



ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2021



AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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

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

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 30/06/2021.

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

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

POSIÇÃO: 30/06/2021
Patrimônio Líquido: 407.367.326,89

FUNDOS ANALISADOS

1. TOLEDO	407.367.326,89
2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	10.711.451,14
3. BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	6.052.949,31
4. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.720.525,39
5. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23.700.539,93
6. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.234.780,00
7. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.563.057,61
8. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.446.496,30
9. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	62.269.556,79
10. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	38.961.888,68
11. FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	18.191.689,67
12. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.177.392,83
13. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.532.846,92
14. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.331.616,61
15. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.584.616,92
16. FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4.941.195,63
17. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.473.414,51
18. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.829.332,84
19. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.486.631,58
20. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.363.627,62
21. ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5.308.133,58
22. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	3.448.938,17
23. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	4.487.314,25
24. FIA BRASIL IBX-50	462.853,09
25. FIA CAIXA CONSUMO	1.733.463,58
26. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	348.020,77
27. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	607.608,37
28. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	11.833.294,30
29. ITAU CAIXA ACOES FI	19.800,30
30. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5.303.357,46

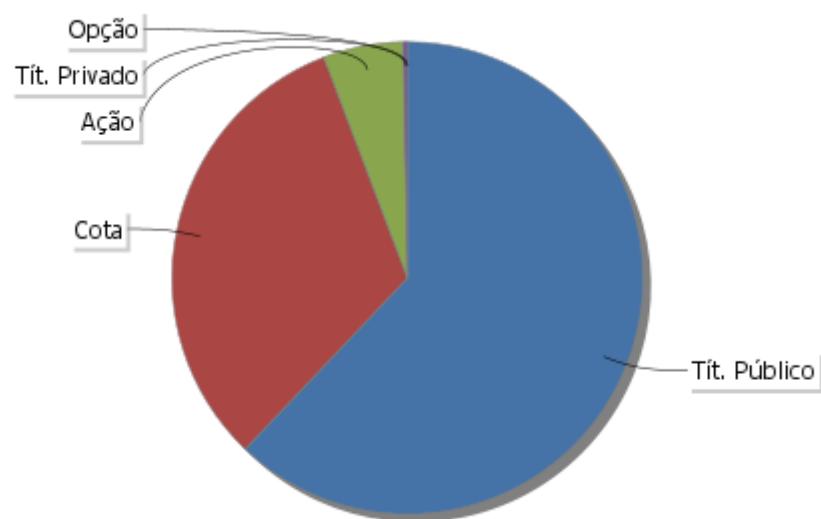
ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

- BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
- BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB PREV RF IRF M
- FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
 - FIA BRASIL IBX-50
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL
 - FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - FUNDO INVEST ACOES CAIXA VALE RIO DOCE
 - FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
 - BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
 - BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES
 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - 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
 - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
 - EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
- MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
- VINCI MOSAICO FIA
- OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN

CARTEIRA TOLEDO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Caixa	-57.294,70	-0,01
Futuro	0,00	0,00
Opção	17.027,79	0,00
Tít. Privado	1.191.119,14	0,29
Ação	22.345.206,67	5,49
Cota	130.841.599,65	32,12
Tít. Público	253.026.331,55	62,11

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			32.496,52
DPGE - Garantia FGC	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	MOODY'S	A+	11.586,90
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	11.494,67
DPGE - Garantia FGC	BANCO BS2 S.A.	FITCH	BBB+	11.691,13
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	Retirado	6.021,48
CDB	BCO ABC BRASIL SA	FITCH	AAA	11.631,44
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	MOODY'S	AA+	17.190,64
CDB	BCO BBM SA	FITCH	AAA	2.882,10
DPGE - Garantia FGC	BCO BBM SA	FITCH	AAA	12.216,80
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	FITCH	AAA	2.887,26
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	302.436,41
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	35.088,24
CDB	BCO BTG PACTUAL SA	FITCH	AA	45.930,46
DPGE - Garantia FGC	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	FITCH	AA-	11.584,18
CDB	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	45.920,51
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	MOODY'S	Retirado	11.641,04
CDB	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	8.578,53
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	12.319,23
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	MOODY'S	AAA	53.415,05
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	7.991,69
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	FITCH	BBB-	11.639,84
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	23.870,05
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	17.183,74
DPGE - Garantia FGC	BCO MODAL SA	MOODY'S	A-	9.110,18
LETRA FINANCEIRA	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	MOODY'S	AAA	13.172,95
DPGE - Garantia FGC	BCO PINE SA	FITCH	BB+	17.510,01
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	77.427,69
DPGE - Garantia FGC	BCO SOFISA SA	MOODY'S	AA-	14.056,28
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	4.203,76
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	11.558,93
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	4.137,78
CDB	BCO VOTORANTIM SA	MOODY'S	AA	14.379,77
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	MOODY'S	AA	109.526,20
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	S&P	AAA	45.244,43
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	15.355,62
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	8.494,57
DEBÊNTURE	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	FITCH	AAA	3.311,86
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	1.354,48
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA			9.310,79

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
SA				
DEBÊNTURE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	FITCH	AAA	11.050,83
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	448,76
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	FITCH	AAA	11.640,60
DPGE - Garantia FGC	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	S&P	AAA	11.645,30
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	14.976,36
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			13.064,49
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	10.862,06
DEBÊNTURE	LOJAS AMERICANAS SA	FITCH	AAA	8.306,70
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA			1.293,23
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	7.009,59
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			964,80
DPGE - Garantia FGC	PARANA BCO SA	FITCH	AA-	11.661,12
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	15.889,47
DEBÊNTURE	SABESP			4.584,02
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	1.868,61

TOLEDO
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 407.367.326,89

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2021		1.825.453,67	0,45
LFT	01/03/2022		468.121,45	0,11
LFT	01/09/2022		2.387.470,73	0,59
LFT	01/03/2023		2.956.968,28	0,73
LFT	01/09/2023		2.073.145,49	0,51
LFT	01/03/2024		3.827.405,75	0,94
LFT	01/09/2024		1.753.695,96	0,43
LFT	01/03/2025		3.071.526,65	0,75
LFT	01/09/2025		511.047,56	0,13
LFT	01/03/2026		4.951.649,90	1,22
LFT	01/09/2026		5.818.713,48	1,43
LFT	01/03/2027		3.447.942,81	0,85
LTN	01/07/2021		7.423.910,63	1,82
LTN	01/10/2021		38.902.700,47	9,55
LTN	01/01/2022		5.570.691,64	1,37
LTN	01/04/2022		7.985.297,49	1,96
LTN	01/07/2022		1.569.267,13	0,39
LTN	01/07/2023		1.121.783,33	0,28
LTN	01/01/2024		16.016.822,45	3,93
NTNB	15/08/2022		14.877.616,77	3,65
NTNB	15/05/2023		42.451.977,14	10,42
NTNB	15/08/2024		34.671.140,40	8,51
NTNB	15/05/2025		8.120.218,55	1,99
NTNB	15/08/2026		7.360.790,46	1,81
NTNB	15/08/2028		2.649.047,87	0,65
NTNB	15/08/2030		4.253.115,06	1,04
NTNB	15/05/2035		3.985.288,72	0,98
NTNB	15/08/2040		3.138.575,90	0,77
NTNB	15/05/2045		4.674.062,12	1,15
NTNB	15/08/2050		8.303.277,01	2,04
NTNB	15/05/2055		4.293.204,46	1,05
NTNF	01/01/2023		716.065,33	0,18
NTNF	01/01/2025		439.220,55	0,11
NTNF	01/01/2027		1.032.268,12	0,25
NTNF	01/01/2029		376.848,18	0,09
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	32.496,52	0,01
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	11.586,90	0,00
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	11.494,67	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BANCO BS2 S.A.	DPGE - Garantia FGC	11.691,13	0,00
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	6.021,48	0,00
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	CDB	11.631,44	0,00
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	17.190,64	0,00
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	17.986,15	0,00
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	337.524,65	0,08
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	45.930,46	0,01
Crédito	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	11.584,18	0,00
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	CDB	45.920,51	0,01
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	11.641,04	0,00
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	20.897,76	0,01
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	61.406,74	0,02
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	11.639,84	0,00
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	41.053,78	0,01
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	9.110,18	0,00
Crédito	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	LETRA FINANCEIRA	13.172,95	0,00
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	17.510,01	0,00
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	77.427,69	0,02
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	14.056,28	0,00
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	4.203,76	0,00
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	15.696,71	0,00
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	169.150,40	0,04
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	15.355,62	0,00
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	8.494,57	0,00
Crédito	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	DEBÊNTURE	3.311,86	0,00
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.354,48	0,00
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	6.452,63	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	9.310,79	0,00
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	11.050,83	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	448,76	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	11.640,60	0,00
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	11.645,30	0,00
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	14.976,36	0,00
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	13.064,49	0,00
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	10.862,06	0,00
Crédito	LOJAS AMERICANAS SA	DEBÊNTURE	8.306,70	0,00
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	1.293,23	0,00
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	7.009,59	0,00
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	964,80	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	11.661,12	0,00
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	15.889,47	0,00
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	261.751,14	0,06
Cotas	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	35.002.473/0001-02	10.745.608,12	2,64
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	712.060,97	0,17
Cotas	BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	6.075.814,72	1,49
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	2.286.002,84	0,56
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	5.674.601,42	1,39
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.884/0001-79	6.139.152,84	1,51
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.901/0001-78	1.502.047,13	0,37
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31.964.929/0001-64	5.117.521,89	1,26
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	27.795,00	0,01
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	742.020,33	0,18
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	382.662,68	0,09
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	391.686,36	0,10
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	656.811,55	0,16
Cotas	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.577.503/0001-88	6.738.715,85	1,65
Cotas	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	2.118.776,30	0,52
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	119.137,60	0,03
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL	30.036.209/0001-76	21.497,50	0,01
Cotas	FUNDO INVEST ACOES CAIXA VALE RIO DOCE	04.885.820/0001-69	70.166,65	0,02
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	67.476.858,41	16,56
Cotas	ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	10.263.612/0001-20	3.449.686,49	0,85
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	569.265,75	0,14
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	606.250,75	0,15
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	790.494,12	0,19
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.913.562/0001-85	5.022.726,51	1,23
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	888.999,71	0,22
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	537.183,65	0,13

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	593.118,67	0,15
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	461.381,26	0,11
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	661.803,44	0,16
Ação		LZ US	395.420,82	0,10
Ação	3M COMPANY	MMMC	42.391,41	0,01
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	75.907,46	0,02
Ação	ABBVIE INC	ABBV	73.704,56	0,02
Ação	ABIOMED INC	A1BM	5.214,87	0,00
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	27.255,52	0,01
Ação	ADOBE INC	ADBE	104.172,16	0,03
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	42.241,79	0,01
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	90.712,92	0,02
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	225.629,03	0,06
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	19.429,04	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGI	572.903,91	0,14
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	32.698,79	0,01
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	4.660,61	0,00
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	636.151,88	0,16
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	543.010,03	0,13
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	4.986,69	0,00
Ação	AMGEN INC.	AMGN	52.042,56	0,01
Ação	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ABUD	53.590,74	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	48.564,35	0,01
Ação	APACHE CORP	A1PA	2.851,86	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	842.534,72	0,21
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	12.610,57	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	9.751,35	0,00
Ação	AT&T INC.	ATTB	75.567,33	0,02
Ação	ATACADAQ SA	CRFB3	18.895,82	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL4	2.317,98	0,00
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	32.827,94	0,01
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	219.683,81	0,05
Ação	BAIDU INC	BIDU	21.207,61	0,01
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	68,25	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	24.604,08	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	131.438,22	0,03
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	2.510,73	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	285.431,67	0,07
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	6.648,92	0,00
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	113.476,12	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	53,85	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	99.036,27	0,02
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	7.442,55	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	49.567,64	0,01
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	33.118,61	0,01
Ação	BOSTON PROPERTIES INC	BOXP	6.565,56	0,00
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	22.556,08	0,01
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	213.528,58	0,05
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	44.753,98	0,01
Ação	BRADESCO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO PGBL V30/30	FB US	55.390,82	0,01
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	61,75	0,00
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	3.560,84	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	58,93	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	54.458,73	0,01
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB	55.985,45	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	71.700,25	0,02
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	147.853,94	0,04
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	9.886,23	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	2.542,60	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	9.438,95	0,00
Ação	CCR SA	CCRO3	94.294,78	0,02
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	101.071,91	0,02
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	1.257,68	0,00
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	54.507,28	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	72.030,64	0,02
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	220.011,95	0,05
Ação	CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA)	HGTX3	9.910,62	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	12,65	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	7.912,42	0,00
Ação	CIELO SA	CIEL3	651,49	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	82.583,83	0,02
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	54.190,03	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	95.765,97	0,02
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	13.931,32	0,00
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	67.953,23	0,02
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	2.005,22	0,00
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	30.339,37	0,01
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	64.821,87	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COSAN SA	CSAN3	5.897,71	0,00
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	64.439,33	0,02
Ação	COTY, INC.	COTY	2.663,68	0,00
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	18,85	0,00
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETTRICA PAULISTA	TRPL4	139.701,91	0,03
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	186.610,23	0,05
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	13.094,86	0,00
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	40.440,80	0,01
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	242.651,33	0,06
Ação	DELTA AIR LINES INC	DEAI	10.364,70	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.376,58	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	30.574,80	0,01
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	19.790,77	0,00
Ação	EBAY INC.	EBAY	17.764,96	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	111.337,16	0,03
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	87.034,96	0,02
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	15.276,60	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	82.206,67	0,02
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	2.237,85	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	448.907,61	0,11
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	79,31	0,00
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	49.557,60	0,01
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	105.568,96	0,03
Ação	EQUINIX INC	EQIX	26.592,13	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	24.118,54	0,01
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	58.780,58	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	98.175,19	0,02
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	79.965,45	0,02
Ação	FACEBOOK INC	FBOK	311.521,02	0,08
Ação	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	F1RI	3.290,18	0,00
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	28.971,79	0,01
Ação	FLEURY SA	FLRY3	18.094,41	0,00
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	20.095,96	0,00
Ação	GAFISA SA	GFSAS3	14.119,13	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	43.334,57	0,01
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	31.390,79	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	67.184,22	0,02
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	31.901,92	0,01
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	991,25	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	47.985,25	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	162.414,57	0,04
Ação	GRENDENE SA	GRND3	6.174,07	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	8.429,53	0,00
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	7.780,06	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.912,30	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	49.645,48	0,01
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	14.768,07	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	94.593,46	0,02
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	122.509,45	0,03
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	167.786,07	0,04
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	2.099,84	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	83.074,79	0,02
Ação	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBMB	48.605,53	0,01
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	2.468,76	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	5.199,27	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	1.168,86	0,00
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.275,69	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	388.771,78	0,10
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	8.132,18	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	102.408,12	0,03
Ação	JD.COM INC	JDCO	39.513,48	0,01
Ação	JEREISSATI PARTICIPACOES SA	JPSA3	28.817,74	0,01
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	56.369,81	0,01
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	157.776,72	0,04
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	175.839,71	0,04
Ação	KLABIN SA	KLBN11	3.907,86	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	21.115,47	0,01
Ação	L BRANDS, INC.	LBRN	7.447,87	0,00
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	20.750,75	0,01
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	149.249,94	0,04
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	43,21	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	47.596,77	0,01
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME3	56.694,29	0,01
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	139.272,74	0,03
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	665.386,91	0,16
Ação	LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA	LPSB3	13.338,73	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	6.257,90	0,00
Ação	MACYS INC	MACY	2.188,82	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	138.556,60	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	2.940,76	0,00
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	17.349,06	0,00
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	2.364,82	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	131.761,60	0,03
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	63.262,54	0,02
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	61.027,38	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	28.572,81	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	72.656,30	0,02
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	52.435,13	0,01
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	35.265,89	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	756.846,23	0,19
Ação	MINERVA SA	BEEF3	5.181,56	0,00
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	17.289,07	0,00
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	53.182,32	0,01
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	7.371,19	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	194.982,19	0,05
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	219.635,33	0,05
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	2.494,65	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	10.829,83	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	388.524,65	0,10
Ação	NETEASE INC	NETE	29.549,61	0,01
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	85.998,93	0,02
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	18.806,75	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	53.339,90	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE	72.043,58	0,02
Ação	NOKIA CORPORATION	NOKI	11.116,80	0,00
Ação	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	N1CL	3.985,56	0,00
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	364.559,97	0,09
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	182.408,29	0,04
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	10.742,22	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	7.872,89	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	84.711,29	0,02
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	125.690,53	0,03
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	75.649,61	0,02
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	18.131,33	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	5.907,49	0,00
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	500.837,72	0,12
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	601.685,63	0,15
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	7.113,74	0,00
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	92.218,48	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	121.573,14	0,03
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	59.877,70	0,01
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	18.826,77	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	65.038,17	0,02
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	9.287,73	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	144.853,78	0,04
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	21.717,52	0,01
Ação	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R1CL	8.039,67	0,00
Ação	ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA	30.512,18	0,01
Ação	RUMO SA	RAIL3	426.269,17	0,10
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	82.598,10	0,02
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	58.297,72	0,01
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	312.735,00	0,08
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	3.888,38	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	15.888,33	0,00
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	1.424,72	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	10.127,65	0,00
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	6.722,81	0,00
Ação	SONY CORP	SNEC	45.298,85	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	19.314,96	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	48.384,04	0,01
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	44.995,65	0,01
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	300.272,59	0,07
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	229.629,45	0,06
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	7.564,33	0,00
Ação	TECNISA SA	TCSA3	12.316,35	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	8.654,01	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	125.417,83	0,03
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	9.261,14	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	239.488,88	0,06
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	64.876,38	0,02
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	16.705,89	0,00
Ação	THE BOEING COMPANY	BOEI	49.892,83	0,01
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	48.484,81	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	85.365,43	0,02
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	126.858,32	0,03
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	18.522,15	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	116.724,72	0,03
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	73.106,03	0,02
Ação	TIM S.A.	TIMS3	126.108,29	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TOTVS SA	TOTS3	541.922,76	0,13
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	30,04	0,00
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	1.023,72	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	20.579,79	0,01
Ação	TWITTER INC	TWTR	20.338,72	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	34.546,29	0,01
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA1	3.234,29	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	56.662,43	0,01
Ação	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	U1AL	6.270,85	0,00
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	55.423,45	0,01
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	2.401,94	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	139.328,99	0,03
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	1.583,46	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	890.150,65	0,22
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	85.417,84	0,02
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	61.880,91	0,02
Ação	VISA INC.	VISA	185.618,22	0,05
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	7.037,02	0,00
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	1.664,93	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	146.456,70	0,04
Ação	WEG SA	WEGE3	8.027,69	0,00
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	68.958,10	0,02
Opção	AMBEV S.A	ABEVH182	121,15	0,00
Opção	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SAS158	380,58	0,00
Opção	GERDAU SA	GGBRT291	-210,64	-0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVX900	-1.199,82	-0,00
Opção	LOJAS RENNER SA	LRENS470	-1.139,87	-0,00
Opção	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCOS545	1.366,18	0,00
Opção	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDIS807	1.792,82	0,00
Opção	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDTT244	239,24	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRH329	16.982,81	0,00
Opção	SUZANO S.A.	SUZBS550	476,03	0,00
Opção	TOTVS SA	TOTSH400	-1.879,94	-0,00
Opção	VALE SA	VALES932	99,23	0,00
Futuros		DOL	0,00	0,00
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
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
Caixa	Caixa		144.040,06	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Cotas a Emitir		-131.030,85	-0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-135.143,62	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-560.425,25	-0,14
Caixa	Valor a Receber		625.264,96	0,15

FI ACOES CAIXA CONSUMO
CNPJ: 10.577.512/0001-79
Patrimônio Líquido: 575.413.760,97
Financeiro: 1.733.463,58

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	19.429,04	1,12
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	170.787,87	9,85
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	9.136,09	0,53
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	9.751,35	0,56
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	18.865,07	1,09
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	30.667,34	1,77
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	7.442,55	0,43
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	3.560,84	0,21
Ação	BRF SA	BRFS3	50.880,91	2,94
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	3.504,08	0,20
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	2.542,60	0,15
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALAR3	1.257,68	0,07
Ação	CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA)	HGTX3	9.894,42	0,57
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	13.908,63	0,80
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	20.339,55	1,17
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	5.534,64	0,32
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	2.455,54	0,14
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	13.071,90	0,75
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	15.049,78	0,87
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.376,58	0,19
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	2.611,94	0,15
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	22.633,51	1,31
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	5.028,22	0,29
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	6.826,60	0,39
Ação	FLEURY SA	FLRY3	18.064,96	1,04
Ação	GAFISA SA	GDSA3	1.205,72	0,07
Ação	GRENDENE SA	GRND3	6.174,07	0,36
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	8.429,53	0,49
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	7.780,06	0,45
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.912,30	0,23
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	44.732,45	2,58
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	1.261,54	0,07
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	32.431,10	1,87
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	2.099,84	0,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	2.468,76	0,14
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	5.199,27	0,30
Ação	JBS SA	JBSS3	92.639,37	5,34
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	4.816,08	0,28
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	18.396,99	1,06
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	1.772,80	0,10
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	87.168,88	5,03
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME3	53.757,78	3,10
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	9.338,08	0,54
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	90.047,07	5,19
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	6.257,90	0,36
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	129.451,47	7,47
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	2.940,76	0,17
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	16.214,52	0,94
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	2.364,82	0,14
Ação	MINERVA SA	BEEF3	5.173,16	0,30
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	1.475,89	0,09
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	5.965,76	0,34
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	11.011,70	0,64
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	109.569,23	6,32
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	115.562,22	6,67
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	7.872,89	0,45
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	15.481,86	0,89
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	18.796,12	1,08
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	60.784,85	3,51
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	143.032,43	8,25
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	11.851,76	0,68
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	31.134,32	1,80
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	2.331,77	0,13
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	10.127,65	0,58
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	6.722,81	0,39
Ação	TECNISA SA	TCSA3	1.050,87	0,06
Ação	TRISUL SA	TRIS3	1.756,47	0,10
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	57.840,25	3,34
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	7.037,02	0,41
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	1.664,93	0,10
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-871,41	-0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.584,43	-0,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-2.462,87	-0,14
Caixa	Valor a Receber		4.110,18	0,24

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 11.494.743.365,46

Financeiro: 348.020,77

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2021		32.256,15	9,27
LFT	01/03/2022		5.900,72	1,70
LFT	01/09/2022		1.433,71	0,41
LFT	01/03/2023		13.793,84	3,96
LFT	01/03/2024		21.041,97	6,05
LFT	01/09/2024		9.828,74	2,82
LFT	01/03/2025		6.864,45	1,97
LFT	01/09/2025		6.199,06	1,78
LFT	01/03/2026		21.788,11	6,26
LFT	01/09/2026		15.298,31	4,40
LFT	01/03/2027		11.611,45	3,34
LTN	01/01/2024		201.702,89	57,96
Caixa	Caixa		304,53	0,09
Caixa	Valor a Pagar		-3,16	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,02	0,00



ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Patrimônio Líquido: 3.594.423.115,17

Financeiro: 5.308.133,58

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		103,37	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.279,13	-0,12
Caixa	Valor a Pagar		-8.615,56	-0,16
Caixa	Valor a Receber		6.288,95	0,12

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ: 18.138.837/0001-67
Patrimônio Líquido: 4.531.988.113,87
Financeiro: 5.303.357,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		29.854,28	0,56
LFT	01/03/2026		6.784,83	0,13
LFT	01/03/2027		69.236,48	1,31
Ação		LZ US	395.420,82	7,46
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	260.790,94	4,92
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	37.894,85	0,71
Ação	BRADESCO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST MULTIMERCADO PGBL V30/30	FB US	55.390,82	1,04
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	144.349,86	2,72
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	53.639,77	1,01
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	157.875,03	2,98
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	448.864,08	8,46
Ação	GERDAU SA	GGBR4	59.268,46	1,12
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	333,96	0,01
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	162.414,57	3,06
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	94.593,46	1,78
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	129.934,67	2,45
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	437.222,55	8,24
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	268.750,36	5,07
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	239.081,89	4,51
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	271.727,98	5,12
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	268.435,94	5,06
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	7.113,74	0,13
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	92.218,48	1,74
Ação	RUMO SA	RAIL3	422.510,88	7,97
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	281.572,28	5,31
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	234.489,71	4,42
Ação	TOTVS SA	TOTS3	401.056,14	7,56
Ação	VALE SA	VALE3	272.791,05	5,14
Opção	AMBEV S.A	ABEVH182	121,15	0,00
Opção	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SAS158	380,58	0,01
Opção	GERDAU SA	GGBRT291	-210,64	-0,00
Opção	LOJAS RENNER SA	LRENS470	-1.139,87	-0,02
Opção	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCOS545	1.366,18	0,03
Opção	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDIS807	1.792,82	0,03
Opção	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDTT244	239,24	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRH329	16.982,81	0,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Opção	SUZANO S.A.	SUZBS550	476,03	0,01
Opção	TOTVS SA	TOTSH400	-1.879,94	-0,04
Opção	VALE SA	VALES932	99,23	0,00
Futuros		DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		12.909,64	0,24
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.833,23	-0,11
Caixa	Valor a Pagar		-214.219,11	-4,04
Caixa	Valor a Receber		188.871,73	3,56

ITAU CAIXA ACOES FI
CNPJ: 07.096.546/0001-37
Patrimônio Líquido: 313.718.108,50
Financeiro: 19.800,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2021		1.309,84	6,62
LFT	01/03/2022		735,98	3,72
LFT	01/09/2022		379,86	1,92
LFT	01/03/2023		1.585,98	8,01
LFT	01/09/2023		797,19	4,03
LFT	01/03/2026		587,27	2,97
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	278,11	1,40
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	30,75	0,16
Ação	AZUL SA	AZUL4	53,74	0,27
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	49,93	0,25
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	384,81	1,94
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	68,25	0,34
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	58,03	0,29
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	512,32	2,59
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	154,05	0,78
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	118,64	0,60
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	53,85	0,27
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	31,99	0,16
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	61,75	0,31
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	58,93	0,30
Ação	BRF SA	BRFS3	82,98	0,42
Ação	CCR SA	CCRO3	56,14	0,28
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	97,09	0,49
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	48,99	0,25
Ação	CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA)	HGTX3	16,19	0,08
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	12,65	0,06
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	105,55	0,53
Ação	CIELO SA	CIEL3	15,15	0,08
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	22,69	0,11
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	33,22	0,17
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	46,46	0,23
Ação	COSAN SA	CSAN3	104,66	0,53
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	18,85	0,10
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	22,96	0,12
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	24,57	0,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	7,64	0,04
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	15,28	0,08
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	51,93	0,26
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	43,53	0,22
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	79,31	0,40
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	37,25	0,19
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	93,60	0,47
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	36,89	0,19
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	11,19	0,06
Ação	FLEURY SA	FLRY3	29,45	0,15
Ação	GERDAU SA	GGBR4	110,22	0,56
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	15,24	0,08
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	72,85	0,37
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	52,87	0,27
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	13,02	0,07
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	27,06	0,14
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.275,69	26,64
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	531,35	2,68
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	188,20	0,95
Ação	JBS SA	JBSS3	151,08	0,76
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	7,85	0,04
Ação	KLABIN SA	KLBN11	90,85	0,46
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	29,92	0,15
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	142,04	0,72
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	43,21	0,22
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	68,40	0,35
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	146,71	0,74
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	211,04	1,07
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	MRFG3	26,33	0,13
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	35,87	0,18
Ação	MINERVA SA	BEEF3	8,40	0,04
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	17,93	0,09
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	21,59	0,11
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	178,34	0,90
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	188,15	0,95
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	58,80	0,30
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	116,19	0,59
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	912,41	4,61
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	30,65	0,15
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	99,03	0,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	RUMO SA	RAIL3	87,16	0,44
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	28,40	0,14
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	37,03	0,19
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	162,27	0,82
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	69,71	0,35
Ação	TIM S.A.	TIMS3	34,85	0,18
Ação	TOTVS SA	TOTS3	67,49	0,34
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	TAEE11	30,04	0,15
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA1	74,83	0,38
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	36,68	0,19
Ação	VALE SA	VALE3	1.040,30	5,25
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	94,18	0,48
Ação	WEG SA	WEGE3	186,69	0,94
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		3,00	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-2,81	-0,01
Caixa	Valor a Receber		583,99	2,95

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO
CNPJ: 25.078.994/0001-90
Patrimônio Líquido: 9.201.718.777,36
Financeiro: 20.720.525,39

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	2.286.002,84	11,03
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	5.674.601,42	27,39
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.884/0001-79	6.139.152,84	29,63
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.901/0001-78	1.502.047,13	7,25
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31.964.929/0001-64	5.117.521,89	24,70
Caixa	Caixa		1.606,37	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-408,92	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,80	0,00



FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP

CNPJ: 08.070.841/0001-87

Patrimônio Líquido: 4.432.831.656,33

Financeiro: 4.941.195,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	7.353,31	0,15
Cotas	FUNDO INVEST ACOES CAIXA VALE RIO DOCE	04.885.820/0001-69	70.166,65	1,42
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-6.612,86	-0,13
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.049,94	-0,12
Caixa	Valor a Pagar		-53.872,05	-1,09
Caixa	Valor a Receber		53.505,34	1,08



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERC

CNPJ: 30.068.240/0001-99

Patrimônio Líquido: 586.715.238,54

Financeiro: 607.608,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		94.636,42	15,58
LFT	01/03/2026		256.219,31	42,17
LFT	01/09/2026		66.730,68	10,98
LTN	01/07/2022		188.811,64	31,07
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVX900	-1.199,82	-0,20
Futuros		DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		11,42	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-3,30	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11,50	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,51	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA BRASIL IBX 50
CNPJ: 03.737.217/0001-77
Patrimônio Líquido: 1.136.746.337,38
Financeiro: 462.853,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL	30.036.209/0001-76	21.497,50	4,64
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	11.728,58	2,53
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	1.533,41	0,33
Ação	AZUL SA	AZUL4	2.264,24	0,49
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	2.110,67	0,46
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	16.225,70	3,51
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	2.452,70	0,53
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	17.291,94	3,74
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	6.494,87	1,40
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	11.540,25	2,49
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	3.480,30	0,75
Ação	BRF SA	BRFS3	3.494,84	0,76
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	9.886,23	2,14
Ação	CCR SA	CCRO3	1.405,00	0,30
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	2.431,91	0,53
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	2.068,89	0,45
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	7.806,86	1,69
Ação	CIELO SA	CIEL3	636,34	0,14
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	1.958,76	0,42
Ação	COSAN SA	CSAN3	5.793,04	1,25
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	1.033,97	0,22
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	2.185,92	0,47
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	3.914,96	0,85
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	1.448,14	0,31
Ação	GERDAU SA	GGBR4	7.805,55	1,69
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	642,05	0,14
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	4.840,18	1,05
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	2.127,95	0,46
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	1.141,80	0,25
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	28.839,94	6,23
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	7.943,98	1,72
Ação	JBS SA	JBSS3	9.617,67	2,08
Ação	KLABIN SA	KLBN11	3.817,01	0,82
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	2.688,56	0,58

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	5.967,93	1,29
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	1.387,17	0,30
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	2.868,12	0,62
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	8.647,09	1,87
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	8.894,08	1,92
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	1.108,21	0,24
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	1.513,11	0,33
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	1.405,42	0,30
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	906,54	0,20
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	2.494,65	0,54
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	10.026,71	2,17
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	9.727,71	2,10
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	2.649,47	0,57
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	5.848,69	1,26
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	4.879,31	1,05
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	38.726,41	8,37
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	4.154,29	0,90
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	1.821,35	0,39
Ação	RUMO SA	RAIL3	3.671,13	0,79
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.556,61	0,34
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	1.424,72	0,31
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	6.805,70	1,47
Ação	TOTVS SA	TOTS3	2.848,33	0,62
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	3.159,46	0,68
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	1.546,79	0,33
Ação	VALE SA	VALE3	102.110,54	22,06
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	3.946,48	0,85
Ação	WEG SA	WEGE3	7.841,00	1,69
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-203,59	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-285,68	-0,06
Caixa	Valor a Receber		1.137,02	0,25



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Patrimônio Líquido: 2.298.502.554,43

Financeiro: 23.700.539,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		43.497,11	0,18
LFT	01/03/2025		2.484.779,04	10,48
LFT	01/09/2025		281.125,23	1,19
LFT	01/03/2026		2.575.731,07	10,87
LFT	01/09/2026		3.322.097,77	14,02
LFT	01/03/2027		2.668.858,67	11,26
LTN	01/01/2024		12.307.193,58	51,93
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		557,70	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.794,07	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-3.453,93	-0,01
Caixa	Valor a Receber		5,75	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 11.060.913/0001-10
Patrimônio Líquido: 14.363.834.668,17
Financeiro: 37.446.496,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2021		28.400,81	0,08
LFT	01/03/2023		28.346,93	0,08
LFT	01/09/2025		2.781,26	0,01
LFT	01/09/2026		27.997,46	0,07
LTN	01/10/2021		453.874,19	1,21
NTNB	15/08/2022		8.728.120,39	23,31
NTNB	15/05/2023		10.042.466,04	26,82
NTNB	15/08/2024		10.640.081,27	28,41
NTNB	15/05/2025		4.591.977,75	12,26
NTNB	15/08/2026		2.901.968,12	7,75
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		1.565,24	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.169,73	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,45	0,00



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 11.796.463.834,87

Financeiro: 32.563.057,61

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		81.149,03	0,25
LFT	01/09/2025		2.974,67	0,01
LTN	01/01/2024		1.136.589,20	3,49
NTNB	15/05/2023		24.693.869,77	75,83
NTNB	15/08/2024		6.647.255,77	20,41
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Caixa	Caixa		2.464,82	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.033,94	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,54	0,00



BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Patrimônio Líquido: 1.093.616.523,63

Financeiro: 6.052.949,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2022		3.625,29	0,06
Cotas	BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	6.075.814,72	100,38
Caixa	Caixa		5,53	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.349,99	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-26.580,75	-0,44
Caixa	Valor a Receber		1.434,50	0,02



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

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 16.058.908.177,46

Financeiro: 67.473.414,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	67.476.858,41	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.446,25	-0,01
Caixa	Valor a Receber		2,34	0,00



FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 1.018.349.879,65

Financeiro: 4.486.631,58

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2021		5.945,17	0,13
Caixa	Caixa		92,02	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-6.722,32	-0,15
Caixa	Valor a Receber		2,46	0,00

FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
CNPJ: 15.154.458/0001-72
Patrimônio Líquido: 1.018.504.952,99
Financeiro: 4.487.314,25

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2021		340.912,96	7,60
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	4.660,61	0,10
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	99.424,54	2,22
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	203.073,30	4,53
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	267.627,42	5,96
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	101.817,23	2,27
Ação	CCR SA	CCRO3	92.833,65	2,07
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	44.903,14	1,00
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	217.894,07	4,86
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	47.580,46	1,06
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	139.701,91	3,11
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	65.456,27	1,46
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	111.329,53	2,48
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	87.019,68	1,94
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	49.520,36	1,10
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	101.560,40	2,26
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	90.025,49	2,01
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	80.451,87	1,79
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	359.400,49	8,01
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	55.971,10	1,25
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	129.323,49	2,88
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	50.886,15	1,13
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	66.176,94	1,47
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	76.859,40	1,71
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	224.114,23	4,99
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	293.610,86	6,54
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	46.445,96	1,04
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	44.958,63	1,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	58.814,91	1,31
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	8.654,01	0,19
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	125.348,12	2,79
Ação	TIM S.A.	TIMS3	126.073,45	2,81
Ação	TOTVS SA	TOTS3	137.950,80	3,07
Ação	VALE SA	VALE3	514.208,76	11,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		88,12	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-30.314,79	-0,68
Caixa	Valor a Receber		52.950,77	1,18

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI
CNPJ: 35.002.482/0001-01
Patrimônio Líquido: 560.062.356,02
Financeiro: 10.711.451,14

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	35.002.473/0001-02	10.745.608,12	100,32
Cotas	BNP PARIBAS SOBERANO FIC FI RF - SIMPLES	09.636.619/0001-61	27.795,00	0,26
Caixa	Caixa		57,38	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-91.976,73	-0,86
Caixa	Cotas a Resgatar		-74.865,20	-0,70
Caixa	Valor a Pagar		-7.030,05	-0,07
Caixa	Valor a Receber		111.862,62	1,04



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 8.267.613.291,28

Financeiro: 38.961.888,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2021		333.705,37	0,86
LFT	01/09/2022		307.735,02	0,79
LTN	01/07/2021		7.283.632,05	18,69
LTN	01/10/2021		18.154.935,47	46,60
LTN	01/01/2022		5.516.088,55	14,16
LTN	01/04/2022		7.277.357,07	18,68
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		91.410,96	0,23
Caixa	Valor a Pagar		-1.363,52	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,63	0,00



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS

CNPJ: 19.768.682/0001-05

Patrimônio Líquido: 177.835.742,01

Financeiro: 9.234.780,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2021		16.596,15	0,18
NTNB	15/08/2024		9.218.115,20	99,82
Caixa	Caixa		569,50	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-521,45	-0,01
Caixa	Valor a Receber		20,59	0,00

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 5.225.006.230,82
Financeiro: 15.532.846,92

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2021		1.243.775,55	8,01
LFT	01/03/2022		40.135,82	0,26
LFT	01/09/2022		323.509,21	2,08
LFT	01/03/2023		258.594,58	1,66
LFT	01/09/2023		389.496,37	2,51
LFT	01/03/2024		563.488,08	3,63
LFT	01/09/2024		794.675,61	5,12
LFT	01/03/2025		519.305,72	3,34
LFT	01/09/2025		112.123,94	0,72
LFT	01/03/2026		95.934,13	0,62
LFT	01/09/2026		1.465.874,35	9,44
LFT	01/03/2027		159.232,49	1,03
LTN	01/10/2021		9.117.734,16	58,70
LTN	01/07/2022		419.379,17	2,70
NTNB	15/08/2030		7.043,80	0,05
NTNB	15/05/2055		7.696,00	0,05
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		14.914,52	0,10
Caixa	Valor a Pagar		-529,26	-0,00
Caixa	Valor a Receber		3,24	0,00

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Patrimônio Líquido: 5.582.841,841,27
Financeiro: 3.177.392,83

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2021		186.005,95	5,85
LFT	01/03/2022		340.199,89	10,71
LFT	01/09/2022		14.865,95	0,47
LFT	01/03/2023		154.710,85	4,87
LFT	01/09/2023		154.526,67	4,86
LFT	01/03/2024		141.783,55	4,46
LFT	01/09/2024		77.387,00	2,44
LFT	01/03/2025		30.723,16	0,97
LFT	01/09/2026		18.336,43	0,58
LTN	01/10/2021		857.422,45	26,99
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	32.496,52	1,02
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	11.586,90	0,36
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	11.494,67	0,36
Crédito	BANCO BS2 S.A.	DPGE - Garantia FGC	11.691,13	0,37
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	6.021,48	0,19
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	CDB	11.631,44	0,37
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	17.190,64	0,54
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	17.986,15	0,57
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	337.524,65	10,62
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	45.930,46	1,45
Crédito	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	11.584,18	0,36
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	CDB	45.920,51	1,45
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	11.641,04	0,37
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	20.897,76	0,66
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	61.406,74	1,93
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	11.639,84	0,37
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	41.053,78	1,29
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	9.110,18	0,29
Crédito	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	LETRA FINANCEIRA	13.172,95	0,41
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	17.510,01	0,55
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	77.427,69	2,44
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	14.056,28	0,44
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	4.203,76	0,13
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	15.696,71	0,49
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	169.150,40	5,32
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	15.355,62	0,48

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	8.494,57	0,27
Crédito	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	DEBÊNTURE	3.311,86	0,10
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.354,48	0,04
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	6.452,63	0,20
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	9.310,79	0,29
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	11.050,83	0,35
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	448,76	0,01
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	11.640,60	0,37
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	11.645,30	0,37
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	14.976,36	0,47
Crédito	ITUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	13.064,49	0,41
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	10.862,06	0,34
Crédito	LOJAS AMERICANAS SA	DEBÊNTURE	8.306,70	0,26
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	1.293,23	0,04
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	7.009,59	0,22
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	964,80	0,03
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	11.661,12	0,37
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	15.889,47	0,50
Caixa	Caixa		10.422,98	0,33
Caixa	Valor a Pagar		-111,50	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,32	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 2.860.128.891,15
Financeiro: 9.584.616,92

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Açâo	3M COMPANY	MMMC	42.391,41	0,44
Açâo	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	75.907,46	0,79
Açâo	ABBVIE INC	ABBV	73.704,56	0,77
Açâo	ABIOMED INC	A1BM	5.214,87	0,05
Açâo	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	27.255,52	0,28
Açâo	ADOBE INC	ADBE	104.172,16	1,09
Açâo	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	42.241,79	0,44
Açâo	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	225.629,03	2,35
Açâo	ALPHABET INC	GOGL	572.903,91	5,98
Açâo	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	32.698,79	0,34
Açâo	AMAZON.COM, INC	AMZO	636.151,88	6,64
Açâo	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	4.986,69	0,05
Açâo	AMGEN INC.	AMGN	52.042,56	0,54
Açâo	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ABUD	53.590,74	0,56
Açâo	APACHE CORP	A1PA	2.851,86	0,03
Açâo	APPLE INC.	AAPL	842.534,72	8,79
Açâo	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	12.610,57	0,13
Açâo	AT&T INC.	ATTB	75.567,33	0,79
Açâo	BAIDU INC	BIDU	21.207,61	0,22
Açâo	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	24.604,08	0,26
Açâo	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	131.438,22	1,37
Açâo	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	99.036,27	1,03
Açâo	BLACKROCK INC	BLAK	49.567,64	0,52
Açâo	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	33.118,61	0,35
Açâo	BOSTON PROPERTIES INC	BOXP	6.565,56	0,07
Açâo	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	22.556,08	0,24
Açâo	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB	55.985,45	0,58
Açâo	BROADCOM INC	AVGO	71.700,25	0,75
Açâo	CARNIVAL CORP	C1CL	9.438,95	0,10
Açâo	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	54.507,28	0,57
Açâo	CHEVRON CORPORATION	CHVX	72.030,64	0,75
Açâo	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	82.583,83	0,86
Açâo	CITIGROUP INC.	CTGP	54.190,03	0,57
Açâo	COMCAST CORPORATION	CMCS	95.765,97	1,00
Açâo	CONOCOPHILLIPS	COPH	30.339,37	0,32
Açâo	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	64.439,33	0,67
Açâo	COTY, INC.	COTY	2.663,68	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	40.440,80	0,42
Ação	DELTA AIR LINES INC	DEAI	10.364,70	0,11
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	19.790,77	0,21
Ação	EBAY INC.	EBAY	17.764,96	0,19
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	15.276,60	0,16
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	82.206,67	0,86
Ação	EQUINIX INC	EQIX	26.592,13	0,28
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	98.175,19	1,02
Ação	FACEBOOK INC	FBOK	311.521,02	3,25
Ação	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	F1RI	3.290,18	0,03
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	28.971,79	0,30
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	20.095,96	0,21
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	43.334,57	0,45
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	31.390,79	0,33
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	31.901,92	0,33
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	47.985,25	0,50
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	83.074,79	0,87
Ação	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBMB	48.605,53	0,51
Ação	JD.COM INC	JDCO	39.513,48	0,41
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	157.776,72	1,65
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	175.839,71	1,83
Ação	L BRANDS, INC.	LBRN	7.447,87	0,08
Ação	MACYS INC	MACY	2.188,82	0,02
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	131.761,60	1,37
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	63.262,54	0,66
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	61.027,38	0,64
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	28.572,81	0,30
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	72.656,30	0,76
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	35.265,89	0,37
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	756.846,23	7,90
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	53.182,32	0,55
Ação	NASDAQ INC	N1DA	10.829,83	0,11
Ação	NETEASE INC	NETE	29.549,61	0,31
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	85.998,93	0,90
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	18.806,75	0,20
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	53.339,90	0,56
Ação	NIKE INC	NIKE	72.043,58	0,75
Ação	NOKIA CORPORATION	NOKI	11.116,80	0,12
Ação	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	N1CL	3.985,56	0,04
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	182.408,29	1,90
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	10.742,22	0,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	84.711,29	0,88
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	125.690,53	1,31
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	75.649,61	0,79
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	121.573,14	1,27
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	59.877,70	0,62
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	9.287,73	0,10
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	21.717,52	0,23
Ação	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R1CL	8.039,67	0,08
Ação	ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA	30.512,18	0,32
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	82.598,10	0,86
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	15.888,33	0,17
Ação	SONY CORP	SNEC	45.298,85	0,47
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	19.314,96	0,20
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	48.384,04	0,50
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	229.629,45	2,40
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	7.564,33	0,08
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	9.261,14	0,10
Ação	TESLA INC	TSLA	239.488,88	2,50
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	64.876,38	0,68
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	16.705,89	0,17
Ação	THE BOEING COMPANY	BOEI	49.892,83	0,52
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	48.484,81	0,51
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	85.365,43	0,89
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	126.858,32	1,32
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	18.522,15	0,19
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	116.724,72	1,22
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	73.106,03	0,76
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	1.023,72	0,01
Ação	TWITTER INC	TWTR	20.338,72	0,21
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	34.546,29	0,36
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	56.662,43	0,59
Ação	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	U1AL	6.270,85	0,07
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	55.423,45	0,58
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	2.401,94	0,03
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	139.328,99	1,45
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	85.417,84	0,89
Ação	VISA INC.	VISA	185.618,22	1,94
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	146.456,70	1,53
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	68.958,10	0,72
Caixa	Caixa		0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Cotas a Emitir		-7.082,65	-0,07
Caixa	Cotas a Resgatar		-16.088,03	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-5.782,47	-0,06
Caixa	Valor a Receber		5.227,76	0,05

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

CNPJ: 30.068.224/0001-04

Patrimônio Líquido: 1.144.591.390,81

Financeiro: 8.363.627,62

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	261.751,14	3,13
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	712.060,97	8,51
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	742.020,33	8,87
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	382.662,68	4,58
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	391.686,36	4,68
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	656.811,55	7,85
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	119.137,60	1,42
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	569.265,75	6,81
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	606.250,75	7,25
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	790.494,12	9,45
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	888.999,71	10,63
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	537.183,65	6,42
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	593.118,67	7,09
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	461.381,26	5,52
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	661.803,44	7,91
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-20.585,83	-0,25
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.880,00	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-142.454,76	-1,70
Caixa	Valor a Receber		153.920,24	1,84



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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Patrimônio Líquido: 5.867.854.510,24

Financeiro: 62.269.556,79

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		115.494,76	0,19
LFT	01/09/2025		11.206,98	0,02
LTN	01/01/2024		848.289,38	1,36
NTNB	15/08/2022		6.145.871,09	9,87
NTNB	15/05/2023		7.715.641,34	12,39
NTNB	15/08/2024		8.165.688,16	13,11
NTNB	15/05/2025		3.528.240,80	5,67
NTNB	15/08/2026		4.458.822,35	7,16
NTNB	15/08/2028		2.649.047,87	4,25
NTNB	15/08/2030		4.246.071,26	6,82
NTNB	15/05/2035		3.985.288,72	6,40
NTNB	15/08/2040		3.138.575,90	5,04
NTNB	15/05/2045		4.674.062,12	7,51
NTNB	15/08/2050		8.303.277,01	13,33
NTNB	15/05/2055		4.285.508,46	6,88
Caixa	Caixa		594,45	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.129,76	-0,00
Caixa	Valor a Receber		5,92	0,00

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ: 16.718.302/0001-30
Patrimônio Líquido: 2.253.324.643,65
Financeiro: 3.448.938,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	10.263.612/0001-20	3.449.686,49	100,02
Caixa	Caixa		107,14	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.029,62	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-40.624,89	-1,18
Caixa	Valor a Receber		39.277,21	1,14



FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Patrimônio Líquido: 1.001.985.294,49

Financeiro: 11.829.332,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.968,05	-0,03
Caixa	Valor a Receber		6,58	0,00



FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.520/0001-06

Patrimônio Líquido: 1.175.929.588,79

Financeiro: 11.833.294,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		327.863,78	2,77
LFT	01/03/2024		544.975,26	4,61
LFT	01/09/2024		828.307,50	7,00
LFT	01/03/2026		211.079,77	1,78
LFT	01/09/2026		902.378,48	7,63
LFT	01/03/2027		539.003,73	4,55
LTN	01/10/2021		8.492.217,35	71,77
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		229,70	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-216,71	-0,00
Caixa	Valor a Receber		5,61	0,00



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

CNPJ: 14.508.605/0001-00

Patrimônio Líquido: 1.645.783.274,49

Financeiro: 18.191.689,67

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		1.624.052,22	8,93
LFT	01/03/2023		2.499.936,11	13,74
LFT	01/09/2023		1.200.461,49	6,60
LFT	01/03/2024		2.556.116,88	14,05
LFT	01/03/2026		1.783.525,41	9,80
LTN	01/07/2021		140.278,58	0,77
LTN	01/10/2021		1.463.062,57	8,04
LTN	01/01/2022		54.603,09	0,30
LTN	01/04/2022		707.940,42	3,89
LTN	01/07/2022		961.076,32	5,28
LTN	01/07/2023		1.121.783,33	6,17
LTN	01/01/2024		1.523.047,39	8,37
NTNF	01/01/2023		716.065,33	3,94
NTNF	01/01/2025		439.220,55	2,41
NTNF	01/01/2027		1.032.268,12	5,67
NTNF	01/01/2029		376.848,18	2,07
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		6.021,66	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-687,06	-0,00
Caixa	Valor a Receber		6,16	0,00

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 10.551.375/0001-01
Patrimônio Líquido: 406.327.856,78
Financeiro: 1.331.616,61

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	90.712,92	6,81
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	210.016,28	15,77
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	44.753,98	3,36
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	59.287,24	4,45
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	26.279,66	1,97
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	161.086,73	12,10
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	27.962,86	2,10
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	53.752,36	4,04
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	73.127,66	5,49
Ação	GAFISA SA	GFSA3	12.913,41	0,97
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	13.506,54	1,01
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	85.193,23	6,40
Ação	JEREISSATI PARTICIPACOES SA	JPSA3	28.817,74	2,16
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	51.545,88	3,87
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	18.977,96	1,43
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	46.209,60	3,47
Ação	LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA	LPSB3	13.338,73	1,00
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	15.813,19	1,19
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	117.775,61	8,84
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	141.847,80	10,65
Ação	TECNISA SA	TCSA3	11.265,47	0,85
Ação	TRISUL SA	TRIS3	18.823,32	1,41
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-3.694,47	-0,28
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.390,00	-0,33
Caixa	Valor a Pagar		-2.402,42	-0,18
Caixa	Valor a Receber		6.027,71	0,45