURE	AUTOPISTA LITORAL SUL SA			100.808,11
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			136.782,00
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			66.421,53
DPGE - Garantia FGC	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	MOODY'S	A+	27.882,62
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			230.576,62
LETRA FINANCEIRA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			80.622,45
DPGE - Garantia FGC	BANCO BS2 S.A.	FITCH	BBB+	28.043,25
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	AA+	63.051,99
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			29.393,22
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			329.960,90
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.			118.571,08
CDB	BCO ABC BRASIL SA			157.507,32
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			132.171,34
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			67.124,30
DPGE - Garantia FGC	BCO BBM SA	FITCH	AAA	156.095,72
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA			29.097,69
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	FITCH	AAA	6.947,41
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			1.374.698,71
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	352.425,57
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	102.834,19
CDB	BCO BTG PACTUAL SA			229.516,06
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			24.848,11
DPGE - Garantia FGC	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	FITCH	AA-	27.850,90
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA			341.171,99
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			51.069,67
CDB	BCO DAYCOVAL SA			50.106,49
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			247.821,78
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	4.445,30
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	MOODY'S	Retirado	154.760,45
CDB	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	82.839,47

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
CDB	BCO GMAC SA			64.773,23
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			38.104,87
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	56.389,37
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA			709.917,71
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	13.077,78
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	MOODY'S	AAA	405.729,79
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			108.262,94
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	FITCH	BBB-	59.857,98
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			85.878,67
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	79.582,24
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			38.696,71
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	41.772,05
DPGE - Garantia FGC	BCO MODAL SA	MOODY'S	A-	96.684,80
LETRA FINANCEIRA	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	MOODY'S	AAA	31.531,00
DPGE - Garantia FGC	BCO PINE SA	FITCH	BB+	105.240,97
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			392.512,68
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	517.418,04
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			715.427,89
DPGE - Garantia FGC	BCO SOFISA SA	MOODY'S	AA-	40.109,71
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	18.312,16
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	46.579,81
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			25.876,88
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			56.026,28
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA			174.814,94
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	MOODY'S	AA	264.513,99
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	S&P	AAA	104.383,03
DEBÊNTURE	BRASKEM SA			150.106,92
DEBÊNTURE	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.			45.402,20
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.	FITCH	AA-	182.661,40
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	38.409,49
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA			247.203,53
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	28.984,86
DEBÊNTURE	CCR SA			101.955,01
DEBÊNTURE	CELULOSE IRANI SA			251.001,73
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA			163.080,69
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	6.514,65
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			201.676,47
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS			118.252,35
DEBÊNTURE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.			169.099,07
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA			91.750,52
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA			40.956,13

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
	SA			
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			5.778,33
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			51.203,95
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			93.143,40
DEBÊNTURE	COSAN SA			169.808,93
DEBÊNTURE	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.			121.406,47
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA			69.930,44
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	FITCH	AA	263.885,94
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	S&P	AAA	61.409,97
DEBÊNTURE	ELFA MEDICAMENTOS SA			144.097,50
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA	S&P	AA+	114.075,12
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA			223.487,80
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	2.017,20
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			33.844,21
DPGE - Garantia FGC	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	S&P	AAA	90.514,06
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA			150.186,07
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA			289.806,20
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	88.727,43
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			57.522,76
DEBÊNTURE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A			95.221,92
DEBÊNTURE	KROTON EDUCACIONAL SA			48.934,92
DEBÊNTURE	KROTON EDUCACIONAL SA	FITCH	AA+	121.651,96
DEBÊNTURE	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	S&P	AA+	52.109,55
DEBÊNTURE	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A			159.188,55
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA			33.946,46
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			27.485,42
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	24.920,71
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA			56.974,41
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A			128.583,59
DEBÊNTURE	MINERVA SA			236.838,05
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES			37.449,30
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	FITCH	AA-	97.066,22
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			207.425,03
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA			11.762,97
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	24.480,87
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			5.043,48
DEBÊNTURE	OMEGA GERACAO SA	FITCH	AA	293.606,74
DPGE - Garantia FGC	PARANA BCO SA			126.577,11
DPGE - Garantia FGC	PARANA BCO SA	FITCH	AA-	27.968,32
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	82.321,66
DEBÊNTURE	SABESP			89.741,12

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	2.178,14
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	FITCH	A+	63.435,88
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA			121.609,70
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			334.742,43
DEBÊNTURE	SIMPAR S.A.			173.937,71
DEBÊNTURE	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA			127.284,05
DEBÊNTURE	SONAE SIERRA BRASIL SA	FITCH	AAA	88.847,54
DEBÊNTURE	SUL AMERICA SA	FITCH	A+	91.305,79
DEBÊNTURE	TIGRE SA TUBOS CONEXOES			133.355,25
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			173.226,42
DEBÊNTURE	TRISUL SA			106.415,09
DEBÊNTURE	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.			52.792,69
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA			219.468,93
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA	FITCH	AA	70.178,64
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AA+	154.582,52
DEBÊNTURE	VALID SOLUÇÕES S.A.			66.224,36
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.			345.936,21
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	FITCH	AA-	48.708,34

TOLEDO
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 423.164.123,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		1.593.333,10	0,38
LFT	01/03/2023		1.300.265,22	0,31
LFT	01/09/2023		6.852.282,80	1,62
LFT	01/03/2024		1.515.143,85	0,36
LFT	01/09/2024		2.174.684,56	0,51
LFT	01/03/2025		1.927.719,76	0,46
LFT	01/09/2025		574.127,19	0,14
LFT	01/03/2026		5.443.726,39	1,29
LFT	01/09/2026		5.210.197,21	1,23
LFT	01/03/2027		7.519.384,78	1,78
LFT	01/09/2027		9.242.544,56	2,18
LFT	01/03/2028		1.015.381,78	0,24
LTN	01/07/2022		2.583.792,08	0,61
LTN	01/10/2022		3.041.003,73	0,72
LTN	01/01/2023		3.254.661,55	0,77
LTN	01/04/2023		229.887,79	0,05
LTN	01/07/2023		10.059.533,85	2,38
LTN	01/01/2024		5.457.433,62	1,29
LTN	01/04/2024		2.207.419,75	0,52
LTN	01/07/2024		4.645.722,33	1,10
LTN	01/07/2025		726.321,29	0,17
NTNB	15/08/2022		43.789.017,01	10,35
NTNB	15/05/2023		22.826.538,93	5,39
NTNB	15/08/2024		57.292.106,38	13,54
NTNB	15/05/2025		6.346.085,35	1,50
NTNB	15/08/2026		8.006.470,56	1,89
NTNB	15/05/2027		1.389.902,81	0,33
NTNB	15/08/2028		2.155.136,10	0,51
NTNB	15/08/2030		3.254.810,64	0,77
NTNB	15/08/2032		163.607,59	0,04
NTNB	15/05/2035		3.110.388,01	0,74
NTNB	15/08/2040		2.135.585,13	0,50
NTNB	15/05/2045		2.879.704,27	0,68
NTNB	15/08/2050		4.898.712,03	1,16
NTNB	15/05/2055		3.262.036,98	0,77
NTNB	15/08/2060		74.856,71	0,02
NTNF	01/01/2023		4.170.298,26	0,99
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	408.557,89	0,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	123.508,02	0,03
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	118.746,84	0,03
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	141.550,89	0,03
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	163.224,57	0,04
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	22.785,73	0,01
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	128.435,59	0,03
Crédito	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	DEBÊNTURE	100.808,11	0,02
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	136.782,00	0,03
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	94.304,15	0,02
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	311.199,07	0,07
Crédito	BANCO BS2 S.A.	DPGE - Garantia FGC	28.043,25	0,01
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	92.445,21	0,02
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	329.960,90	0,08
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	118.571,08	0,03
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	289.678,66	0,07
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	67.124,30	0,02
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	192.140,82	0,05
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.829.958,47	0,43
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	254.364,17	0,06
Crédito	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	27.850,90	0,01
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	341.171,99	0,08
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	51.069,67	0,01
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	302.373,57	0,07
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	154.760,45	0,04
Crédito	BCO GMAC SA	CDB	242.106,94	0,06
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.128.725,28	0,27
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	168.120,92	0,04
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	245.929,67	0,06
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	96.684,80	0,02
Crédito	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	LETRA FINANCEIRA	31.531,00	0,01
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	105.240,97	0,02
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	392.512,68	0,09
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.232.845,93	0,29
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	40.109,71	0,01
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	18.312,16	0,00
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	128.482,97	0,03
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	543.711,97	0,13
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	150.106,92	0,04
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	45.402,20	0,01
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	182.661,40	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	38.409,49	0,01
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	247.203,53	0,06
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	130.939,87	0,03
Crédito	CELULOSE IRANI SA	DEBÊNTURE	251.001,73	0,06
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	163.080,69	0,04
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	6.514,65	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	201.676,47	0,05
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	118.252,35	0,03
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	91.919,25	0,02
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	169.099,07	0,04
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	91.750,52	0,02
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	40.956,13	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	5.778,33	0,00
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	51.203,95	0,01
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	93.143,40	0,02
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	169.808,93	0,04
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	121.406,47	0,03
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	69.930,44	0,02
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	325.295,90	0,08
Crédito	ELFA MEDICAMENTOS SA	DEBÊNTURE	144.097,50	0,03
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	337.562,91	0,08
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.017,20	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	33.844,21	0,01
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	90.514,06	0,02
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	150.186,07	0,04
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	289.806,20	0,07
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	88.727,43	0,02
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	57.522,76	0,01
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	95.221,92	0,02
Crédito	KROTON EDUCACIONAL SA	DEBÊNTURE	170.586,88	0,04
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	52.109,55	0,01
Crédito	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	159.188,55	0,04
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	33.946,46	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	52.406,13	0,01
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	56.974,41	0,01
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	128.583,59	0,03
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	236.838,05	0,06
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	134.515,51	0,03
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	207.425,03	0,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	36.243,84	0,01
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	5.043,48	0,00
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	293.606,74	0,07
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	154.545,43	0,04
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	82.321,66	0,02
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	185.045,59	0,04
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	334.742,43	0,08
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	173.937,71	0,04
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	127.284,05	0,03
Crédito	SONAE SIERRA BRASIL SA	DEBÊNTURE	88.847,54	0,02
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	91.305,79	0,02
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	133.355,25	0,03
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	173.226,42	0,04
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	106.415,09	0,03
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	52.792,69	0,01
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	289.647,58	0,07
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	154.582,52	0,04
Crédito	VALID SOLUÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	66.224,36	0,02
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	394.644,56	0,09
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	283.293,27	0,07
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		7.333.146,69	1,73
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	465.603,99	0,11
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	1.402.538,63	0,33
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	5.351.013,70	1,26
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.884/0001-79	2.917.204,39	0,69
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.901/0001-78	2.748.216,13	0,65
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31.964.929/0001-64	9.129.166,45	2,16
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	116.866,10	0,03
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	315.625,53	0,07
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	504.208,35	0,12
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	519.477,12	0,12
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	314.554,14	0,07
Cotas	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1.264.348,57	0,30
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	99.644,20	0,02
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	106.652,75	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ	41.820.271/0001-70	94.162,62	0,02
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE	31.216.519/0001-35	70.372,51	0,02
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	56.067.947,75	13,25
Cotas	ITAU LEGEND RF LP FI	29.197.090/0001-34	35.489.992,40	8,39
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	75.939,30	0,02
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	439.604,88	0,10
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	558.590,69	0,13
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	319.696,08	0,08
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		2.777.396,15	0,66
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	719.202,06	0,17
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	482.322,12	0,11
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	79.901,72	0,02
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	556.624,54	0,13
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	207.948,30	0,05
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	236.103,28	0,06
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	418.810,31	0,10
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	596.760,29	0,14
Ação		JNJ US	468.041,45	0,11
Ação	3M COMPANY	MMMC	37.219,82	0,01
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	80.160,72	0,02
Ação	ABB LTD	A1BB34	27.598,29	0,01
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	95.935,77	0,02
Ação	ABBVIE INC	ABBV	135.339,66	0,03
Ação	ACCENTURE PLC.	ACNB	91.461,56	0,02
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	30.735,31	0,01
Ação	ADOBE INC	ADBE	87.047,17	0,02
Ação	ADVANCE AUTO PARTS INC	A1AP	5.460,98	0,00
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	61.632,38	0,01
Ação	AEGON NV	A1EG34	4.633,17	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AES CORP	A1ES34	7.102,92	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	17.192,14	0,00
Ação	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	A1KA	7.653,58	0,00
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	12.656,85	0,00
Ação	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	A1RE34	12.102,10	0,00
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	48.971,54	0,01
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	155.034,24	0,04
Ação	ALIGN TECHNOLOGY INC	A1LG34	9.830,43	0,00
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	651,63	0,00
Ação	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	A1LN34	8.992,48	0,00
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	7.869,56	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	675.421,82	0,16
Ação	ALTERYX INC	A1YX34	1.478,76	0,00
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	38.237,78	0,01
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	76.937,83	0,02
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	543.200,35	0,13
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	151.906,42	0,04
Ação	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	A2MC34	3.648,08	0,00
Ação	AMCOR PLC	A1CR34	9.465,14	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	4.125,80	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	5.291,28	0,00
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	58.723,15	0,01
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	16.375,30	0,00
Ação	AMGEN INC.	AMGN	65.197,93	0,02
Ação	AMÉRICA MÓVIL SAB DE CV	A1MX34	22.330,15	0,01
Ação	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	A1UA34	3.123,31	0,00
Ação	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ABUD	47.315,26	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	2.171,08	0,00
Ação	APACHE CORP	A1PA	6.175,84	0,00
Ação	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	A1IV34	497,21	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.118.391,44	0,26
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	40.817,52	0,01
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	10.692,68	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	229.386,66	0,05
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	99.729,48	0,02
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	103.439,08	0,02
Ação	AT&T INC.	ATTB	25.149,94	0,01
Ação	ATACADAQ SA	CRFB3	13.996,82	0,00
Ação	ATLASSIAN CORPORATION PLC	T1AM	13.347,09	0,00
Ação	AUTODESK INC	A1UT34	18.939,97	0,00
Ação	AUTOHOME INC	A1TH34	2.316,57	0,00
Ação	AVALONBAY COMMUNITIES INC	A1VB34	13.982,27	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AZUL SA	AZUL4	12,56	0,00
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	136.544,57	0,03
Ação	BAIDU INC	BIDU	21.099,47	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	6,51	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	3.974,89	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	24.763,82	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	125.870,43	0,03
Ação	BARCLAYS PLC	B1CS34	16.496,74	0,00
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	218.003,83	0,05
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	551.765,71	0,13
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	146,85	0,00
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	232.265,62	0,05
Ação	BCO MODAL SA	MODL11	17.006,16	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	32,29	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	10.113,45	0,00
Ação	BEST BUY CO INC.	BBYY	7.927,57	0,00
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	767,83	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	4.113,31	0,00
Ação	BIOGEN INC	BIIB	15.729,06	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	18.608,70	0,00
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	3.090,78	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	46.576,23	0,01
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	1.607,53	0,00
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	996,63	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	35.966,66	0,01
Ação	BOSTON PROPERTIES INC	BOXP	7.084,37	0,00
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	26.833,93	0,01
Ação	BP PLC	B1PP34	46.412,44	0,01
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	150.924,34	0,04
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	40.173,69	0,01
Ação	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CORPORATE ATIVO I PGBL/VGBL""	GOLD US	128.214,89	0,03
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	19,82	0,00
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	2.570,26	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	30,85	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	29.889,13	0,01
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	82.726,16	0,02
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	49.451,81	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	99.755,62	0,02
Ação	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	B1AM34	35.552,06	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	499,07	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	2.204,84	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	4.323,88	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	48.218,73	0,01
Ação	CBS CORP	C1BS34	6.867,58	0,00
Ação	CCR SA	CCRO3	43,32	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	1.344.277,81	0,32
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	1.686,82	0,00
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	40.962,51	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	141.529,06	0,03
Ação	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	L1FC34	6.452,55	0,00
Ação	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	C1HI34	5.810,66	0,00
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	223.911,09	0,05
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	161.971,87	0,04
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	30,84	0,00
Ação	CIELO SA	CIEL3	13,31	0,00
Ação	CIGNA CORP	C1IC34	42.708,93	0,01
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	88.775,49	0,02
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	45.690,59	0,01
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	4.148,90	0,00
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	33.705,53	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	88.241,23	0,02
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	26.997,82	0,01
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	5.241,77	0,00
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	54.886,04	0,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	123.381,24	0,03
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	63.588,54	0,02
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	9.848,16	0,00
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	5.940,30	0,00
Ação	CORTEVA INC	C1TV34	19.974,70	0,00
Ação	COSAN SA	CSAN3	474.847,76	0,11
Ação	COSTAR GROUP INC	C1GP34	12.015,01	0,00
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	106.895,99	0,03
Ação	COTY, INC.	COTY	3.388,76	0,00
Ação	COUPA SOFTWARE INC	C1OU34	2.247,96	0,00
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	97.420,84	0,02
Ação	CREDIT SUISSE GROUP AG	C1SU34	7.531,58	0,00
Ação	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	CSED3	460,99	0,00
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	13,40	0,00
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	154.288,17	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CTRI.P.COM INTERNATIONAL LTD	CRIP34	8.880,21	0,00
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	138.811,75	0,03
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	3.198,31	0,00
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	61.019,84	0,01
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	126.678,52	0,03
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	93.539,99	0,02
Ação	DATADOG INC	D1DG34	13.597,65	0,00
Ação	DEERE CO	DEEC	46.387,38	0,01
Ação	DELTA AIR LINES INC	DEAI	9.621,49	0,00
Ação	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	DBAG34	9.075,88	0,00
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	18.262,77	0,00
Ação	DEXCO SA	DXCO3	9,07	0,00
Ação	DEXCOM INC	D1EX34	14.631,21	0,00
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	52.372,10	0,01
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	32.294,91	0,01
Ação	DIAMONDBACK ENERGY INC	F1AN34	10.970,86	0,00
Ação	DIGITAL REALTY TRUST INC	D1LR34	18.824,81	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.401,53	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	20.433,47	0,00
Ação	DOCUSIGN INC	D1OC34	5.823,00	0,00
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	28.357,42	0,01
Ação	DOW INC	D1OW34	19.189,41	0,00
Ação	EATON CORP PLC	E1TN34	26.544,98	0,01
Ação	EBAY INC.	EBAY	12.005,67	0,00
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	11.326,90	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	25.961,57	0,01
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	75.702,03	0,02
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	17.353,47	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	155.438,09	0,04
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	31.522,89	0,01
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	1.400,06	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	487.790,48	0,12
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	176.326,32	0,04
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	412.175,54	0,10
Ação	EOG RESOURCES INC	E1OG	32.812,16	0,01
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	244.764,16	0,06
Ação	EQUINIX INC	EQIX	29.965,73	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	57.790,43	0,01
Ação	EQUITY RESIDENTIAL	E1QR34	13.850,40	0,00
Ação	ERICSSON LM TELEPHONE CO	E1RI34	11.521,31	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ESSEX PROPERTY TRUST INC	E1SS34	8.742,46	0,00
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	8.030,10	0,00
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	29.742,81	0,01
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	22.681,09	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	181.487,43	0,04
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	38.576,95	0,01
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	29.207,94	0,01
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	29.179,80	0,01
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	3.778,56	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	10.103,00	0,00
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	22.139,79	0,01
Ação	FORTINET INC	F1TN34	22.934,73	0,01
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	21.268,69	0,01
Ação	GAFISA SA	GFS3	3.322,25	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	35.243,54	0,01
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	23.220,90	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	235.655,73	0,06
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	39.510,18	0,01
Ação	GLAXOSMITHKLINE PLC	G1SK34	55.721,80	0,01
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	104,66	0,00
Ação	GOLD FIELDS LTD	G1FI34	4.153,25	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	50.386,83	0,01
Ação	GOPRO INC.	GPRO	394,82	0,00
Ação	GRENDENE SA	GRND3	3.828,50	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	3.199,48	0,00
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	3.685,17	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.132,53	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	144.381,38	0,03
Ação	HARLEY-DAVIDSON INC	H1OG34	2.482,44	0,00
Ação	HCA HEALTHCARE INC	H1CA	26.238,24	0,01
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	4.131,50	0,00
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	17.561,65	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	124.059,61	0,03
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	22.283,43	0,01
Ação	HORIZON THERAPEUTICS PLC	H1ZN34	9.272,92	0,00
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	18.814,28	0,00
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	66.065,44	0,02
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	31.878,85	0,01
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	175.763,31	0,04
Ação	ILLUMINA INC	I1LM	15.014,91	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	1.693,98	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	76.728,88	0,02
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	870,66	0,00
Ação	INTUIT INC	INTU	57.074,29	0,01
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	36.035,64	0,01
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	4.404,77	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	7,92	0,00
Ação	IRON MOUNTAIN INC	I1RM34	7.183,08	0,00
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.004,35	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	819.171,63	0,19
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	37.964,70	0,01
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.508,29	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	83.304,68	0,02
Ação	JD.COM INC	JDCO	43.223,09	0,01
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	46.855,38	0,01
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	15.873,99	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	166.172,94	0,04
Ação	KINDER MORGAN INC	KMIC	19.132,50	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	50,89	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	7.992,50	0,00
Ação	LAM RESEARCH CORP	L1RC	31.222,15	0,01
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	11.304,13	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	17.723,71	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	408.812,98	0,10
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	7,30	0,00
Ação	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	LMTB	59.259,67	0,01
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	26.203,90	0,01
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	44.187,52	0,01
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	470.646,96	0,11
Ação	LOWES COMPANIES INC	LOWC	60.902,91	0,01
Ação	LULULEMON ATHLETICA INC	L1UL34	17.289,69	0,00
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	5.684,32	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	4.423,07	0,00
Ação	MACYS INC	MACY	2.623,15	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	13.846,48	0,00
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	1.822,35	0,00
Ação	MARATHON OIL CORP	M1RO34	8.088,88	0,00
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	8.612,65	0,00
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	544,68	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	151.930,20	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	90.949,88	0,02
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	61.025,23	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	15.926,74	0,00
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	115.926,28	0,03
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	184.746,68	0,04
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	114.155,75	0,03
Ação	METLIFE INC.	METB	27.040,66	0,01
Ação	MGM RESORTS INTERNATIONAL	M1GM34	6.521,79	0,00
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	31.232,11	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	965.241,20	0,23
Ação	MINERVA SA	BEEF3	7.062,43	0,00
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	5.890,15	0,00
Ação	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	M1UF34	36.050,97	0,01
Ação	MODERNA INC	M1RN34	29.425,10	0,01
Ação	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	MDLZ	43.415,76	0,01
Ação	MONGODB INC	M1DB34	8.950,41	0,00
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	24.672,82	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	13.347,98	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	49.451,57	0,01
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	694,41	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	60.442,55	0,01
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	326.215,84	0,08
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	1,84	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	12.553,16	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	22.889,42	0,01
Ação	NETEASE INC	NETE	31.718,83	0,01
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	38.895,19	0,01
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	1.768,47	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	24.065,65	0,01
Ação	NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A	NEXP3	519,66	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	78.157,33	0,02
Ação	NIKE INC	NIKE	65.975,04	0,02
Ação	NOKIA CORPORATION	NOKI	13.381,01	0,00
Ação	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	N1CL	2.323,77	0,00
Ação	NOVARTIS AG	N1VS34	104.186,47	0,02
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	98.106,36	0,02
Ação	NUCOR CORP	N1UE34	14.877,11	0,00
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	190.599,12	0,05
Ação	NXP SEMICONDUCTORS NV	N1XP	20.987,02	0,00
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	27.898,23	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	4.687,19	0,00
Ação	OKTA INC	O1KT34	7.240,30	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	25.241,34	0,01
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	93.278,51	0,02
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.044,96	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	8.824,52	0,00
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	40.266,49	0,01
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	7.793,58	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	61.214,11	0,01
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	175.944,39	0,04
Ação	PETROCHINA CO LTD	PTCH34	4.953,11	0,00
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	420.751,30	0,10
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	27.165,87	0,01
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	148.796,42	0,04
Ação	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PHMO	78.396,29	0,02
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	39.046,28	0,01
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	3.347,93	0,00
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	1,35	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	174.507,80	0,04
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	43.936,77	0,01
Ação	PUBLIC STORAGE	P1SA34	28.063,89	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	73.145,86	0,02
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	6.310,95	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	107.803,09	0,03
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	11.669,92	0,00
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	73.551,90	0,02
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	204.451,31	0,05
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	31.598,69	0,01
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	38.360,18	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	8.939,31	0,00
Ação	ROKU INC	R1KU34	5.094,64	0,00
Ação	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R1CL	4.471,95	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	535.961,99	0,13
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	58.809,56	0,01
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	82.271,29	0,02
Ação	SANTANDER RAIZES MITRE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	AZN US	25.035,44	0,01
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	37.172,97	0,01
Ação	SAP SE	SAPP	57.430,92	0,01
Ação	SEA LTD	S2EA34	17.479,22	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	286.378,45	0,07
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	697,20	0,00
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	47.939,82	0,01
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	18.995,95	0,00
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	3.570,13	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	15.744,71	0,00
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	1.609,20	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	8.689,67	0,00
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	5.020,38	0,00
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	21.905,15	0,01
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	82.929,87	0,02
Ação	SONY CORP	SNEC	51.909,24	0,01
Ação	SPLUNK INC	S1PL	7.246,33	0,00
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	9.126,12	0,00
Ação	SQUARE INC	S2QU34	16.059,48	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	44.093,68	0,01
Ação	STORE CAPITAL CORP	S2TO34	3.787,79	0,00
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	28.933,77	0,01
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	449.192,77	0,11
Ação	SYNCHRONY FINANCIAL	S1YF34	8.474,93	0,00
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	214.636,43	0,05
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	7.175,87	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	1.123,64	0,00
Ação	TARGET CORP.	TGTB	33.702,63	0,01
Ação	TECHNOS SA	TECN3	239,67	0,00
Ação	TECNISA SA	TCSA3	2.371,43	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.688,81	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	131.495,45	0,03
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	14.932,55	0,00
Ação	TERNIUM SA	TXSA34	3.649,35	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	349.726,69	0,08
Ação	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	T1EV34	4.354,23	0,00
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	4.747,40	0,00
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	17.045,68	0,00
Ação	THE BOEING COMPANY	BOEI	40.365,38	0,01
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	58.986,88	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	137.126,52	0,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	142.647,23	0,03
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	5.921,59	0,00
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	8.937,58	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	9.342,96	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	5.801,07	0,00
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	107.867,22	0,03
Ação	TIM S.A.	TIMS3	70.784,27	0,02
Ação	TOTVS SA	TOTS3	400.225,10	0,09
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	127.726,21	0,03
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	26,23	0,00
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	1.147,27	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	1.834,06	0,00
Ação	TRIPADVISOR INC	T1RI34	1.201,87	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	7.473,93	0,00
Ação	TWILIO INC	T1WL34	7.289,12	0,00
Ação	TWITTER INC	TWTR	14.406,81	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	20.154,37	0,00
Ação	UBS GROUP AG	UBSG	30.309,34	0,01
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	90.479,29	0,02
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	59.344,18	0,01
Ação	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	U1AL	5.787,36	0,00
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	67.663,55	0,02
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	2.342,31	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	243.405,70	0,06
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	5.500,03	0,00
Ação	US BANCORP	USBC	35.358,64	0,01
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	13,80	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	970.995,79	0,23
Ação	VALERO ENERGY CORPORATION	VLOE34	23.064,33	0,01
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	52.357,98	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	107.485,38	0,03
Ação	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	36.378,55	0,01
Ação	VIA SA	VIIA3	6.262,36	0,00
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	512.895,72	0,12
Ação	VIPSHOP HOLDINGS LTD	V1IP34	3.028,16	0,00
Ação	VISA INC.	VISA	10.414,64	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	68.383,63	0,02
Ação	VIVER INCORPORADORA CONSTRUTORA SA	VIVR3	2.252,44	0,00
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	22.142,57	0,01
Ação	VORNADO REALTY TRUST	V1NO34	2.771,60	0,00
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	1.539,20	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	168.301,07	0,04
Ação	WALGREEN BA	WGBA	16.587,18	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	WARNER BROS. DISCOVERY, INC.	W1BD34	16.444,85	0,00
Ação	WEG SA	WEGE3	117.943,63	0,03
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	74.975,30	0,02
Ação	WIX.COM LTD	W1IX34	1.924,59	0,00
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	40.494,94	0,01
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	13.278,79	0,00
Opção	BCO BTG PACTUAL SA	BPACS210	921,85	0,00
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	DOL	-7.410,78	-0,00
Opção	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTLG255	251,16	0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVG98	167,95	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRG328	1.056,14	0,00
Opção	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAIX160	6.311,10	0,00
Opção	VALE SA	VALEG102	1.006,07	0,00
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRG220	120,11	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	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 DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		221.245,98	0,05
Caixa	Cotas a Emitir		-678,31	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-584.071,17	-0,14
Caixa	Valor a Pagar		-741.609,68	-0,18
Caixa	Valor a Receber		1.368.098,09	0,32
Outros	Outros		-81.374,34	-0,02



RIO BRAVO PROTECAO II FIM

CNPJ: 44.602.982/0001-67

Patrimônio Líquido: 160.450.442,76

Financeiro: 7.166.003,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		107.178,19	1,50
LTN	01/04/2024		1.161.515,09	16,21
LTN	01/07/2024		4.645.722,33	64,83
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		178.736,47	2,49
Caixa	Valor a Pagar		-7.555,66	-0,11



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Patrimônio Líquido: 568.267.517,75

Financeiro: 2.789.311,91

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	6.967,13	0,25
Caixa	Caixa		14,73	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-41,72	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-30.158,35	-1,08
Caixa	Valor a Pagar		-4.930,66	-0,18
Caixa	Valor a Receber		33.070,94	1,19



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE

CNPJ: 33.362.028/0001-28

Patrimônio Líquido: 759.175.243,72

Financeiro: 2.784.389,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	19.439,43	0,70
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		2.777.396,15	99,75
Caixa	Caixa		37,03	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-252,38	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-40.747,31	-1,46
Caixa	Valor a Pagar		-29.619,77	-1,06
Caixa	Valor a Receber		58.136,70	2,09

FI ACOES CAIXA CONSUMO
CNPJ: 10.577.512/0001-79
Patrimônio Líquido: 154.955.161,11
Financeiro: 864.344,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	651,63	0,08
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	7.857,69	0,91
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	119.649,35	13,84
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	16.350,43	1,89
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	2.171,08	0,25
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	8.555,51	0,99
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	13.975,58	1,62
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	3.090,78	0,36
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	1.607,53	0,19
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	996,63	0,12
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	2.570,26	0,30
Ação	BRF SA	BRFS3	29.843,77	3,45
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	499,07	0,06
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	2.204,84	0,26
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALAR3	1.686,82	0,20
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	5.233,82	0,61
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	15.542,49	1,80
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	764,47	0,09
Ação	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	CSED3	460,99	0,05
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	1.310,45	0,15
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	3.193,46	0,37
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	6.793,67	0,79
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	2.208,96	0,26
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.401,53	0,16
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	1.583,24	0,18
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	1.400,06	0,16
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	8.017,93	0,93
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	1.762,41	0,20
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	2.993,58	0,35
Ação	FLEURY SA	FLRY3	10.087,70	1,17
Ação	GAFISA SA	GFSAA3	258,08	0,03
Ação	GRENDENE SA	GRND3	3.828,50	0,44
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	3.199,48	0,37
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	3.685,17	0,43

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.132,53	0,13
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	49.708,23	5,75
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	319,62	0,04
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	1.264,04	0,15
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	31.830,37	3,68
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	1.693,98	0,20
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	870,66	0,10
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	4.404,77	0,51
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.508,29	0,17
Ação	JBS SA	JBSS3	83.178,17	9,62
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	3.638,98	0,42
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	7.980,38	0,92
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	878,77	0,10
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	63.588,76	7,36
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	2.082,56	0,24
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	45.121,47	5,22
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	4.423,07	0,51
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	13.825,46	1,60
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	1.822,35	0,21
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	8.599,65	0,99
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	544,68	0,06
Ação	MINERVA SA	BEEF3	7.051,63	0,82
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	457,24	0,05
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	3.543,14	0,41
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	694,41	0,08
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	4.684,83	0,54
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	22.854,65	2,64
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	4.687,19	0,54
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	1.264,16	0,15
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	6.807,41	0,79
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	260,25	0,03
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	6.301,42	0,73
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	41.956,79	4,85
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	11.669,92	1,35
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	54.977,62	6,36
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	10.590,08	1,23
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	23.132,52	2,68
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	697,20	0,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	8.676,35	1,00
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	5.020,38	0,58
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	9.185,49	1,06
Ação	TECHNOS SA	TECN3	239,67	0,03
Ação	TECNISA SA	TCSA3	184,01	0,02
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	1.834,06	0,21
Ação	TRISUL SA	TRIS3	578,24	0,07
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	6.362,05	0,74
Ação	VIA SA	VIIA3	6.252,86	0,72
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	4.462,83	0,52
Ação	VIVER INCORPORADORA CONSTRUTORA SA	VIVR3	175,04	0,02
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	1.539,20	0,18
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-0,56	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.330,15	-0,15
Caixa	Valor a Pagar		-1.313,56	-0,15
Caixa	Valor a Receber		3.060,26	0,35



FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 16.469.927.089,98

Financeiro: 98.050,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		321,95	0,33
LFT	01/03/2023		769,07	0,78
LFT	01/09/2023		14.110,87	14,39
LFT	01/03/2024		3.681,35	3,75
LFT	01/09/2024		0,91	0,00
LFT	01/03/2025		1.300,42	1,33
LFT	01/09/2025		1.274,19	1,30
LFT	01/03/2026		4.411,19	4,50
LFT	01/09/2026		3.297,26	3,36
LFT	01/03/2027		2.399,92	2,45
LFT	01/09/2027		13.649,85	13,92
NTNB	15/08/2028		52.774,99	53,82
Caixa	Caixa		59,56	0,06
Caixa	Valor a Pagar		-0,78	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,17	0,00



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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Patrimônio Líquido: 4.111.516.095,57

Financeiro: 31.929.972,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		91.938,54	0,29
LFT	01/09/2025		8.976,21	0,03
LTN	01/01/2024		1.614.003,23	5,05
NTNB	15/08/2022		2.029.569,17	6,36
NTNB	15/05/2023		3.144.036,71	9,85
NTNB	15/08/2024		3.941.970,33	12,35
NTNB	15/05/2025		2.120.919,45	6,64
NTNB	15/08/2026		2.827.433,63	8,86
NTNB	15/05/2027		486.940,84	1,53
NTNB	15/08/2028		1.715.509,14	5,37
NTNB	15/08/2030		2.338.093,13	7,32
NTNB	15/08/2032		99.998,14	0,31
NTNB	15/05/2035		2.203.580,97	6,90
NTNB	15/08/2040		1.483.634,25	4,65
NTNB	15/05/2045		2.019.786,95	6,33
NTNB	15/08/2050		3.440.548,75	10,78
NTNB	15/05/2055		2.315.249,41	7,25
NTNB	15/08/2060		47.715,47	0,15
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Caixa	Caixa		246,65	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.399,07	-0,00
Caixa	Valor a Receber		228,22	0,00

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ: 23.215.008/0001-70
Patrimônio Líquido: 3.260.931.310,44
Financeiro: 18.394.678,58

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		1.011.261,62	5,50
LFT	01/03/2024		243.508,10	1,32
LFT	01/09/2024		1.133.288,97	6,16
LFT	01/03/2025		466.230,45	2,53
LFT	01/09/2027		1.053.497,42	5,73
LFT	01/03/2028		661.848,68	3,60
NTNB	15/08/2022		9.177.283,06	49,89
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	4.880,20	0,03
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	65.096,37	0,35
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	28.693,10	0,16
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	170.347,35	0,93
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	251.637,11	1,37
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	22.654,05	0,12
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	115.619,73	0,63
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	28.929,68	0,16
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	155.868,00	0,85
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	724.585,58	3,94
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	107.584,32	0,58
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	177.882,36	0,97
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	23.277,20	0,13
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	28.098,47	0,15
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	126.794,52	0,69
Crédito	BCO GMAC SA	CDB	105.742,57	0,57
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	404.792,79	2,20
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	127.477,52	0,69
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	108.004,30	0,59
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	74.737,14	0,41
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	63.222,01	0,34
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	100.824,07	0,55
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	560.977,62	3,05
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	6.374,97	0,03
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	12.712,39	0,07
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	58.897,87	0,32
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	114.309,89	0,62
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	55.536,59	0,30
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	3.543,58	0,02
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO	DEBÊNTURE	42.013,80	0,23

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
SAO PAULO SABESP				
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	20.195,38	0,11
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	2.761,47	0,02
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	22.816,81	0,12
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	44.412,86	0,24
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	57.312,82	0,31
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	33.343,72	0,18
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	996,88	0,01
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	62.515,04	0,34
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	71.456,15	0,39
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	51.711,76	0,28
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	28.527,04	0,16
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	14.921,81	0,08
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	12.082,17	0,07
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	26.510,57	0,14
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	16.466,33	0,09
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	20.393,53	0,11
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.849,15	0,02
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	126.577,11	0,69
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	45.537,12	0,25
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	50.647,83	0,28
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	40.613,09	0,22
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	21.056,67	0,11
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		3.428,85	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-721,92	-0,00
Caixa	Valor a Receber		165,77	0,00

RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FIRF
CNPJ: 09.543.255/0001-75
Patrimônio Líquido: 251.037.388,01
Financeiro: 11.699.369,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		25.379,49	0,22
LFT	01/09/2023		125.176,14	1,07
LFT	01/03/2026		174.580,81	1,49
LFT	01/09/2026		109.720,46	0,94
LFT	01/03/2027		2.642.568,89	22,59
LFT	01/09/2027		109.453,74	0,94
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	408.557,89	3,49
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	123.508,02	1,06
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	118.746,84	1,01
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	141.550,89	1,21
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	163.224,57	1,40
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	128.435,59	1,10
Crédito	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	DEBÊNTURE	100.808,11	0,86
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	95.917,03	0,82
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	52.229,03	0,45
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	38.696,71	0,33
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	78.145,09	0,67
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	150.106,92	1,28
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	45.402,20	0,39
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	182.661,40	1,56
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	247.203,53	2,11
Crédito	CELULOSE IRANI SA	DEBÊNTURE	251.001,73	2,15
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	163.080,69	1,39
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	201.676,47	1,72
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	118.252,35	1,01
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	169.099,07	1,45
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	91.750,52	0,78
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	49.522,85	0,42
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	121.406,47	1,04
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	325.295,90	2,78
Crédito	ELFA MEDICAMENTOS SA	DEBÊNTURE	144.097,50	1,23
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	337.562,91	2,89
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	289.806,20	2,48
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	95.221,92	0,81
Crédito	KROTON EDUCACIONAL SA	DEBÊNTURE	170.586,88	1,46
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	52.109,55	0,45

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	159.188,55	1,36
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	128.583,59	1,10
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	236.838,05	2,02
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	97.066,22	0,83
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	207.425,03	1,77
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	293.606,74	2,51
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	185.045,59	1,58
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	224.547,63	1,92
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	173.937,71	1,49
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	127.284,05	1,09
Crédito	SONAE SIERRA BRASIL SA	DEBÊNTURE	88.847,54	0,76
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	91.305,79	0,78
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	133.355,25	1,14
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	132.613,33	1,13
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	106.415,09	0,91
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	52.792,69	0,45
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	289.647,58	2,48
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	154.582,52	1,32
Crédito	VALID SOLUÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	66.224,36	0,57
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	353.682,22	3,02
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	106.652,75	0,91
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ	41.820.271/0001-70	94.162,62	0,80
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE	31.216.519/0001-35	70.372,51	0,60
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	79.901,72	0,68
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	207.948,30	1,78
Caixa	Caixa		16,62	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.759,83	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-4.398,52	-0,04
Caixa	Valor a Receber		939,04	0,01



RIO BRAVO PROTECAO FIM

CNPJ: 42.813.674/0001-55

Patrimônio Líquido: 120.868.950,78

Financeiro: 3.830.520,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		129.395,72	3,38
LTN	01/01/2024		2.414.097,09	63,02
LTN	01/04/2024		1.045.904,67	27,30
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		63,38	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.068,93	-0,11
Caixa	Valor a Receber		495,34	0,01

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 2.225.410.384,30
Financeiro: 13.708.596,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC	37.219,82	0,27
Ação	ABB LTD	A1BB34	27.598,29	0,20
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	95.935,77	0,70
Ação	ABBVIE INC	ABBV	135.339,66	0,99
Ação	ACCENTURE PLC.	ACNB	91.461,56	0,67
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	30.735,31	0,22
Ação	ADOBE INC	ADBE	87.047,17	0,63
Ação	ADVANCE AUTO PARTS INC	A1AP	5.460,98	0,04
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	61.632,38	0,45
Ação	AEGON NV	A1EG34	4.633,17	0,03
Ação	AES CORP	A1ES34	7.102,92	0,05
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	17.192,14	0,13
Ação	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	A1KA	7.653,58	0,06
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	12.656,85	0,09
Ação	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	A1RE34	12.102,10	0,09
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	155.034,24	1,13
Ação	ALIGN TECHNOLOGY INC	A1LG34	9.830,43	0,07
Ação	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	A1LN34	8.992,48	0,07
Ação	ALPHABET INC	GOGL	675.421,82	4,93
Ação	ALTERYX INC	A1YX34	1.478,76	0,01
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	38.237,78	0,28
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	543.200,35	3,96
Ação	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	A2MC34	3.648,08	0,03
Ação	AMCOR PLC	A1CR34	9.465,14	0,07
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	4.125,80	0,03
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	5.291,28	0,04
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	58.723,15	0,43
Ação	AMGEN INC.	AMGN	65.197,93	0,48
Ação	AMÉRICA MÓVIL SAB DE CV	A1MX34	22.330,15	0,16
Ação	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	A1UA34	3.123,31	0,02
Ação	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ABUD	47.315,26	0,35
Ação	APACHE CORP	A1PA	6.175,84	0,05
Ação	APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	A1IV34	497,21	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.118.391,44	8,16
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	40.817,52	0,30
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	10.692,68	0,08
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	99.729,48	0,73

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	103.439,08	0,75
Ação	AT&T INC.	ATTB	25.149,94	0,18
Ação	ATLASSIAN CORPORATION PLC	T1AM	13.347,09	0,10
Ação	AUTODESK INC	A1UT34	18.939,97	0,14
Ação	AUTOHOME INC	A1TH34	2.316,57	0,02
Ação	AVALONBAY COMMUNITIES INC	A1VB34	13.982,27	0,10
Ação	BAIDU INC	BIDU	21.099,47	0,15
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	3.974,89	0,03
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	24.763,82	0,18
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	125.870,43	0,92
Ação	BARCLAYS PLC	B1CS34	16.496,74	0,12
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	10.113,45	0,07
Ação	BEST BUY CO INC.	BBYY	7.927,57	0,06
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	767,83	0,01
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	4.113,31	0,03
Ação	BIOGEN INC	BIIB	15.729,06	0,11
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	18.608,70	0,14
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	46.576,23	0,34
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	35.966,66	0,26
Ação	BOSTON PROPERTIES INC	BOXP	7.084,37	0,05
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	26.833,93	0,20
Ação	BP PLC	B1PP34	46.412,44	0,34
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	82.726,16	0,60
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	49.451,81	0,36
Ação	BROADCOM INC	AVGO	99.755,62	0,73
Ação	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	B1AM34	35.552,06	0,26
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	4.323,88	0,03
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	48.218,73	0,35
Ação	CBS CORP	C1BS34	6.867,58	0,05
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	40.962,51	0,30
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	141.529,06	1,03
Ação	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	L1FC34	6.452,55	0,05
Ação	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	C1HI34	5.810,66	0,04
Ação	CIGNA CORP	C1IC34	42.708,93	0,31
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	88.775,49	0,65
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	45.690,59	0,33
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	4.148,90	0,03
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	33.705,53	0,25
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	88.241,23	0,64
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	63.588,54	0,46
Ação	CORTEVA INC	C1TV34	19.974,70	0,15
Ação	COSTAR GROUP INC	C1GP34	12.015,01	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	106.895,99	0,78
Ação	COTY, INC.	COTY	3.388,76	0,02
Ação	COUPA SOFTWARE INC	C1OU34	2.247,96	0,02
Ação	CREDIT SUISSE GROUP AG	C1SU34	7.531,58	0,05
Ação	CTRI.P.COM INTERNATIONAL LTD	CRIP34	8.880,21	0,06
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	61.019,84	0,45
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	93.539,99	0,68
Ação	DATADOG INC	D1DG34	13.597,65	0,10
Ação	DEERE CO	DEEC	46.387,38	0,34
Ação	DELTA AIR LINES INC	DEAI	9.621,49	0,07
Ação	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	DBAG34	9.075,88	0,07
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	18.262,77	0,13
Ação	DEXCOM INC	D1EX34	14.631,21	0,11
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	52.372,10	0,38
Ação	DIAMONDBACK ENERGY INC	F1AN34	10.970,86	0,08
Ação	DIGITAL REALTY TRUST INC	D1LR34	18.824,81	0,14
Ação	DOCUSIGN INC	D1OC34	5.823,00	0,04
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	28.357,42	0,21
Ação	DOW INC	D1OW34	19.189,41	0,14
Ação	EATON CORP PLC	E1TN34	26.544,98	0,19
Ação	EBAY INC.	EBAY	12.005,67	0,09
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	11.326,90	0,08
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	17.353,47	0,13
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	155.438,09	1,13
Ação	EOG RESOURCES INC	E1OG	32.812,16	0,24
Ação	EQUINIX INC	EQIX	29.965,73	0,22
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	57.790,43	0,42
Ação	EQUITY RESIDENTIAL	E1QR34	13.850,40	0,10
Ação	ERICSSON LM TELEPHONE CO	E1RI34	11.521,31	0,08
Ação	ESSEX PROPERTY TRUST INC	E1SS34	8.742,46	0,06
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	29.742,81	0,22
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	181.487,43	1,32
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	29.207,94	0,21
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	29.179,80	0,21
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	3.778,56	0,03
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	22.139,79	0,16
Ação	FORTINET INC	F1TN34	22.934,73	0,17
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	21.268,69	0,16
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	35.243,54	0,26
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	23.220,90	0,17
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	39.510,18	0,29

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	GLAXOSMITHKLINE PLC	G1SK34	55.721,80	0,41
Ação	GOLD FIELDS LTD	G1FI34	4.153,25	0,03
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	50.386,83	0,37
Ação	GOPRO INC.	GPRO	394,82	0,00
Ação	HARLEY-DAVIDSON INC	H1OG34	2.482,44	0,02
Ação	HCA HEALTHCARE INC	H1CA	26.238,24	0,19
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	17.561,65	0,13
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	22.283,43	0,16
Ação	HORIZON THERAPEUTICS PLC	H1ZN34	9.272,92	0,07
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	66.065,44	0,48
Ação	ILLUMINA INC	I1LM	15.014,91	0,11
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	76.728,88	0,56
Ação	INTUIT INC	INTU	57.074,29	0,42
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	36.035,64	0,26
Ação	IRON MOUNTAIN INC	I1RM34	7.183,08	0,05
Ação	JD.COM INC	JDCO	43.223,09	0,32
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	15.873,99	0,12
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	166.172,94	1,21
Ação	KINDER MORGAN INC	KMIC	19.132,50	0,14
Ação	LAM RESEARCH CORP	L1RC	31.222,15	0,23
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	17.723,71	0,13
Ação	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	LMTB	59.259,67	0,43
Ação	LOWES COMPANIES INC	LOWC	60.902,91	0,44
Ação	LULULEMON ATHLETICA INC	L1UL34	17.289,69	0,13
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	5.684,32	0,04
Ação	MACYS INC	MACY	2.623,15	0,02
Ação	MARATHON OIL CORP	M1RO34	8.088,88	0,06
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	151.930,20	1,11
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	90.949,88	0,66
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	61.025,23	0,45
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	15.926,74	0,12
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	115.926,28	0,85
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	184.746,68	1,35
Ação	METLIFE INC.	METB	27.040,66	0,20
Ação	MGM RESORTS INTERNATIONAL	M1GM34	6.521,79	0,05
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	31.232,11	0,23
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	965.241,20	7,04
Ação	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	M1UF34	36.050,97	0,26
Ação	MODERNA INC	M1RN34	29.425,10	0,21
Ação	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	MDLZ	43.415,76	0,32
Ação	MONGODB INC	M1DB34	8.950,41	0,07
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	24.672,82	0,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	13.347,98	0,10
Ação	NASDAQ INC	N1DA	12.553,16	0,09
Ação	NETEASE INC	NETE	31.718,83	0,23
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	38.895,19	0,28
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	1.768,47	0,01
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	24.065,65	0,18
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	78.157,33	0,57
Ação	NIKE INC	NIKE	65.975,04	0,48
Ação	NOKIA CORPORATION	NOKI	13.381,01	0,10
Ação	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	N1CL	2.323,77	0,02
Ação	NOVARTIS AG	N1VS34	104.186,47	0,76
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	98.106,36	0,72
Ação	NUCOR CORP	N1UE34	14.877,11	0,11
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	190.599,12	1,39
Ação	NXP SEMICONDUCTORS NV	N1XP	20.987,02	0,15
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	27.898,23	0,20
Ação	OKTA INC	O1KT34	7.240,30	0,05
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	93.278,51	0,68
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.044,96	0,01
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	8.824,52	0,06
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	40.266,49	0,29
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	7.793,58	0,06
Ação	PETROCHINA CO LTD	PTCH34	4.953,11	0,04
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	148.796,42	1,09
Ação	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	PHMO	78.396,29	0,57
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	39.046,28	0,28
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	174.507,80	1,27
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	43.936,77	0,32
Ação	PUBLIC STORAGE	P1SA34	28.063,89	0,20
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	73.145,86	0,53
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	73.551,90	0,54
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	31.598,69	0,23
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	38.360,18	0,28
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	8.939,31	0,07
Ação	ROKU INC	R1KU34	5.094,64	0,04
Ação	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R1CL	4.471,95	0,03
Ação	S&P GLOBAL INC	SPGI	58.809,56	0,43
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	82.271,29	0,60
Ação	SAP SE	SAPP	57.430,92	0,42
Ação	SEA LTD	S2EA34	17.479,22	0,13
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	47.939,82	0,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	18.995,95	0,14
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	3.570,13	0,03
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	15.744,71	0,11
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	1.609,20	0,01
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	21.905,15	0,16
Ação	SONY CORP	SNEC	51.909,24	0,38
Ação	SPLUNK INC	S1PL	7.246,33	0,05
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	9.126,12	0,07
Ação	SQUARE INC	S2QU34	16.059,48	0,12
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	44.093,68	0,32
Ação	STORE CAPITAL CORP	S2TO34	3.787,79	0,03
Ação	SYNCHRONY FINANCIAL	S1YF34	8.474,93	0,06
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	214.636,43	1,57
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	7.175,87	0,05
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	1.123,64	0,01
Ação	TARGET CORP.	TGTB	33.702,63	0,25
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.688,81	0,02
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	14.932,55	0,11
Ação	TERNIUM SA	TXSA34	3.649,35	0,03
Ação	TESLA INC	TSLA	349.726,69	2,55
Ação	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	T1EV34	4.354,23	0,03
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	4.747,40	0,03
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	17.045,68	0,12
Ação	THE BOEING COMPANY	BOEI	40.365,38	0,29
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	58.986,88	0,43
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	137.126,52	1,00
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	142.647,23	1,04
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	5.921,59	0,04
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	8.937,58	0,07
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	9.342,96	0,07
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	5.801,07	0,04
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	107.867,22	0,79
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	127.726,21	0,93
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	1.147,27	0,01
Ação	TRIPADVISOR INC	T1RI34	1.201,87	0,01
Ação	TWILIO INC	T1WL34	7.289,12	0,05
Ação	TWITTER INC	TWTR	14.406,81	0,11
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	20.154,37	0,15
Ação	UBS GROUP AG	UBSG	30.309,34	0,22
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	59.344,18	0,43

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	U1AL	5.787,36	0,04
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	67.663,55	0,49
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	2.342,31	0,02
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	243.405,70	1,78
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	5.500,03	0,04
Ação	US BANCORP	USBC	35.358,64	0,26
Ação	VALERO ENERGY CORPORATION	VLOE34	23.064,33	0,17
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	107.485,38	0,78
Ação	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VRTX	36.378,55	0,27
Ação	VIPSHOP HOLDINGS LTD	V1IP34	3.028,16	0,02
Ação	VISA INC.	VISA	10.414,64	0,08
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	22.142,57	0,16
Ação	VORNADO REALTY TRUST	V1NO34	2.771,60	0,02
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	168.301,07	1,23
Ação	WALGREEN BA	WGBA	16.587,18	0,12
Ação	WARNER BROS. DISCOVERY, INC.	W1BD34	16.444,85	0,12
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	74.975,30	0,55
Ação	WIX.COM LTD	W1IX34	1.924,59	0,01
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	40.494,94	0,30
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	13.278,79	0,10
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-67.698,42	-0,49
Caixa	Valor a Pagar		-8.303,20	-0,06
Caixa	Valor a Receber		146.148,43	1,07



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 5.096.804.349,76

Financeiro: 24.392.869,91

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		1.234.987,95	5,06
LFT	01/03/2023		209.599,58	0,86
LTN	01/07/2022		2.583.792,08	10,59
LTN	01/10/2022		3.041.003,73	12,47
LTN	01/01/2023		3.254.661,55	13,34
LTN	01/04/2023		229.887,79	0,94
NTNB	15/08/2022		9.655.290,60	39,58
NTNF	01/01/2023		4.170.298,26	17,10
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		13.762,40	0,06
Caixa	Valor a Pagar		-1.112,50	-0,00
Caixa	Valor a Receber		140,65	0,00

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 17.877.663.669,31
Financeiro: 19.048.538,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		131.361,93	0,69
LFT	01/03/2023		111.878,65	0,59
LFT	01/09/2023		3.957.725,84	20,78
LFT	01/03/2024		214.224,83	1,12
LFT	01/09/2024		304.674,19	1,60
LFT	01/03/2025		203.554,85	1,07
LFT	01/09/2025		43.983,47	0,23
LFT	01/03/2026		302.491,59	1,59
LFT	01/09/2026		724.518,15	3,80
LFT	01/03/2027		1.145.716,99	6,01
LFT	01/09/2027		1.923.447,92	10,10
LFT	01/03/2028		125.014,12	0,66
LTN	01/07/2023		360.435,63	1,89
LTN	01/07/2025		726.321,29	3,81
NTNB	15/08/2022		8.773.098,57	46,06
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		4.181,60	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-775,79	-0,00
Caixa	Valor a Receber		31,88	0,00



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Patrimônio Líquido: 2.072.988.175,00

Financeiro: 18.352.205,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		12.675,01	0,07
LFT	01/03/2024		132.135,89	0,72
LFT	01/09/2024		406.988,59	2,22
LFT	01/03/2025		1.183.286,51	6,45
LFT	01/09/2025		295.493,85	1,61
LFT	01/03/2026		4.653.565,50	25,36
LFT	01/09/2026		3.121.201,89	17,01
LFT	01/03/2027		2.513.909,74	13,70
LFT	01/09/2027		3.950.495,70	21,53
LFT	01/03/2028		228.518,98	1,25
LTN	01/07/2023		2.078.285,04	11,32
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		860,63	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-37.707,18	-0,21
Caixa	Valor a Pagar		-2.726,37	-0,01
Caixa	Valor a Receber		259,80	0,00



FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 887.536.834,72

Financeiro: 3.920.460,54

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		18.295,98	0,47
Caixa	Caixa		444,24	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2.875,74	-0,07
Caixa	Valor a Receber		114,61	0,00

FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
CNPJ: 15.154.458/0001-72
Patrimônio Líquido: 883.919.523,32
Financeiro: 3.904.481,45

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		16.003,09	0,41
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	76.937,83	1,97
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	32.075,11	0,82
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	136.341,12	3,49
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	217.949,84	5,58
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	328.589,47	8,42
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	56.065,35	1,44
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	502.836,20	12,88
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	223.864,52	5,73
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLP6	161.938,77	4,15
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	39.319,89	1,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	19.186,31	0,49
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	154.288,17	3,95
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	39.227,56	1,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	25.955,55	0,66
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	75.687,43	1,94
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	33.620,74	0,86
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	154.758,22	3,96
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	77.850,91	1,99
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	11.077,10	0,28
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	97.247,65	2,49
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	354.130,87	9,07
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	37.055,85	0,95
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	114.135,09	2,92
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	37.136,30	0,95
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	18.242,25	0,47
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	118.844,50	3,04
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTS3	26.582,89	0,68
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	17.793,60	0,46
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	131.435,09	3,37
Ação	TIM S.A.	TIMS3	70.752,30	1,81
Ação	TOTVS SA	TOTS3	35.919,31	0,92
Ação	VALE SA	VALE3	313.449,88	8,03
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	55.788,23	1,43

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	WEG SA	WEGE3	29.423,25	0,75
Caixa	Caixa		89,13	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.162,43	-0,08
Caixa	Valor a Receber		66.044,49	1,69



BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Patrimônio Líquido: 232.765.146,91

Financeiro: 4.007.441,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		2.410,34	0,06
Caixa	Caixa		17,22	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.638,33	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-7.593,77	-0,19
Caixa	Valor a Receber		2.046,91	0,05

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
CNPJ: 09.635.130/0001-75
Patrimônio Líquido: 365.192.526,14
Financeiro: 4.012.199,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		53.788,76	1,34
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	34.601,42	0,86
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	82.435,59	2,05
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	222.833,35	5,55
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	85.320,66	2,13
Ação	BCO MODAL SA	MODL11	17.006,16	0,42
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	365.112,35	9,10
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	104.150,29	2,60
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	97.402,72	2,43
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	30.085,95	0,75
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	31.496,89	0,79
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	24.048,57	0,60
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	75.831,76	1,89
Ação	GERDAU SA	GGBR4	235.579,68	5,87
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	61.830,57	1,54
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	464.704,85	11,58
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	37.842,23	0,94
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	173.029,13	4,31
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	81.289,37	2,03
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	45.908,43	1,14
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	143.969,15	3,59
Ação	NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A	NEXP3	519,66	0,01
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	23.977,18	0,60
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	29.499,63	0,74
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	60.543,41	1,51
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	191.311,56	4,77
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	132.800,33	3,31
Ação	RUMO SA	RAIL3	79.919,71	1,99
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	122.192,62	3,05
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	73.730,36	1,84
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	88.602,94	2,21
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	90.437,80	2,25
Ação	VALE SA	VALE	493.910,85	12,31
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	5.274,74	0,13

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	63.920,80	1,59
Ação	WEG SA	WEGE3	88.398,62	2,20
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		10,99	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-11,75	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.026,23	-0,13
Caixa	Valor a Pagar		-608,64	-0,02
Caixa	Valor a Receber		86.460,88	2,15
Outros	Outros		-81.374,34	-2,03

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC****CNPJ: 24.571.992/0001-75****Patrimônio Líquido: 1.911.192.204,59****Financeiro: 3.951.952,04**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		144,75	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-15.449,22	-0,39
Caixa	Valor a Pagar		-6.845,74	-0,17
Caixa	Valor a Receber		15.657,44	0,40

ITAU CAIXA ACOES FI
CNPJ: 07.096.546/0001-37
Patrimônio Líquido: 182.165.159,71
Financeiro: 15.274,98

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		501,31	3,28
LFT	01/03/2023		988,55	6,47
LFT	01/09/2023		865,17	5,66
LFT	01/03/2026		1.908,39	12,49
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	21,81	0,14
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	11,88	0,08
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	181,96	1,19
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	24,87	0,16
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	21,25	0,14
Ação	AZUL SA	AZUL4	12,56	0,08
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	203,45	1,33
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	6,51	0,04
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	53,98	0,35
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	342,88	2,24
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	146,85	0,96
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	89,98	0,59
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	32,29	0,21
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	19,29	0,13
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	19,82	0,13
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	30,85	0,20
Ação	BRF SA	BRFS3	45,36	0,30
Ação	CCR SA	CCRO3	43,32	0,28
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	176,26	1,15
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	46,57	0,30
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	33,10	0,22
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	30,84	0,20
Ação	CIELO SA	CIEL3	13,31	0,09
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	7,95	0,05
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	23,66	0,15
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	44,63	0,29
Ação	COSAN SA	CSAN3	66,10	0,43
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	18,13	0,12
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	13,40	0,09
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	4,85	0,03
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	10,29	0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	DEXCO SA	DXCO3	9,07	0,06
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	6,02	0,04
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	14,60	0,10
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	26,00	0,17
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	31,13	0,20
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	57,59	0,38
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	32,81	0,21
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	77,95	0,51
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	12,17	0,08
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	4,60	0,03
Ação	FLEURY SA	FLRY3	15,31	0,10
Ação	GERDAU SA	GGBR4	76,05	0,50
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	4,73	0,03
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	75,56	0,49
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	48,48	0,32
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	10,05	0,07
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	7,92	0,05
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.004,35	32,76
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	335,92	2,20
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	122,47	0,80
Ação	JBS SA	JBSS3	126,51	0,83
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	5,52	0,04
Ação	KLABIN SA	KLBN11	50,89	0,33
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	12,13	0,08
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	96,53	0,63
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	7,30	0,05
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	68,44	0,45
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	21,01	0,14
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRCFG3	13,00	0,09
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	20,66	0,14
Ação	MINERVA SA	BEEF3	10,79	0,07
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	7,14	0,05
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	18,51	0,12
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	1,84	0,01
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	34,77	0,23
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	10,41	0,07
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	57,16	0,37
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	651,53	4,27
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	1,35	0,01
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	9,54	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	63,75	0,42
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	69,50	0,45
Ação	RUMO SA	RAIL3	60,14	0,39
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	35,18	0,23
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	13,32	0,09
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	14,02	0,09
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	19,40	0,13
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	112,02	0,73
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	60,37	0,40
Ação	TIM S.A.	TIMS3	31,97	0,21
Ação	TOTVS SA	TOTS3	37,45	0,25
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	TAEE11	26,23	0,17
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	41,49	0,27
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	13,80	0,09
Ação	VALE SA	VALE3	894,55	5,86
Ação	VIA SA	VIIA3	9,50	0,06
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	58,57	0,38
Ação	WEG SA	WEGE3	121,76	0,80
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		22,80	0,15
Caixa	Valor a Pagar		-13,01	-0,09
Caixa	Valor a Receber		378,16	2,48

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ: 18.138.837/0001-67
Patrimônio Líquido: 2.383.481.665,49
Financeiro: 3.947.697,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		10.331,58	0,26
LFT	01/09/2023		3.468,78	0,09
Ação		JNJ US	468.041,45	11,86
Ação	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CORPORATE ATIVO I PGBL/VGBL***	GOLD US	128.214,89	3,25
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	300.265,60	7,61
Ação	COSAN SA	CSAN3	349.694,53	8,86
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	121.905,04	3,09
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	349.511,06	8,85
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	257.384,50	6,52
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	99,93	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	62.229,03	1,58
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	42.104,96	1,07
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	195.672,91	4,96
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	65.782,54	1,67
Ação	RUMO SA	RAIL3	455.982,14	11,55
Ação	SANTANDER RAIZES MITRE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	AZN US	25.035,44	0,63
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	141.018,13	3,57
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	263.778,91	6,68
Ação	TOTVS SA	TOTS3	221.858,63	5,62
Ação	VALE SA	VALE3	160.648,37	4,07
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	297.165,05	7,53
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	DOL	-7.410,78	-0,19
Opção	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTLG255	251,16	0,01
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVG98	167,95	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRG328	1.056,14	0,03
Opção	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAIX160	6.311,10	0,16
Opção	VALE SA	VALEG102	420,86	0,01
Opção	VIBRA ENERGIA SA	VBBRG220	120,11	0,00
Caixa	Caixa		643,08	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-16.766,91	-0,42
Caixa	Valor a Pagar		-11.356,08	-0,29
Caixa	Valor a Receber		54.067,42	1,37



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 11.226.926.091,22

Financeiro: 38.310.693,78

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		100.941,75	0,26
LFT	01/09/2025		4.024,66	0,01
LTN	01/01/2024		647.115,18	1,69
NTNB	15/08/2022		760.378,99	1,98
NTNB	15/05/2023		54.267,26	0,14
NTNB	15/08/2024		36.340.028,84	94,86
NTNB	15/05/2025		404.808,11	1,06
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ24	0,00	0,00
Caixa	Caixa		230,69	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.551,59	-0,00
Caixa	Valor a Receber		100,28	0,00



AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Patrimônio Líquido: 255.779.879,69

Financeiro: 7.361.394,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	22.748,24	0,31
Caixa	Caixa		86,34	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-40,29	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-163.410,67	-2,22
Caixa	Valor a Pagar		-28.851,40	-0,39
Caixa	Valor a Receber		186.348,64	2,53



AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE

CNPJ: 35.002.473/0001-02

Patrimônio Líquido: 265.389.035,09

Financeiro: 7.344.513,29

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		7.333.146,69	99,85
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES	43.105.440/0001-16	67.711,29	0,92
Caixa	Caixa		99,29	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-38,16	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-155.849,82	-2,12
Caixa	Valor a Pagar		-101.935,42	-1,39
Caixa	Valor a Receber		201.379,41	2,74



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

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Patrimônio Líquido: 1.212.673.784,01

Financeiro: 6.563.137,45

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		134.047,09	2,04
LTN	01/01/2024		209.326,45	3,19
NTNB	15/08/2028		386.851,97	5,89
NTNB	15/08/2030		916.717,50	13,97
NTNB	15/08/2032		63.609,45	0,97
NTNB	15/05/2035		906.807,03	13,82
NTNB	15/08/2040		651.950,88	9,93
NTNB	15/05/2045		859.917,32	13,10
NTNB	15/08/2050		1.458.163,27	22,22
NTNB	15/05/2055		946.787,57	14,43
NTNB	15/08/2060		27.141,24	0,41
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Caixa	Caixa		185,09	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-339,07	-0,01
Caixa	Valor a Receber		159,05	0,00



FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Patrimônio Líquido: 855.763.788,80

Financeiro: 12.412.289,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-11.306,95	-0,09
Caixa	Valor a Pagar		-4.476,20	-0,04
Caixa	Valor a Receber		379,83	0,00



FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.520/0001-06

Patrimônio Líquido: 1.039.719.719,19

Financeiro: 12.427.693,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		738.979,18	5,95
LFT	01/09/2024		42.377,63	0,34
LFT	01/03/2026		274.570,71	2,21
LFT	01/09/2026		1.174.882,16	9,45
LFT	01/03/2027		702.404,97	5,65
LFT	01/09/2027		1.432.398,32	11,53
LTN	01/07/2023		5.808.476,25	46,74
NTNB	15/08/2022		2.224.747,00	17,90
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		6.610,72	0,05
Caixa	Valor a Pagar		-298,85	-0,00
Caixa	Valor a Receber		313,01	0,00

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Patrimônio Líquido: 12.613.402.228,26
Financeiro: 15.670.963,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		108.841,93	0,69
LFT	01/03/2023		933.815,14	5,96
LFT	01/09/2023		887.078,42	5,66
LFT	01/03/2024		921.593,68	5,88
LFT	01/09/2024		287.354,27	1,83
LFT	01/03/2025		73.347,53	0,47
LFT	01/09/2025		83.083,94	0,53
LFT	01/03/2026		32.198,19	0,21
LFT	01/09/2026		43.875,12	0,28
LFT	01/03/2027		219.611,27	1,40
LFT	01/09/2027		759.601,61	4,85
NTNB	15/08/2022		5.488.031,05	35,02
Crédito	AMERICANAS S.A.	DEBÊNTURE	17.905,53	0,11
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	71.685,62	0,46
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	65.611,04	0,42
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	140.851,72	0,90
Crédito	BANCO BS2 S.A.	DPGE - Garantia FGC	28.043,25	0,18
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	92.445,21	0,59
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	78.323,79	0,50
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	174.058,93	1,11
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	38.194,62	0,24
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	36.272,82	0,23
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.053.143,86	6,72
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	146.779,86	0,94
Crédito	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	27.850,90	0,18
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	163.289,63	1,04
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	27.792,47	0,18
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	274.275,10	1,75
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	27.965,93	0,18
Crédito	BCO GMAC SA	CDB	136.364,37	0,87
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	723.932,49	4,62
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	40.643,41	0,26
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	99.228,67	0,63
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	21.947,65	0,14
Crédito	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	LETRA FINANCEIRA	31.531,00	0,20
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	42.018,96	0,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	213.543,52	1,36
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	671.868,30	4,29
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	33.734,73	0,22
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	5.599,77	0,04
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	69.585,10	0,44
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	429.402,07	2,74
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	38.409,49	0,25
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	75.403,28	0,48
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.971,06	0,02
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	49.905,45	0,32
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	20.760,75	0,13
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	3.016,87	0,02
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	28.387,14	0,18
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	48.730,54	0,31
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	62.973,26	0,40
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	36.586,72	0,23
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.020,32	0,01
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	33.844,21	0,22
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	27.999,02	0,18
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	78.729,92	0,50
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	37.015,67	0,24
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	28.995,72	0,19
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	19.024,65	0,12
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	40.323,96	0,26
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	30.463,84	0,19
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	20.982,96	0,13
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	15.850,31	0,10
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.194,33	0,01
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	27.968,32	0,18
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	36.784,54	0,23
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	59.546,97	0,38
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	19.905,67	0,13
Caixa	Caixa		1.457,20	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-647,95	-0,00
Caixa	Valor a Receber		36,51	0,00



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

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 6.957.180.815,09

Financeiro: 56.064.225,88

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	56.067.947,75	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.958,69	-0,01
Caixa	Valor a Receber		236,82	0,00

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 10.551.375/0001-01
Patrimônio Líquido: 171.140.429,33
Financeiro: 828.734,57

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALIANCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	48.971,54	5,91
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	150.905,05	18,21
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	40.173,69	4,85
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	9.083,70	1,10
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	5.940,30	0,72
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	15.596,26	1,88
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	80.647,00	9,73
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	18.850,23	2,27
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	20.918,67	2,52
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	35.578,77	4,29
Ação	GAFISA SA	GFS3	3.064,17	0,37
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	3.811,88	0,46
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	78.505,62	9,47
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	43.210,88	5,21
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	10.425,35	1,26
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	26.203,90	3,16
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	5.432,91	0,66
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	55.750,58	6,73
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	145.091,86	17,51
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	3.087,68	0,37
Ação	TECNISA SA	TCSA3	2.187,42	0,26
Ação	TRISUL SA	TRIS3	6.895,69	0,83
Ação	VIVER INCORPORADORA CONSTRUTORA SA	VIVR3	2.077,40	0,25
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-293,45	-0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.974,92	-0,24
Caixa	Valor a Pagar		-1.525,23	-0,18
Caixa	Valor a Receber		14.096,59	1,70



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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 11.084.704.335,99

Financeiro: 30.794.079,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		32.882,65	0,11
LFT	01/09/2025		3.243,76	0,01
LFT	01/09/2026		32.702,18	0,11
LTN	01/07/2023		1.812.336,92	5,89
NTNB	15/08/2022		5.680.618,57	18,45
NTNB	15/05/2023		5.846.987,51	18,99
NTNB	15/08/2024		7.480.398,79	24,29
NTNB	15/05/2025		3.820.357,79	12,41
NTNB	15/08/2026		5.179.036,93	16,82
NTNB	15/05/2027		902.961,97	2,93
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Caixa	Caixa		2.266,20	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.264,64	-0,00
Caixa	Valor a Receber		81,64	0,00



BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Patrimônio Líquido: 5.102.683.195,98

Financeiro: 21.551.013,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	1.402.538,63	6,51
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	5.351.013,70	24,83
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.884/0001-79	2.917.204,39	13,54
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.901/0001-78	2.748.216,13	12,75
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31.964.929/0001-64	9.129.166,45	42,36
Caixa	Caixa		3.213,87	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-510,19	-0,00
Caixa	Valor a Receber		170,35	0,00

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
CNPJ: 30.068.224/0001-04
Patrimônio Líquido: 643.233.782,30
Financeiro: 6.842.121,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	283.293,27	4,14
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	465.603,99	6,80
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	315.625,53	4,61
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	504.208,35	7,37
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	519.477,12	7,59
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	314.554,14	4,60
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	99.644,20	1,46
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	439.604,88	6,42
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	558.590,69	8,16
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	319.696,08	4,67
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	719.202,06	10,51
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	482.322,12	7,05
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	556.624,54	8,14
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	236.103,28	3,45
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	418.810,31	6,12
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	596.760,29	8,72
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.308,05	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-174.124,81	-2,54
Caixa	Valor a Receber		191.433,72	2,80



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚ

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Patrimônio Líquido: 3.451.516.253,51

Financeiro: 14.042.674,83

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		261.830,92	1,86
NTNB	15/05/2023		13.781.247,45	98,14
Caixa	Caixa		45,14	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-590,22	-0,00
Caixa	Valor a Receber		141,54	0,00



ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ: 42.318.981/0001-60

Patrimônio Líquido: 256.774.241,77

Financeiro: 2.316.051,76

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		631,39	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-5.138,91	-0,22
Caixa	Valor a Receber		122,73	0,01

ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 10.263.612/0001-20
Patrimônio Líquido: 861.637.739,02
Financeiro: 2.315.908,83

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		260.963,44	11,27
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	45.537,49	1,97
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	138.395,56	5,98
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	90.789,63	3,92
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	175.887,41	7,59
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	26.997,82	1,17
Ação	COSAN SA	CSAN3	125.087,13	5,40
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	104.627,55	4,52
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	152.220,16	6,57
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	91.003,53	3,93
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	83.520,49	3,61
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	17.550,23	0,76
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	172.098,57	7,43
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	111.438,92	4,81
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	24.896,66	1,08
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	97.101,57	4,19
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	109.943,71	4,75
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	27.165,87	1,17
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	16.603,86	0,72
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	28.914,37	1,25
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	78.905,31	3,41
Ação	TOTVS SA	TOTS3	142.409,70	6,15
Ação	VALE SA	VALE3	2.092,14	0,09
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	40.721,19	1,76
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	159.883,87	6,90
Opção	BCO BTG PACTUAL SA	BPACS210	921,85	0,04
Opção	VALE SA	VALEG994	585,21	0,03
Caixa	Caixa		806,99	0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-27.938,83	-1,21
Caixa	Valor a Pagar		-335,49	-0,01
Caixa	Valor a Receber		17.112,91	0,74



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS

CNPJ: 19.768.682/0001-05

Patrimônio Líquido: 183.834.508,63

Financeiro: 9.546.288,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		15.798,25	0,17
NTNB	15/08/2024		9.529.708,42	99,83
Caixa	Caixa		595,42	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-634,03	-0,01
Caixa	Valor a Receber		819,95	0,01



ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

CNPJ: 29.241.799/0001-90

Patrimônio Líquido: 1.111.895.444,70

Financeiro: 35.539.842,36

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU LEGEND RF LP FI	29.197.090/0001-34	35.489.992,40	99,86
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	75.939,30	0,21
Caixa	Caixa		2.237,52	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-316.044,85	-0,89
Caixa	Valor a Receber		287.717,99	0,81

Rio Bravo Crédito Privado RF CP

Ratings de Crédito - Ativos em Carteira

data base: Junho/2022

Tipo	Ativo	Emissor	Rating	Agência
Debênture	AEGP13	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AEGP14	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AEGP15	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AEGP17	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AEGP19	Aegea	AA	Fitch
Debênture	AERI11	Aeris	AA-	Fitch
Debênture	AERI12	Aeris	AA-	Fitch
Debênture	ALGA17	Algar Telecom	AAA	S&P
Debênture	ALGAA1	Algar Telecom	AAA	S&P
Debênture	ARML12	Armac Locação	A+	Fitch
Debênture	ASAI12	Assaí	AAA	Fitch
Debênture	ASAI14	Assaí	AAA	Fitch
Debênture	BRKMA6	Braskem	AA+	Fitch
Debênture	BRKPA0	BRK	AA-	Moody's
Debênture	CAML19	Camil	AAA	S&P
Debênture	CAMLB1	Camil	AAA	S&P
Debênture	CEAB11	C&A	AA-	Fitch
Debênture	CELU13	Irani Papel e Embalagem	AA	S&P
Debênture	CMGD18	CEMIG D	AA+	Fitch
Debênture	COGN17	Cogna	AA+	Fitch
Debênture	COGN27	Cogna	AA+	Fitch
Debênture	CSAN13	Cosan	AAA	Fitch
Debênture	CSAN23	Cosan	AAA	Fitch
Debênture	CSNAA1	CSN	AAA	Fitch
Debênture	CURY21	Cury Construtora	AA+	S&P
Debênture	ECOV14	Ecovias	AAA	S&P
Debênture	ELFA12	Elfa	AA-	Moody's
Debênture	EQTL13	Equatorial	AA+	Fitch
Debênture	EQTL15	Equatorial	AA+	Fitch
Debênture	EQTL25	Equatorial	AA+	Fitch
Debênture	ERDVA0	Ecorodovias	AA	Fitch
Debênture	GRRB15	Águas de Guarapiranga	AA	Fitch
Debênture	IGTAA1	Iguatemi	AAA	Fitch
Debênture	IGTABO	Iguatemi	AAA	Fitch
Debênture	JSMLA5	Simpar	AA+	S&P
Debênture	KRSA11	Kora	AA-	Fitch
Debênture	LIGHB6	Light	AA-	Fitch
Debênture	LVTC12	WDC Livetech	AA-	Moody's

Debênture	MNRVA1	Minerva	AAA	S&P
Debênture	MOVI16	Movida	AA-	Fitch
Debênture	MRGFAO	Marfrig	AA+	Fitch
Debênture	MULPA0	Multiplan	AAA	Fitch
Debênture	OMGE11	Omega Geração	AA	Fitch
Debênture	OMGE13	Omega Geração	AA	Fitch
Debênture	PASS11	Compass	AAA	Fitch
Debênture	PLSB2A	Autopista Litoral Sul	AAA	S&P
Debênture	SBFC11	Centauro	AA-	Fitch
Debênture	SBFC12	Centauro	AA-	Fitch
Debênture	SBFC13	Centauro	AA-	Fitch
Debênture	SMFT16	Smart Fit	AA-	Fitch
Debênture	SSBR12	Alliansce Sonae	AAA	Fitch
Debênture	SSED21	Cogna	AA+	Fitch
Debênture	TAEEB1	Taespa	AAA	Fitch
Debênture	TAEEC1	Taespa	AAA	Fitch
Debênture	TIET19	AES Tiete	AA	Fitch
Debênture	TIGR11	Tigre	AA+	S&P
Debênture	TIGR21	Tigre	AA+	S&P
Debênture	TRIS18	Trisul	AA	S&P
Debênture	UGEL11	Unigel	AA+	S&P
Debênture	UNIP15	Unipar Carbocloro	AA+	Fitch
Debênture	UNIP17	Unipar Carbocloro	AA+	Fitch
Debênture	UNIP26	Unipar Carbocloro	AA+	Fitch
Debênture	USIM27	Usiminas	AAA	S&P
Debênture	VAMO12	Vamos	AA+	S&P
Debênture	VAMO14	Vamos	AA+	S&P
Debênture	VAMO22	Vamos	AA+	S&P
Debênture	VAMO24	Vamos	AA+	S&P
Debênture	VLID19	Valid	A+	Moody's
Debênture	ERDV26	Ecorodovias	AA	Fitch
Debênture	IGTA17	Iguatemi	AAA	Fitch
Debênture	LCAMA6	Unidas	AA+	Fitch
Debênture	SULM15	Sulamerica	A+	Fitch
LF	LF 06May2021 - 08May2023 116 SAFRA LF0021005PB	SAFRA	AAA	Moody's
LF	LF 13Apr2022 - 13Oct2024 1.2 YAMAHA LF002200B6S	Yamaha	AAA	Moody's
LF	LF 13Apr2022 - 23Apr2024 1.2 YAMAHA LF002200B6B	Yamaha	AAA	Moody's
LF	LF 15Mar2022 - 25Mar2024 0.95 MERCEDES-BENZ LF0022007U3	Banco Mercedes	AAA	Fitch
LF	LF 31Jul2018 - 01Aug2025 108.75 BRADESCO LFSN1800DCF	Bradesco	AAA	Fitch