

TOLEDO PREV

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

Relatório de Diligências

1º Semestre 2023

Toledo/PR, 30/06/2023



INTRODUÇÃO

Com intuito de dar transparência à gestão dos recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, e adotar as melhores práticas no que se refere ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, o comitê de investimentos apresenta o resultado de diligência realizada, no que tange aos ativos que compõem a carteira de investimentos no 1º semestre 2023.

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

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 2023



AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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

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

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 30/06/2023.

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

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

POSIÇÃO: 30/06/2023
Patrimônio Líquido: 500.560.171,09
FUNDOS ANALISADOS

1. TOLEDO	500.560.171,09
2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	8.725.575,59
3. BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.678.553,14
4. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	24.537.466,69
5. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.412.018,42
6. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.769.341,66
7. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.256.059,95
8. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.927.497,52
9. FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.986.149,44
10. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.182.433,27
11. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.705.951,84
12. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	44.313.069,71
13. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.794.674,76
14. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	67.566.631,59
15. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.188.590,27
16. FIA CAIXA CONSUMO	915.617,84
17. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.546.076,11
18. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.502.709,25
19. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	57.269.224,92
20. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	9.597.443,13
21. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.622.336,60
22. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.899.134,93
23. ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.479.706,51
24. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	39.365.939,40
25. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.397.954,56
26. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.511.583,05
27. RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	841.388,46
28. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.207.802,57
29. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	9.957.039,50
30. RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.792.543,00
31. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.313.895,20
32. RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.295.762,21
33. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	8.722.983,19
34. BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	4.683.479,98
35. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	4.606.485,65
36. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	187.388,05
37. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	9.598.041,60
38. ITAU CAIXA ACOES FI	16.256,94
39. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4.475.204,11
40. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	2.397.292,22

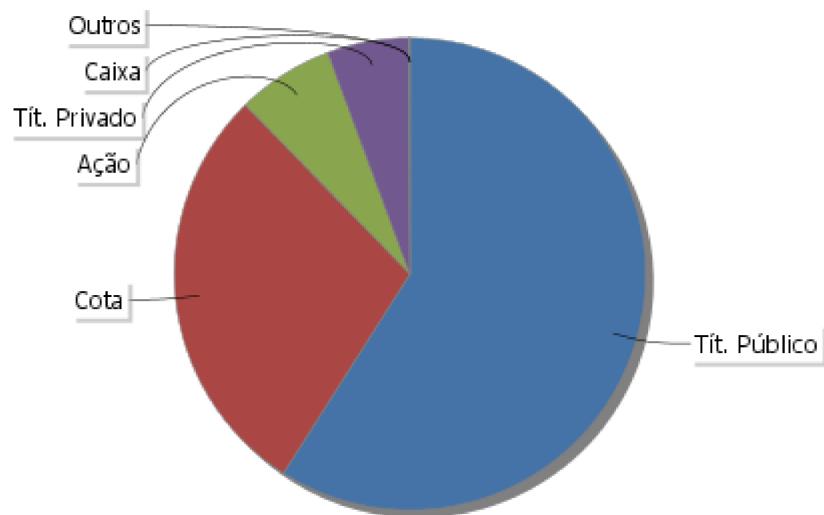
41. ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	79.112,04
42. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.495.667,59

ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
 - AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
- FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
- RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA

- OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL
- SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
 - BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
 - LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
 - VINCI MOSAICO FIA
 - OCCAM FIC FIA
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
 - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
- ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 - BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
 - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
 - BB PREV RF IRF M
- RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO

CARTEIRA TOLEDO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Opção	18.876,29	0,00
Caixa	289.539,41	0,06
Tít. Privado	27.804.299,63	5,55
Ação	32.884.466,26	6,57
Cota	142.149.997,34	28,40
Tít. Público	292.554.618,83	58,45

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA			11.169,46
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	S&P	AA+	10.065,23
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	FITCH	AA	3.978,40
DEBÊNTURE	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	FITCH	AA-	9.082,90
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	1.426,77
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	18.733,86
DEBÊNTURE	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	FITCH	A+	7.022,72
DEBÊNTURE	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	S&P	AAA	7.568,80
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			402.926,09
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	MOODY'S	A+	6.003,81
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			145.092,01
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			157.983,17
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	465.518,44
LETRA FINANCEIRA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	26.888,10
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	Aa2	255.699,20
CDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	245.600,62
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	1.640.225,28
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			182.594,28
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A	S&P	AAA	14.822,57
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	MOODY'S	Aaa	39.504,17
CDB	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	246.555,03
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			120.337,81
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	857.402,59
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	264.704,99
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	MOODY'S	AAA	128.344,86
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	3.964.061,75
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			101.065,70
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	87.129,36
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	108.151,77
CDB	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	163.912,51
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	51.421,61
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	614.062,83
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			121.026,32
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA	FITCH	AAA	182.135,26
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	60.025,94
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			146.262,08
CDB	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	123.024,42
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	1.225.416,39
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	FITCH	BBB+	7.439,44

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
CDB	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	247.117,56
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	152.287,33
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	3.528.457,07
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	9.346,82
	BCO MERCANTIL BRASIL SA			58.914,80
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	S&P	A	126.732,09
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			11.826,42
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			11.755,65
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	235.342,20
CEDULA DE CREDITO BANCARIO	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	11.936,50
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	566.992,45
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			59.220,34
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			548.959,31
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	1.327.458,77
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	616.200,03
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA	MOODY'S	AA-	76.335,76
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	155.800,82
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			326.060,89
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	171.796,43
DEBÊNTURE	BR MALLS PARTICIPACOES SA	FITCH	AAA	6.445,97
DEBÊNTURE	BRASKEM SA	S&P	AAA	7.626,27
DEBÊNTURE	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	S&P	A+	4.953,49
DEBÊNTURE	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.			6.182,72
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.	FITCH	AA-	9.741,96
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	1.581.043,59
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			520.459,81
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	36.812,15
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA	S&P	AAA	6.512,91
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA			4.913,29
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	149.121,75
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	30.441,25
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	FITCH	AA+	12.512,25
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	159.149,10
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	125.591,56
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	5.618,27
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			136.593,77
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL	FITCH	AAA	14.787,36
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	237.147,15
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS			1.868,20
DEBÊNTURE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.			4.027,50
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	S&P	AAA	8.118,81

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA			44.721,74
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			262.119,21
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			55.849,33
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	117.501,59
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			70.330,94
DEBÊNTURE	COSAN LOGISTICA SA	FITCH	AAA	12.276,98
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	153.892,67
DEBÊNTURE	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	S&P	AA+	9.250,71
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	166.321,43
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	S&P	AAA	10.076,02
DEBÊNTURE	ELFA MEDICAMENTOS SA			12.151,87
DEBÊNTURE	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	FITCH	AA-	14.404,81
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	88.766,43
DEBÊNTURE	ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.	FITCH	AA-	12.967,95
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA	S&P	AA+	7.481,59
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	S&P	AAA	3.828,40
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	1.118,13
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	FITCH	AAA	36.210,61
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	158.410,78
DEBÊNTURE	HIDROVIAS BRASIL SA	FITCH	AA-	6.264,97
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	3.196,64
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	115.810,54
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			171.494,92
DEBÊNTURE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	FITCH	AA-	6.813,63
DEBÊNTURE	KROTON EDUCACIONAL SA	FITCH	AA+	10.102,12
DEBÊNTURE	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	S&P	Retirado	12.067,12
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	35.949,86
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	23.356,43
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			29.598,17
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	LOCALIZA RENT A CAR SA			109.161,41
DEBÊNTURE	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	S&P	AA+	13.124,76
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	62.308,10
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	S&P	AAA	13.492,15
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	FITCH	AA+	9.801,44
DEBÊNTURE	MINERVA SA	S&P	AAA	9.644,38
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	40.242,68

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	6.088,45
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			114.533,88
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	41.251,67
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			14.238,79
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	229.073,33
DEBÊNTURE	OMEGA GERACAO SA	FITCH	AA	6.169,26
DEBÊNTURE	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	FITCH	AA	13.149,91
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	41.036,56
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			454.925,42
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA	FITCH	AAA	24.600,78
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	6.705,74
DEBÊNTURE	SABESP			24.581,04
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	67.349,66
DEBÊNTURE	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO			16.294,16
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	FITCH	AA-	5.337,50
CDB	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO			376.375,95
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	152.194,92
DEBÊNTURE	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.			20.507,18
DEBÊNTURE	SIMPAR S.A.	S&P	AA+	6.203,91
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			81.847,27
DEBÊNTURE	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	S&P	AA+	10.097,67
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	FITCH	AAA	55.997,17
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			40.922,22
DEBÊNTURE	TRISUL SA	S&P	A+	12.902,30
DEBÊNTURE	TUPY SA	S&P	AAA	150.187,85
DEBÊNTURE	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	S&P	AA-	7.797,52
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA	FITCH	AA+	9.281,36
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AAA	11.083,08
DEBÊNTURE	VALID SOLUÇÕES S.A.			7.217,41
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	55.395,63
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.			3.769,29
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			248.910,28

TOLEDO
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 500.560.171,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		11.877.660,55	2,37
LFT	01/03/2024		4.167.911,87	0,83
LFT	01/09/2024		7.088.047,38	1,42
LFT	01/03/2025		2.000.970,92	0,40
LFT	01/09/2025		657.738,94	0,13
LFT	01/03/2026		2.057.284,38	0,41
LFT	01/09/2026		7.785.612,69	1,56
LFT	01/03/2027		11.806.185,96	2,36
LFT	01/09/2027		12.092.930,79	2,42
LFT	01/03/2028		3.819.481,14	0,76
LFT	01/09/2028		1.797.491,56	0,36
LFT	01/03/2029		2.631.793,09	0,53
LTN	01/07/2023		11.673.972,30	2,33
LTN	01/01/2024		32.943.886,43	6,58
LTN	01/04/2024		3.155.715,69	0,63
LTN	01/07/2024		5.321.431,52	1,06
LTN	01/10/2024		9.991.302,86	2,00
LTN	01/04/2025		16.229.362,67	3,24
LTN	01/07/2025		8.816.432,10	1,76
LTN	01/01/2026		40.965.547,45	8,18
LTN	01/07/2026		2.690.924,36	0,54
NTNB	15/08/2024		22.972.930,57	4,59
NTNB	15/05/2025		17.988.178,83	3,59
NTNB	15/08/2026		16.252.833,78	3,25
NTNB	15/05/2027		6.108.983,37	1,22
NTNB	15/08/2028		6.897.174,66	1,38
NTNB	15/08/2030		3.140.890,14	0,63
NTNB	15/08/2032		1.048.232,18	0,21
NTNB	15/05/2033		517.367,68	0,10
NTNB	15/05/2035		3.608.478,60	0,72
NTNB	15/08/2040		2.391.315,73	0,48
NTNB	15/05/2045		3.011.313,58	0,60
NTNB	15/08/2050		5.810.316,36	1,16
NTNB	15/05/2055		3.116.056,75	0,62
NTNB	15/08/2060		118.412,20	0,02
NTNF	01/01/2027		0,02	0,00
NTNF	01/01/2029		266,60	0,00
NTNF	01/01/2031		182,25	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNF	01/01/2033		0,88	0,00
Crédito			41.565,04	0,01
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	25.213,09	0,01
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	9.082,90	0,00
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	1.426,77	0,00
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	18.733,86	0,00
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	7.022,72	0,00
Crédito	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	DEBÊNTURE	7.568,80	0,00
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	402.926,09	0,08
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	151.095,82	0,03
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	157.983,17	0,03
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	492.406,54	0,10
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	255.699,20	0,05
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	2.068.420,19	0,41
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	14.822,57	0,00
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	39.504,17	0,01
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.224.295,43	0,24
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	264.704,99	0,05
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	128.344,86	0,03
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	4.260.408,57	0,85
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	215.334,12	0,04
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	614.062,83	0,12
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	303.161,58	0,06
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	206.288,01	0,04
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.348.440,81	0,27
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	7.439,44	0,00
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	399.404,89	0,08
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	3.528.457,07	0,70
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	9.346,82	0,00
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	197.473,31	0,04
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	259.034,36	0,05
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	626.212,79	0,13
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.492.618,11	0,50
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	76.335,76	0,02
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	155.800,82	0,03
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	497.857,31	0,10
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	6.445,97	0,00
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	7.626,27	0,00
Crédito	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	4.953,49	0,00
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	6.182,72	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	9.741,96	0,00
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	2.138.315,56	0,43
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	11.426,20	0,00
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	179.563,00	0,04
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	12.512,25	0,00
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	159.149,10	0,03
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	125.591,56	0,03
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	5.618,27	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	151.381,13	0,03
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	237.147,15	0,05
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	1.868,20	0,00
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	98.636,44	0,02
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	4.027,50	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	8.118,81	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	44.721,74	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	262.119,21	0,05
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	55.849,33	0,01
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	187.832,52	0,04
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	12.276,98	0,00
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	153.892,67	0,03
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	9.250,71	0,00
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	166.321,43	0,03
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	10.076,02	0,00
Crédito	ELFA MEDICAMENTOS SA	DEBÊNTURE	12.151,87	0,00
Crédito	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	DEBÊNTURE	14.404,81	0,00
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	88.766,43	0,02
Crédito	ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	12.967,95	0,00
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	7.481,59	0,00
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	3.828,40	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.118,13	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	36.210,61	0,01
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	158.410,78	0,03
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	6.264,97	0,00
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	3.196,64	0,00
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	115.810,54	0,02
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	171.494,92	0,03
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	6.813,63	0,00
Crédito	KROTON EDUCACIONAL SA	DEBÊNTURE	10.102,12	0,00
Crédito	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	12.067,12	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	35.949,86	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	162.116,00	0,03
Crédito	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	13.124,76	0,00
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	62.308,10	0,01
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	23.293,59	0,00
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	9.644,38	0,00
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	40.242,68	0,01
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	6.088,45	0,00
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	114.533,88	0,02
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	41.251,67	0,01
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	14.238,79	0,00
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	229.073,33	0,05
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	6.169,26	0,00
Crédito	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	DEBÊNTURE	13.149,91	0,00
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	495.961,98	0,10
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	24.600,78	0,00
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	16.294,16	0,00
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	5.337,50	0,00
Crédito	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	CDB	376.375,95	0,08
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	152.194,92	0,03
Crédito	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	DEBÊNTURE	20.507,18	0,00
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	6.203,91	0,00
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	81.847,27	0,02
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	10.097,67	0,00
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBÊNTURE	96.919,39	0,02
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	12.902,30	0,00
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	150.187,85	0,03
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	7.797,52	0,00
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	9.281,36	0,00
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	11.083,08	0,00
Crédito	VALID SOLUÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	7.217,41	0,00
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	59.164,92	0,01
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	248.910,28	0,05
Cotas			761.885,14	0,15
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	481.335,03	0,10
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		8.700.543,05	1,74
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	299.761,01	0,06
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	7.971.464,24	1,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	7.876.858,09	1,57
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	8.687.635,65	1,74
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	172.455,95	0,03
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	676.358,62	0,14
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	690.647,50	0,14
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	10.789,85	0,00
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	134.656,15	0,03
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	113.424,05	0,02
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	3.993,22	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA	42.793.689/0001-07	34.185,11	0,01
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	4.668,31	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ	41.820.271/0001-70	7.227,54	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE	31.216.519/0001-35	2.106,12	0,00
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	57.273.924,11	11,44
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	39.299.010,32	7,85
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	206.234,62	0,04
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	659.492,41	0,13
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	179.349,49	0,04
Cotas	MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	42.154.687/0001-60	11.485,98	0,00
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		3.478.414,73	0,69
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	779.981,57	0,16
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	390.245,31	0,08
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	670.598,28	0,13
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	7.096,40	0,00
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	697.251,99	0,14
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO	41.196.339/0001-92	16.327,67	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
EM DIREITOS CREDITÓRIOS				
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇOES	29.177.024/0001-00	594.285,26	0,12
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	510.651,77	0,10
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	668.203,08	0,13
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	77.449,70	0,02
Ação	3M COMPANY	MMMC	34.395,38	0,01
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	32.606,96	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV	147.793,62	0,03
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	40.376,49	0,01
Ação	ADOBE INC	ADBE	139.049,13	0,03
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	112.750,18	0,02
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	AERI3	1.404,83	0,00
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	17.960,83	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	32.666,57	0,01
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	493.293,46	0,10
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	129.707,44	0,03
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	12.475,56	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	866.073,99	0,17
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	132.365,32	0,03
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	810.483,31	0,16
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	147.684,01	0,03
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	4.445,95	0,00
Ação	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	A2MC34	1.321,59	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	7.238,05	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	7.996,55	0,00
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	54.754,63	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	7.151,18	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.871.740,96	0,37
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	76.101,80	0,02
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	15.138,89	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	171.274,44	0,03
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	11.998,03	0,00
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	135.167,65	0,03
Ação	AT&T INC.	ATTB	23.303,98	0,00
Ação	ATACADAQ SA	CRFB3	11.784,08	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL4	33.334,83	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	734.049,16	0,15
Ação	BAIDU INC	BIDU	23.813,07	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	14.536,97	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	5.507,75	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	37.787,63	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	141.300,10	0,03
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	310.298,01	0,06
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	5.931,12	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	583.555,00	0,12
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	564.468,28	0,11
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	413.343,20	0,08
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	14.140,38	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	32,16	0,00
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	5.527,87	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	22.786,65	0,00
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	494,41	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	3.075,07	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	16.261,98	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	63.801,96	0,01
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	3.683,65	0,00
Ação	BOA VISTA SERVICOS S.A.	BOAS3	19.605,02	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	60.912,58	0,01
Ação	BP PLC	B1PP34	64.502,83	0,01
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	3.197,57	0,00
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	92.690,46	0,02
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	9.637,56	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	21,74	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	63.696,69	0,01
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	45.681,47	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	219.003,45	0,04
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	3.795,65	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	4.681,97	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	13.173,55	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	78.995,24	0,02
Ação	CCR SA	CCRO3	41,12	0,00
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	4.401,57	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	481.115,49	0,10
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	6.632,40	0,00
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	34.700,15	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	183.879,43	0,04
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	385.948,60	0,08
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	9.128,10	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPL6	373.557,15	0,07
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	18.539,86	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	20,99	0,00
Ação	CIELO SA	CIEL3	14,67	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	133.888,43	0,03
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	55.284,95	0,01
Ação	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	CLSA3	1.645,08	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	8.133,99	0,00
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	39.594,60	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	107.806,75	0,02
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	25.698,83	0,01
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	19.619,03	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	239.328,83	0,05
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	20.447,30	0,00
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	77.597,48	0,02
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	38.444,99	0,01
Ação	COSAN SA	CSAN3	72.248,52	0,01
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	147.698,29	0,03
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	18,87	0,00
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	13,61	0,00
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETTRICA PAULISTA	TRPL4	145.831,27	0,03
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	292.937,00	0,06
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	6.432,01	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	288.096,94	0,06
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	19.579,43	0,00
Ação	DEXCO SA	DXCO3	10.682,87	0,00
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	20.785,17	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	6.060,76	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	104.429,92	0,02
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	13.125,43	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	9.390,41	0,00
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	85.770,18	0,02
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	275.797,56	0,06
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	98.738,72	0,02
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	4.128,97	0,00
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	4.943,66	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	36,23	0,00
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	37.988,46	0,01
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	188.221,00	0,04
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	202.721,44	0,04
Ação	EQUINIX INC	EQIX	44.923,23	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	47.265,57	0,01
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	27.709,92	0,01
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	47.318,81	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	268.919,45	0,05
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	60.703,37	0,01
Ação	FERTILIZANTES HERINGER SA	FHER3	369,74	0,00
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	12.466,68	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	45.075,18	0,01
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	37.143,91	0,01
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	35.642,03	0,01
Ação	GAFISA SA	GFS3	11.886,82	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	73.961,16	0,01
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	422.498,04	0,08
Ação	GERDAU SA	GGBR4	229.953,72	0,05
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	13.695,59	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	65.493,47	0,01
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	29.291,23	0,01
Ação	GRENDENE SA	GRND3	13.307,14	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	69.785,22	0,01
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	12.884,11	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	4.198,85	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	120.257,29	0,02
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	70.662,01	0,01
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	34.102,13	0,01
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	5.735,02	0,00
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	36.694,62	0,01
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	284.639,49	0,06
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	3.526,84	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	2.476,55	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	89.616,65	0,02
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	13.791,51	0,00
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	4.499,44	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	10.882,59	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	16.510,51	0,00
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.350,41	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	736.238,57	0,15
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	231.260,85	0,05
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	4.986,07	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	39.423,90	0,01
Ação	JD.COM INC	JDCO	29.436,51	0,01
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	53.167,72	0,01
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	21.065,69	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	260.060,16	0,05
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	7.861,15	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	44,59	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	39.344,12	0,01
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	18.214,24	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	907.157,08	0,18
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	17.221,42	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	45.888,51	0,01
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	6.134,77	0,00
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	7.228,64	0,00
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	103.793,88	0,02
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	1.357,97	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	59.661,37	0,01
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	19.268,58	0,00
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	11.887,42	0,00
Ação	MARCOPOLLO SA	POMO4	13.447,54	0,00
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	14.112,22	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	228.614,10	0,05
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	133.884,44	0,03
Ação	MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO	MEGA3	17.702,29	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	37.497,93	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	181.668,09	0,04
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	388.724,71	0,08
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	451.658,28	0,09
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	41.966,51	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.562.130,89	0,31
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	9.412,91	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	18.370,30	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	28.610,19	0,01
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	37.376,83	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	17.815,13	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	45.649,31	0,01
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	2.886,85	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	249.586,94	0,05
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	5.216,42	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	195.665,90	0,04
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	2.514,13	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	15.226,06	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	85.279,99	0,02
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	118.260,55	0,02
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	4.191,33	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	21.030,05	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	93.077,65	0,02
Ação	NIKE INC	NIKE	84.311,18	0,02
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	636.570,58	0,13
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	32.667,96	0,01
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	21.557,55	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	84.278,98	0,02
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	193.522,52	0,04
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	36.091,02	0,01
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.185,32	0,00
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	46.400,29	0,01
Ação	PBG SA	PTBL3	1.767,79	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	10.489,23	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	14.675,76	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	149.918,37	0,03
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	877.621,64	0,18
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	24.682,40	0,00
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	126.999,75	0,03
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	54.815,44	0,01
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	71.125,45	0,01
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	3.154,58	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	216.620,42	0,04
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	69.499,61	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	80.310,75	0,02
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	8.921,78	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	388.474,44	0,08
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	10.532,39	0,00
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	10.061,06	0,00
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	88.711,22	0,02
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	24.361,41	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	336.920,35	0,07
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	48.991,59	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	13.822,24	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	131.274,81	0,03
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	130.906,33	0,03
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	134.312,33	0,03
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	54.708,96	0,01
Ação	SEA LTD	S2EA34	18.844,43	0,00
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	32.548,38	0,01
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	1.254,76	0,00
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.742,71	0,00
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	54.367,29	0,01
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	2.713,90	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	23.187,07	0,00
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	9.487,82	0,00
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	7.377,81	0,00
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	1.193,24	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	95.286,26	0,02
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	307.543,23	0,06
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	242.061,33	0,05
Ação	SONY CORP	SNEC	69.323,10	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	18.885,75	0,00
Ação	SQUARE INC	S2QU34	22.644,76	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	70.061,52	0,01
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	151.208,53	0,03
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	322.668,48	0,06
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	15.125,49	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	1.872,36	0,00
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	4.800,54	0,00
Ação	TC TRADERS CLUB S.A.	TRAD3	672,72	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.581,33	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	226.002,76	0,05
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	14.482,04	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	501.818,28	0,10
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	6.769,95	0,00
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	21.572,78	0,00
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	61.872,94	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	160.449,23	0,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	194.653,38	0,04
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	6.736,49	0,00
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	7.206,88	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	20.852,45	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	6.605,85	0,00
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	123.748,20	0,02
Ação	TIM S.A.	TIMS3	34,61	0,00
Ação	TOTVS SA	TOTS3	196.806,46	0,04
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	159.531,24	0,03
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	38.274,26	0,01
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	3.169,45	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	9.699,68	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	13.861,95	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	8.235,16	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	53.526,28	0,01
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	60,07	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	81.719,75	0,02
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	16.848,94	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	269.842,29	0,05
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	10.358,38	0,00
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	16.946,57	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	1.141.264,09	0,23
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	65.845,87	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	95.506,70	0,02
Ação	VIA SA	VIIA3	22.554,87	0,00
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	180.274,79	0,04
Ação	VISA INC.	VISA	15.208,98	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	269.012,10	0,05
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	8.426,20	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	259.765,42	0,05
Ação	WEG SA	WEGE3	334.011,71	0,07
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	98.166,02	0,02
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	2.205,16	0,00
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	8.166,48	0,00
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	10.157,72	0,00
Opção	BCO BRADESCO SA	BBDCG163	3.771,85	0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVH124	7.120,93	0,00
Opção	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVES900	1.757,87	0,00
Opção	RUMO SA	RAILG225	957,92	0,00
Opção	VALE SA	VALEG766	5.267,72	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 DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA	WIN	0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
FRACIONARIO WEB				
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE MXN POR USD	MEX	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		42.488,27	0,01
Caixa	Cotas a Emitir		-1.304,58	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-155.332,57	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-515.957,00	-0,10
Caixa	Valor a Receber		919.645,28	0,18



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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 8.254.253.931,25

Financeiro: 33.927.497,52

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		5.468,84	0,02
LFT	01/09/2026		55.119,92	0,16
LTN	01/01/2024		376.026,41	1,11
NTNB	15/08/2024		9.878.445,21	29,12
NTNB	15/05/2025		6.716.466,25	19,80
NTNB	15/08/2026		9.106.071,74	26,84
NTNB	15/05/2027		4.217.046,87	12,43
NTNB	15/08/2028		3.573.803,67	10,53
Caixa	Caixa		652,21	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.723,38	-0,01
Caixa	Valor a Receber		119,78	0,00

RIO BRAVO PROTECAO FIM
CNPJ: 42.813.674/0001-55
Patrimônio Líquido: 136.121.465,50
Financeiro: 4.313.895,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		16.188,27	0,38
LFT	01/03/2026		32.746,78	0,76
LFT	01/09/2026		16.574,57	0,38
LFT	01/09/2027		4.236,55	0,10
LTN	01/01/2024		2.745.346,94	63,64
LTN	01/04/2024		1.192.458,22	27,64
LTN	01/10/2024		15.722,78	0,36
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		63,38	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.034,42	-0,12
Caixa	Valor a Receber		333,89	0,01



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 7.342.301.496,88

Financeiro: 27.705.951,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		304.344,84	1,10
LTN	01/07/2023		6.289.794,64	22,70
LTN	01/01/2024		20.455.965,83	73,83
LTN	01/04/2024		638.989,30	2,31
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		12.962,60	0,05
Caixa	Valor a Pagar		-1.457,61	-0,01
Caixa	Valor a Receber		109,96	0,00

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 10.551.375/0001-01
Patrimônio Líquido: 202.234.340,44
Financeiro: 1.188.590,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	242.967,96	20,44
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	2.745,46	0,23
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	31.137,44	2,62
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	54.636,25	4,60
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	156.167,87	13,14
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	46.099,43	3,88
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	38.331,81	3,22
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	49.167,67	4,14
Ação	GAFISA SA	GFS3	9.628,50	0,81
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	136.877,57	11,52
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	43.072,22	3,62
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	14.755,15	1,24
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	39.410,68	3,32
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	99.880,77	8,40
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	195.644,14	16,46
Ação	TRISUL SA	TRIS3	11.228,07	0,94
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-274,12	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-489,29	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-1.959,34	-0,16
Caixa	Valor a Receber		13.961,11	1,17



FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 15.595.312.216,98

Financeiro: 187.388,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		35.890,33	19,15
LFT	01/03/2024		6.221,48	3,32
LFT	01/09/2024		7.460,86	3,98
LFT	01/03/2025		5.399,64	2,88
LFT	01/09/2025		2.929,03	1,56
LFT	01/03/2026		11.464,43	6,12
LFT	01/09/2026		7.413,69	3,96
LFT	01/03/2027		10.010,59	5,34
LFT	01/09/2027		23.446,67	12,51
LFT	01/03/2028		2.641,29	1,41
NTNB	15/08/2028		74.390,87	39,70
Caixa	Caixa		120,19	0,06
Caixa	Valor a Pagar		-1,37	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,35	0,00

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 14.603.622.203,04
Financeiro: 67.566.631,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		9.390.980,69	13,90
LFT	01/03/2024		2.399.909,19	3,55
LFT	01/09/2024		3.380.932,56	5,00
LFT	01/03/2025		1.197.049,21	1,77
LFT	01/09/2025		198.419,60	0,29
LFT	01/03/2026		583.625,68	0,86
LFT	01/09/2026		3.559.889,52	5,27
LFT	01/03/2027		8.559.106,58	12,67
LFT	01/09/2027		5.295.432,74	7,84
LFT	01/03/2028		1.985.223,28	2,94
LFT	01/03/2029		1.214.756,77	1,80
LTN	01/07/2023		3.178.791,50	4,70
LTN	01/04/2025		2.108.263,97	3,12
LTN	01/01/2026		22.292.981,82	32,99
LTN	01/07/2026		2.225.970,38	3,29
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		5.138,05	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-3.374,37	-0,00
Caixa	Valor a Receber		137,28	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 10.740.658/0001-93
Patrimônio Líquido: 4.240.209.456,14
Financeiro: 36.182.433,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		11.238,87	0,03
LTN	01/01/2024		1.854.048,10	5,12
NTNB	15/08/2024		3.329.763,26	9,20
NTNB	15/05/2025		3.021.339,09	8,35
NTNB	15/08/2026		4.085.314,54	11,29
NTNB	15/05/2027		1.891.936,50	5,23
NTNB	15/08/2028		3.206.660,71	8,86
NTNB	15/08/2030		2.639.324,28	7,29
NTNB	15/08/2032		875.127,82	2,42
NTNB	15/05/2033		431.925,07	1,19
NTNB	15/05/2035		3.026.275,89	8,36
NTNB	15/08/2040		2.005.205,33	5,54
NTNB	15/05/2045		2.524.500,98	6,98
NTNB	15/08/2050		4.584.733,81	12,67
NTNB	15/05/2055		2.612.952,00	7,22
NTNB	15/08/2060		83.233,13	0,23
Caixa	Caixa		449,14	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.843,90	-0,01
Caixa	Valor a Receber		248,67	0,00



ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Patrimônio Líquido: 1.502.509.907,38

Financeiro: 4.479.706,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		208,70	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.991,05	-0,16
Caixa	Valor a Pagar		-7.239,80	-0,16
Caixa	Valor a Receber		7.052,45	0,16

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ: 18.138.837/0001-67
Patrimônio Líquido: 1.826.911.890,36
Financeiro: 4.475.204,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2050		285.292,85	6,37
Cotas			761.885,14	17,02
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	162.688,10	3,64
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	480.678,02	10,74
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	232.339,70	5,19
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	174.880,65	3,91
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	48.685,81	1,09
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	83.144,34	1,86
Ação	COSAN SA	CSAN3	72.187,27	1,61
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	172.171,12	3,85
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	8.270,97	0,18
Ação	GERDAU SA	GGBR4	229.873,62	5,14
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	319,05	0,01
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	59.419,35	1,33
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	35.059,45	0,78
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	225.484,44	5,04
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	229.669,02	5,13
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	315.250,67	7,04
Ação	VALE SA	VALE3	505.447,75	11,29
Ação	WEG SA	WEGE3	211.336,46	4,72
Opção	BCO BRADESCO SA	BBDCG163	3.771,85	0,08
Opção	VALE SA	VALEG766	1.341,89	0,03
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE MXN POR USD	MEX	0,00	0,00
Caixa	Caixa		4.103,92	0,09
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.123,81	-0,14
Caixa	Valor a Pagar		-16.160,72	-0,36
Caixa	Valor a Receber		188.688,65	4,22

ITAU CAIXA ACOES FI
CNPJ: 07.096.546/0001-37
Patrimônio Líquido: 216.236.462,30
Financeiro: 16.256,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		855,01	5,26
LFT	01/09/2024		1.167,31	7,18
LFT	01/03/2025		641,71	3,95
LFT	01/09/2025		229,36	1,41
LFT	01/03/2026		1.619,27	9,96
NTNF	01/01/2029		266,60	1,64
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	20,90	0,13
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	38,30	0,24
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	5,52	0,03
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	197,92	1,22
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	14,27	0,09
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	17,26	0,11
Ação	AZUL SA	AZUL4	21,04	0,13
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	245,03	1,51
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	60,15	0,37
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	312,02	1,92
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	205,26	1,26
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	112,55	0,69
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	32,16	0,20
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	16,14	0,10
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	21,74	0,13
Ação	BRF SA	BRFS3	28,01	0,17
Ação	CCR SA	CCRO3	41,12	0,25
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	270,41	1,66
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	54,35	0,33
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	37,89	0,23
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	20,99	0,13
Ação	CIELO SA	CIEL3	14,67	0,09
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	8,72	0,05
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	56,23	0,35
Ação	COSAN SA	CSAN3	61,24	0,38
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	18,87	0,12
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	13,61	0,08
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	2,87	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	16,01	0,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	DEXCO SA	DXCO3	6,71	0,04
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	16,85	0,10
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	39,87	0,25
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	36,23	0,22
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	56,55	0,35
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	33,92	0,21
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	105,24	0,65
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	17,29	0,11
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	5,12	0,03
Ação	FLEURY SA	FLRY3	19,94	0,12
Ação	GERDAU SA	GGBR4	80,10	0,49
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	8,53	0,05
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	55,43	0,34
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	54,31	0,33
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	14,43	0,09
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	10,48	0,06
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.350,41	32,91
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	398,94	2,45
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	141,46	0,87
Ação	JBS SA	JBSS3	57,84	0,36
Ação	KLABIN SA	KLBN11	44,59	0,27
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	17,35	0,11
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	155,36	0,96
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	10,77	0,07
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	55,61	0,34
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	28,38	0,17
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRCFG3	6,23	0,04
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	23,10	0,14
Ação	MINERVA SA	BEEF3	8,23	0,05
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	10,53	0,06
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	21,76	0,13
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	1,57	0,01
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	41,16	0,25
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	6,48	0,04
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	91,16	0,56
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	684,29	4,21
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	100,73	0,62
Ação	RAIZ PRODUÇOES CINEMATOGRÁFICAS LTDA	RAIZ4	15,51	0,10
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	105,23	0,65
Ação	RUMO SA	RAIL3	79,13	0,49
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	14,38	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	47,97	0,30
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	12,09	0,07
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	17,21	0,11
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	94,04	0,58
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	53,34	0,33
Ação	TIM S.A.	TIMS3	34,61	0,21
Ação	TOTVS SA	TOTS3	44,85	0,28
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	TAEE11	24,62	0,15
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	60,07	0,37
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	10,64	0,07
Ação	VALE SA	VALE3	758,23	4,66
Ação	VIA SA	VIIA3	9,92	0,06
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	58,89	0,36
Ação	WEG SA	WEGE3	139,34	0,86
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		28,73	0,18
Caixa	Valor a Pagar		-1.268,14	-7,80
Caixa	Valor a Receber		1.385,39	8,52



ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ: 42.318.981/0001-60

Patrimônio Líquido: 173.835.368,96

Financeiro: 2.397.954,56

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		689,72	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-5.027,52	-0,21
Caixa	Valor a Receber		215,30	0,01

ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 10.263.612/0001-20

Patrimônio Líquido: 555.972.496,40

Financeiro: 2.397.292,22

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2026		289.861,48	12,09
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	63.122,52	2,63
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	123.668,85	5,16
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	48.513,42	2,02
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	78.022,77	3,25
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	21.213,34	0,88
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	24.878,99	1,04
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	12.822,49	0,53
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	37.931,91	1,58
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	159.933,44	6,67
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	82.485,63	3,44
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	59.026,15	2,46
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	133.167,00	5,55
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	69.498,35	2,90
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	178.540,73	7,45
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	40.078,05	1,67
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	86.480,53	3,61
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	28.188,48	1,18
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	124.202,09	5,18
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	23.734,33	0,99
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	71.125,45	2,97
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	78.712,11	3,28
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	41.575,52	1,73
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	68.430,58	2,85
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	56.603,00	2,36
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	41.859,98	1,75
Ação	TOTVS SA	TOTS3	125.273,29	5,23
Ação	VALE SA	VALE3	88.361,01	3,69
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	58.274,94	2,43
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	84.456,40	3,52
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVH124	-21,55	-0,00
Opção	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVES900	1.757,87	0,07
Opção	VALE SA	VALEH746	1.340,38	0,06
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		1.640,24	0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.208,28	-0,26
Caixa	Valor a Pagar		-15.876,74	-0,66
Caixa	Valor a Receber		15.531,89	0,65



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Patrimônio Líquido: 1.596.861.875,61

Financeiro: 11.412.018,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		11.623,97	0,10
LFT	01/03/2024		121.240,53	1,06
LFT	01/09/2024		133.537,51	1,17
LFT	01/09/2025		271.811,38	2,38
LFT	01/03/2026		842.983,06	7,39
LFT	01/09/2026		2.870.294,84	25,15
LFT	01/03/2027		2.310.610,61	20,25
LFT	01/09/2027		3.057.136,71	26,79
LFT	01/03/2028		209.931,29	1,84
LTN	01/01/2024		1.448.651,91	12,69
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		81,39	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.261,60	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-2.225,42	-0,02
Caixa	Valor a Receber		207,92	0,00



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Patrimônio Líquido: 652.308.818,52

Financeiro: 3.511.583,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	7.004,59	0,20
Caixa	Caixa		16,15	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-250,45	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-21.716,21	-0,62
Caixa	Valor a Pagar		-2.413,09	-0,07
Caixa	Valor a Receber		33.274,46	0,95



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE

CNPJ: 33.362.028/0001-28

Patrimônio Líquido: 707.687.326,19

Financeiro: 3.495.667,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		3.478.414,73	99,51
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	19.386,13	0,55
Caixa	Caixa		55,57	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-227,50	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-30.182,67	-0,86
Caixa	Valor a Pagar		-29.470,97	-0,84
Caixa	Valor a Receber		57.692,31	1,65

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B 5 MAIS IPCA TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 10.577.503/0001-88
Patrimônio Líquido: 1.220.487.574,87
Financeiro: 3.986.149,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		70.230,58	1,76
LTN	01/01/2024		179.817,75	4,51
NTNB	15/08/2028		42.319,41	1,06
NTNB	15/08/2030		501.565,86	12,58
NTNB	15/08/2032		173.104,36	4,34
NTNB	15/05/2033		85.442,61	2,14
NTNB	15/05/2035		582.202,50	14,61
NTNB	15/08/2040		386.110,40	9,69
NTNB	15/05/2045		486.812,58	12,21
NTNB	15/08/2050		940.289,70	23,59
NTNB	15/05/2055		503.104,73	12,62
NTNB	15/08/2060		35.178,96	0,88
Caixa	Caixa		107,20	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-222,02	-0,01
Caixa	Valor a Receber		84,81	0,00

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Patrimônio Líquido: 15.331.819.820,88
Financeiro: 17.794.674,76

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		1.035.199,83	5,82
LFT	01/03/2024		1.193.641,36	6,71
LFT	01/09/2024		101.040,75	0,57
LFT	01/03/2025		88.769,41	0,50
LFT	01/09/2025		91.563,11	0,51
LFT	01/03/2026		60.742,94	0,34
LFT	01/09/2026		46.693,04	0,26
LFT	01/03/2027		248.364,04	1,40
LFT	01/09/2027		830.483,31	4,67
LFT	01/03/2028		39.208,14	0,22
LFT	01/09/2028		251.512,60	1,41
LFT	01/03/2029		106.700,05	0,60
LTN	01/01/2026		6.302.268,21	35,42
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	169.930,22	0,95
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	6.003,81	0,03
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	11.824,65	0,07
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	85.193,31	0,48
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	94.504,42	0,53
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	104.399,89	0,59
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	162.925,55	0,92
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	59.679,35	0,34
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	6.378,62	0,04
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.284.317,95	7,22
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	51.421,61	0,29
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	222.159,97	1,25
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	70.753,38	0,40
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	81.281,61	0,46
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	231.445,79	1,30
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	7.439,44	0,04
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	83.005,04	0,47
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.051.402,54	5,91
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	9.346,82	0,05
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	37.425,09	0,21
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	99.408,26	0,56
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	248.290,24	1,40
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	887.558,99	4,99
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	29.238,51	0,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	39.252,65	0,22
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	102.635,92	0,58
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	6.445,97	0,04
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	710.177,44	3,99
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	70.324,98	0,40
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	59.313,54	0,33
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	32.104,83	0,18
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.131,54	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	37.999,76	0,21
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	66.216,56	0,37
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	44.813,78	0,25
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	19.159,80	0,11
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	62.328,05	0,35
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	26.564,95	0,15
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	67.747,54	0,38
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	12.276,98	0,07
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	57.398,26	0,32
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	33.043,49	0,19
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	11.157,55	0,06
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	3.828,40	0,02
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	477,83	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	36.210,61	0,20
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	70.563,01	0,40
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	39.715,42	0,22
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	65.260,82	0,37
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	17.319,23	0,10
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	64.034,24	0,36
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	28.405,58	0,16
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	19.382,13	0,11
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	6.088,45	0,03
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	14.905,53	0,08
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	10.569,05	0,06
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	64.213,48	0,36
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	160.383,05	0,90
Crédito	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	CDB	32.905,48	0,18
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	53.877,60	0,30
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	31.090,87	0,17
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	27.675,87	0,16
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA	DEBÊNTURE	11.083,08	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
USIMINAS				
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	18.500,23	0,10
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	65.243,22	0,37
Caixa	Caixa		1.189,94	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-897,64	-0,01
Caixa	Valor a Receber		33,82	0,00



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS

CNPJ: 19.768.682/0001-05

Patrimônio Líquido: 188.129.840,92

Financeiro: 9.769.341,66

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		3.996,27	0,04
NTNB	15/08/2024		9.764.722,11	99,95
Caixa	Caixa		572,35	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-762,07	-0,01
Caixa	Valor a Receber		813,00	0,01



AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI

CNPJ: 35.002.482/0001-01

Patrimônio Líquido: 228.145.793,34

Financeiro: 8.725.575,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	7.342,62	0,08
Caixa	Caixa		114,74	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-21.112,37	-0,24
Caixa	Valor a Pagar		-6.237,34	-0,07
Caixa	Valor a Receber		22.484,76	0,26

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
CNPJ: 35.002.473/0001-02
Patrimônio Líquido: 234.687.902,24
Financeiro: 8.722.983,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		8.700.543,05	99,74
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDAS FIXAS SIMPLES	45.823.842/0001-81	43.716,36	0,50
Caixa	Caixa		160,13	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-20.581,94	-0,24
Caixa	Valor a Pagar		-2.052,38	-0,02
Caixa	Valor a Receber		1.197,96	0,01



RIO BRAVO PROTECAO II FIM

CNPJ: 44.602.982/0001-67

Patrimônio Líquido: 163.355.810,60

Financeiro: 7.295.762,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		22.813,58	0,31
LFT	01/03/2026		46.148,93	0,63
LFT	01/09/2026		46.117,04	0,63
LFT	01/09/2027		54.927,99	0,75
LTN	01/04/2024		1.324.268,17	18,15
LTN	01/07/2024		5.321.431,52	72,94
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		89,32	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-8.831,39	-0,12
Caixa	Valor a Receber		815,33	0,01

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 2.036.420.590,68
Financeiro: 15.546.076,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC	34.395,38	0,22
Ação	ABBVIE INC	ABBV	147.793,62	0,95
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	40.376,49	0,26
Ação	ADOBE INC	ADBE	139.049,13	0,89
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	112.750,18	0,73
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	32.666,57	0,21
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	129.707,44	0,83
Ação	ALPHABET INC	GOGL	866.073,99	5,57
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	810.483,31	5,21
Ação	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	A2MC34	1.321,59	0,01
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	7.238,05	0,05
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	7.996,55	0,05
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	54.754,63	0,35
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.871.740,96	12,04
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	76.101,80	0,49
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	15.138,89	0,10
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	135.167,65	0,87
Ação	AT&T INC.	ATTB	23.303,98	0,15
Ação	BAIDU INC	BIDU	23.813,07	0,15
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	5.507,75	0,04
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	37.787,63	0,24
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	141.300,10	0,91
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	22.786,65	0,15
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	494,41	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	3.075,07	0,02
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	16.261,98	0,10
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	63.801,96	0,41
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	60.912,58	0,39
Ação	BP PLC	B1PP34	64.502,83	0,41
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	45.681,47	0,29
Ação	BROADCOM INC	AVGO	219.003,45	1,41
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	13.173,55	0,08
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	78.995,24	0,51
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	34.700,15	0,22
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	183.879,43	1,18
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	133.888,43	0,86

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	55.284,95	0,36
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2O134	8.133,99	0,05
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	39.594,60	0,25
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	107.806,75	0,69
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	77.597,48	0,50
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	147.698,29	0,95
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	19.579,43	0,13
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	13.125,43	0,08
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	275.797,56	1,77
Ação	EQUINIX INC	EQIX	44.923,23	0,29
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	27.709,92	0,18
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	268.919,45	1,73
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	12.466,68	0,08
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	37.143,91	0,24
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	35.642,03	0,23
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	73.961,16	0,48
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	422.498,04	2,72
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	65.493,47	0,42
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	34.102,13	0,22
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	89.616,65	0,58
Ação	JD.COM INC	JDCO	29.436,51	0,19
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	21.065,69	0,14
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	260.060,16	1,67
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	1.357,97	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	228.614,10	1,47
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	133.884,44	0,86
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	37.497,93	0,24
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	181.668,09	1,17
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	388.724,71	2,50
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	41.966,51	0,27
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.562.130,89	10,05
Ação	MODERNA INC	M1RN34	28.610,19	0,18
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	37.376,83	0,24
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	17.815,13	0,11
Ação	NASDAQ INC	N1DA	15.226,06	0,10
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	118.260,55	0,76
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	4.191,33	0,03
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	21.030,05	0,14
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	93.077,65	0,60
Ação	NIKE INC	NIKE	84.311,18	0,54
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	636.570,58	4,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	32.667,96	0,21
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	193.522,52	1,24
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.185,32	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	46.400,29	0,30
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	10.489,23	0,07
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	126.999,75	0,82
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	54.815,44	0,35
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	216.620,42	1,39
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	69.499,61	0,45
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	80.310,75	0,52
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	88.711,22	0,57
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	24.361,41	0,16
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	48.991,59	0,32
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	13.822,24	0,09
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	130.906,33	0,84
Ação	SEA LTD	S2EA34	18.844,43	0,12
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	54.367,29	0,35
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	2.713,90	0,02
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	23.187,07	0,15
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	1.193,24	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	69.323,10	0,45
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	18.885,75	0,12
Ação	SQUARE INC	S2QU34	22.644,76	0,15
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	70.061,52	0,45
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	322.668,48	2,08
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	15.125,49	0,10
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	1.872,36	0,01
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.581,33	0,02
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	14.482,04	0,09
Ação	TESLA INC	TSLA	501.818,28	3,23
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	6.769,95	0,04
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	21.572,78	0,14
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	61.872,94	0,40
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	160.449,23	1,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	194.653,38	1,25
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	6.736,49	0,04
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	7.206,88	0,05
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	20.852,45	0,13
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	6.605,85	0,04
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	123.748,20	0,80

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	159.531,24	1,03
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	3.169,45	0,02
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	53.526,28	0,34
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	81.719,75	0,53
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	269.842,29	1,74
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	10.358,38	0,07
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	95.506,70	0,61
Ação	VISA INC.	VISA	15.208,98	0,10
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	259.765,42	1,67
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	98.166,02	0,63
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	10.157,72	0,07
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-356,51	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-21.037,02	-0,14
Caixa	Valor a Pagar		-9.281,95	-0,06
Caixa	Valor a Receber		8.308,22	0,05



FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 961.071.884,08

Financeiro: 4.622.336,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	18.906,81	0,41
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.180,52	-0,07
Caixa	Valor a Receber		124,66	0,00

FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
CNPJ: 15.154.458/0001-72
Patrimônio Líquido: 957.776.169,87
Financeiro: 4.606.485,65

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2026		207.838,61	4,51
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	112.056,09	2,43
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	13.291,63	0,29
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	210.477,98	4,57
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	168.069,90	3,65
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	33.968,15	0,74
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	219.574,16	4,77
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	58.757,71	1,28
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	81.025,40	1,76
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	343.831,58	7,46
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	230.835,40	5,01
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	25.405,46	0,55
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	145.831,27	3,17
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	53.314,85	1,16
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	95.278,40	2,07
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	34.693,86	0,75
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	58.722,07	1,27
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	188.187,09	4,09
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	42.682,75	0,93
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	45.428,06	0,99
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	66.223,19	1,44
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	272.145,69	5,91
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	53.370,08	1,16
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	22.694,89	0,49
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	414.954,14	9,01
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	36.429,75	0,79
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	39.749,85	0,86
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	57.329,69	1,24
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	25.625,12	0,56
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	342.877,77	7,44
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	48.638,76	1,06
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	52.157,41	1,13
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	22.212,38	0,48
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	21.851,27	0,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	225.949,42	4,91
Ação	TOTVS SA	TOTS3	21.092,36	0,46
Ação	VALE SA	VALE3	249.330,52	5,41
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	180.215,90	3,91
Ação	WEG SA	WEGE3	14.810,30	0,32
Caixa	Caixa		99,52	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-26.986,08	-0,59
Caixa	Valor a Receber		96.443,31	2,09



FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Patrimônio Líquido: 752.880.094,54

Financeiro: 9.597.443,13

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-929,48	-0,01
Caixa	Valor a Receber		331,01	0,00



FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.520/0001-06

Patrimônio Líquido: 961.775.793,63

Financeiro: 9.598.041,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		472.869,97	4,93
LFT	01/09/2024		40.246,06	0,42
LFT	01/03/2026		261.142,92	2,72
LFT	01/09/2026		1.117.454,46	11,64
LFT	01/03/2027		667.721,77	6,96
LFT	01/09/2027		1.361.418,24	14,18
LFT	01/03/2028		133.383,54	1,39
LTN	01/01/2024		5.090.785,04	53,04
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	439.217,19	4,58
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		107,35	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-196,62	-0,00
Caixa	Valor a Receber		259,13	0,00

RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FIRF
CNPJ: 09.543.255/0001-75
Patrimônio Líquido: 235.462.643,86
Financeiro: 841.388,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		3.602,55	0,43
LFT	01/03/2026		4.027,99	0,48
LFT	01/09/2026		1.245,90	0,15
LFT	01/03/2027		2.390,90	0,28
LFT	01/09/2027		3.200,51	0,38
LFT	01/09/2028		19.070,34	2,27
LFT	01/03/2029		21.281,45	2,53
LTN	01/07/2026		159.029,29	18,90
NTNF	01/01/2031		182,25	0,02
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	25.213,09	3,00
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	9.082,90	1,08
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	1.426,77	0,17
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	18.733,86	2,23
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	7.022,72	0,83
Crédito	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	DEBÊNTURE	7.568,80	0,90
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	14.822,57	1,76
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	6.323,39	0,75
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	13.918,69	1,65
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	4.623,91	0,55
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	14.887,90	1,77
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	22.276,59	2,65
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	7.626,27	0,91
Crédito	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	4.953,49	0,59
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	6.182,72	0,73
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	9.741,96	1,16
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	11.426,20	1,36
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	12.512,25	1,49
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	14.787,36	1,76
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	1.868,20	0,22
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	4.027,50	0,48
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	8.118,81	0,96
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	15.547,33	1,85
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	2.778,31	0,33
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	9.250,71	1,10
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	10.076,02	1,20
Crédito	ELFA MEDICAMENTOS SA	DEBÊNTURE	12.151,87	1,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	DEBÊNTURE	14.404,81	1,71
Crédito	ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	12.967,95	1,54
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	7.481,59	0,89
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	6.264,97	0,74
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	3.196,64	0,38
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	6.813,63	0,81
Crédito	KROTON EDUCACIONAL SA	DEBÊNTURE	10.102,12	1,20
Crédito	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	12.067,12	1,43
Crédito	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	13.124,76	1,56
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	23.293,59	2,77
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	9.644,38	1,15
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	6.169,26	0,73
Crédito	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	DEBÊNTURE	13.149,91	1,56
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	16.294,16	1,94
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	5.337,50	0,63
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	6.993,39	0,83
Crédito	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	DEBÊNTURE	20.507,18	2,44
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	6.203,91	0,74
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	10.097,67	1,20
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	3.425,11	0,41
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	12.902,30	1,53
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	7.797,52	0,93
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	9.281,36	1,10
Crédito	VALID SOLUÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	7.217,41	0,86
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	13.824,61	1,64
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	10.789,85	1,28
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	3.993,22	0,47
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA	42.793.689/0001-07	34.185,11	4,06
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	4.668,31	0,55
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ	41.820.271/0001-70	7.227,54	0,86
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE	31.216.519/0001-35	2.106,12	0,25
Cotas	MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	42.154.687/0001-60	11.485,98	1,37
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	7.096,40	0,84
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	16.327,67	1,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		7,22	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.691,97	-0,68
Caixa	Valor a Pagar		-434,70	-0,05
Caixa	Valor a Receber		83,50	0,01

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ: 23.215.008/0001-70
Patrimônio Líquido: 6.131.327.523,66
Financeiro: 44.313.069,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		484.496,35	1,09
LFT	01/03/2024		446.044,29	1,01
LFT	01/09/2024		3.422.328,48	7,72
LFT	01/03/2025		706.943,02	1,60
LFT	01/03/2026		67.890,69	0,15
LFT	01/09/2027		1.212.428,70	2,74
LFT	01/03/2028		1.447.531,27	3,27
LFT	01/09/2028		1.526.255,52	3,44
LFT	01/03/2029		1.190.956,69	2,69
LTN	01/07/2023		2.205.386,17	4,98
LTN	01/01/2026		12.162.433,52	27,45
Crédito			41.565,04	0,09
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	232.995,87	0,53
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	145.092,01	0,33
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	146.158,52	0,33
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	407.213,23	0,92
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	161.194,78	0,36
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.524.803,11	3,44
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	33.180,78	0,07
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.047.451,18	2,36
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	205.025,64	0,46
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	121.966,24	0,28
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.971.466,71	6,71
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	163.912,51	0,37
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	391.902,85	0,88
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	232.408,20	0,52
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	125.006,40	0,28
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.102.107,11	2,49
Crédito	BCO GMAC SA	CDB	316.399,85	0,71
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.477.054,53	5,59
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	160.048,22	0,36
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	159.626,10	0,36
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	377.922,55	0,85
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.605.059,12	3,62
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	47.097,25	0,11
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	116.548,17	0,26
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	372.944,81	0,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	1.428.138,12	3,22
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	109.238,02	0,25
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	99.835,56	0,23
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	93.486,73	0,21
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	3.486,73	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	98.594,01	0,22
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	170.930,58	0,39
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	53.822,66	0,12
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	25.561,94	0,06
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	199.791,16	0,45
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	29.284,38	0,07
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	104.537,65	0,24
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	93.716,11	0,21
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	133.277,94	0,30
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	77.608,88	0,18
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	640,29	0,00
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	87.847,78	0,20
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	76.095,12	0,17
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	106.234,10	0,24
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	18.630,62	0,04
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	98.081,77	0,22
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	33.902,52	0,08
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	20.860,54	0,05
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	114.533,88	0,26
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	26.346,15	0,06
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	3.669,74	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	164.859,85	0,37
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	335.578,93	0,76
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	24.600,78	0,06
Crédito	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	CDB	343.470,46	0,78
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	91.323,93	0,21
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	50.756,40	0,11
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBÊNTURE	93.494,28	0,21
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	122.511,98	0,28
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	26.840,09	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	183.667,06	0,41
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		7.707,56	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-2.396,18	-0,01
Caixa	Valor a Receber		210,61	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ: 15.154.220/0001-47
Patrimônio Líquido: 675.053.112,68
Financeiro: 1.502.709,25

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	32.586,06	2,17
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	AERI3	1.404,83	0,09
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	17.960,83	1,20
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	60.967,51	4,06
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	8.736,40	0,58
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	20.309,23	1,35
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	4.445,95	0,30
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	5.011,50	0,33
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	22.350,16	1,49
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	11.998,03	0,80
Ação	AZUL SA	AZUL4	33.313,79	2,22
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	14.536,97	0,97
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	5.931,12	0,39
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	14.140,38	0,94
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	5.527,87	0,37
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	2.580,90	0,17
Ação	BOA VISTA SERVICOS S.A.	BOAS3	19.605,02	1,30
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	452,11	0,03
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	25.931,70	1,73
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	6.749,16	0,45
Ação	BRF SA	BRFS3	44.615,05	2,97
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	2.660,46	0,18
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	3.282,63	0,22
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	4.401,57	0,29
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	4.651,67	0,31
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	9.128,10	0,61
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	18.539,86	1,23
Ação	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	CLSA3	1.645,08	0,11
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	4.485,49	0,30
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	13.740,20	0,91
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	20.447,30	1,36
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	5.122,27	0,34
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	8.978,52	0,60
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	4.505,35	0,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	25.666,12	1,71
Ação	DEXCO SA	DXCO3	10.676,16	0,71
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	14.562,87	0,97
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	4.245,54	0,28
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	7.578,76	0,50
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	9.390,41	0,62
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	27.031,25	1,80
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	63.351,24	4,22
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	2.893,99	0,19
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	4.943,66	0,33
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	27.288,54	1,82
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	6.299,72	0,42
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	8.079,52	0,54
Ação	FERTILIZANTES HERINGER SA	FHER3	369,74	0,02
Ação	FLEURY SA	FLRY3	31.565,15	2,10
Ação	GAFISA SA	GFS3	1.582,38	0,11
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	13.368,01	0,89
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	29.291,23	1,95
Ação	GRENDENE SA	GRND3	9.326,42	0,62
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	17.069,75	1,14
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	9.035,06	0,60
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	2.942,34	0,20
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	11.242,67	0,75
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	4.017,46	0,27
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	22.498,15	1,50
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	3.526,84	0,23
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	2.476,55	0,16
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	13.791,51	0,92
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	3.157,03	0,21
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	7.625,72	0,51
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	16.500,03	1,10
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	3.494,05	0,23
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	7.079,39	0,47
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	7.861,15	0,52
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	27.529,27	1,83
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	2.424,98	0,16
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	17.210,65	1,15
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	6.477,83	0,43

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	6.134,77	0,41
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	5.067,50	0,34
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	13.721,74	0,91
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	8.327,75	0,55
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	13.447,54	0,89
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	9.880,00	0,66
Ação	MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO	MEGA3	17.702,29	1,18
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	36.681,03	2,44
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	9.412,91	0,63
Ação	MINERVA SA	BEEF3	12.872,43	0,86
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	6.459,12	0,43
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	2.022,88	0,13
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	16.444,70	1,09
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	5.216,42	0,35
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	2.512,56	0,17
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	15.109,37	1,01
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	7.008,02	0,47
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	7.902,53	0,53
Ação	PBG SA	PTBL3	1.767,79	0,12
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	10.279,60	0,68
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	24.682,40	1,64
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	3.154,58	0,21
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	6.256,27	0,42
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	10.061,06	0,67
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	40.579,41	2,70
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	22.760,38	1,51
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	1.254,76	0,08
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.219,96	0,08
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	9.487,82	0,63
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	7.377,81	0,49
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	18.812,39	1,25
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	29.127,78	1,94
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	27.391,61	1,82
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	4.800,54	0,32
Ação	TC TRADERS CLUB S.A.	TRAD3	672,72	0,04
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	TAEE11	38.249,65	2,55
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	6.799,38	0,45
Ação	TRISUL SA	TRIS3	1.845,40	0,12
Ação	TUPY SA	TUPY3	8.235,16	0,55
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	16.848,94	1,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	16.935,93	1,13
Ação	VIA SA	VIIA3	15.840,80	1,05
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	13.142,45	0,87
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	5.903,71	0,39
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	2.205,16	0,15
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	5.726,09	0,38
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-151,94	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-723,10	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-1.866,87	-0,12
Caixa	Valor a Receber		4.698,55	0,31



BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Patrimônio Líquido: 214.457.094,15

Financeiro: 4.678.553,14

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2024		2.761,58	0,06
Caixa	Caixa		21,82	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.652,98	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-8.134,00	-0,17
Caixa	Valor a Receber		3.076,75	0,07

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA

CNPJ: 09.635.130/0001-75

Patrimônio Líquido: 303.133.239,37

Financeiro: 4.683.479,98

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2024		295.253,10	6,30
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	189.319,69	4,04
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	76.230,97	1,63
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	236.969,19	5,06
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	93.654,54	2,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	68.596,81	1,46
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	112.349,17	2,40
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	179.592,30	3,83
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	66.742,62	1,43
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	273.111,11	5,83
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	42.062,68	0,90
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	142.683,85	3,05
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	105.843,80	2,26
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	35.347,61	0,75
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	295.467,49	6,31
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	161.621,05	3,45
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	344.304,83	7,35
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	43.291,56	0,92
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	74.278,55	1,59
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	280.656,22	5,99
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	137.836,50	2,94
Ação	RUMO SA	RAIL3	131.195,68	2,80
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	209.373,10	4,47
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	161.096,52	3,44
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	129.263,22	2,76
Ação	TOTVS SA	TOTS3	50.395,95	1,08
Ação	VALE SA	VALE3	297.366,58	6,35
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	165.800,56	3,54
Ação	WEG SA	WEGE3	107.725,61	2,30
Opção	INDICE BOVESPA	IBOV518	7.142,48	0,15
Opção	RUMO SA	RAILG225	957,92	0,02
Opção	VALE SA	VALEG746	2.585,45	0,06
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		15,45	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.393,01	-0,09
Caixa	Valor a Pagar		-2.699,86	-0,06
Caixa	Valor a Receber		173.854,76	3,71



RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF

CNPJ: 49.232.373/0001-87

Patrimônio Líquido: 136.417.340,16

Financeiro: 16.207.802,57

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		19.132,45	0,12
LFT	01/09/2027		163.591,81	1,01
LTN	01/10/2024		163.539,79	1,01
LTN	01/04/2025		14.075.166,76	86,84
Caixa	Caixa		118,81	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-13.700,92	-0,08
Caixa	Valor a Receber		1.858,95	0,01

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
CNPJ: 30.068.224/0001-04
Patrimônio Líquido: 653.548.024,61
Financeiro: 7.899.134,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	481.335,03	6,09
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	299.761,01	3,79
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	172.455,95	2,18
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	676.358,62	8,56
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	690.647,50	8,74
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	134.656,15	1,70
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	94.517,24	1,20
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	206.234,62	2,61
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	659.492,41	8,35
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	179.349,49	2,27
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	779.981,57	9,87
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	390.245,31	4,94
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	670.598,28	8,49
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	697.251,99	8,83
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	594.285,26	7,52
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	510.651,77	6,46
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	668.203,08	8,46
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-0,06	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-541,39	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-287.800,64	-3,64
Caixa	Valor a Receber		281.451,74	3,56



ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

CNPJ: 29.241.799/0001-90

Patrimônio Líquido: 765.888.548,32

Financeiro: 39.365.939,40

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	39.299.010,32	99,83
Caixa	Caixa		3.576,81	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-17.091,93	-0,04
Caixa	Valor a Receber		1.332,16	0,00

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ: 11.419.818/0001-60
Patrimônio Líquido: 48.899.841.066,56
Financeiro: 79.112,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		5.552,87	7,02
LFT	01/09/2024		1.333,85	1,69
LFT	01/03/2025		2.167,93	2,74
LFT	01/09/2025		3.078,50	3,89
LFT	01/03/2026		8.017,13	10,13
LFT	01/09/2026		245,85	0,31
LFT	01/03/2027		7.981,47	10,09
LFT	01/09/2027		1.083,34	1,37
LFT	01/03/2028		1.562,32	1,97
LFT	01/09/2028		653,11	0,83
LFT	01/03/2029		1.470,68	1,86
LTN	01/04/2025		45.931,95	58,06
LTN	01/07/2025		0,01	0,00
LTN	01/01/2026		25,28	0,03
NTNB	15/08/2026		0,01	0,00
NTNB	15/05/2035		0,21	0,00
NTNB	15/05/2045		0,02	0,00
NTNB	15/05/2055		0,01	0,00
NTNB	15/08/2060		0,12	0,00
NTNF	01/01/2027		0,02	0,00
NTNF	01/01/2033		0,88	0,00
Caixa	Caixa		8,09	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1,66	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,05	0,00

FI ACOES CAIXA CONSUMO
CNPJ: 10.577.512/0001-79
Patrimônio Líquido: 137.522.827,72
Financeiro: 915.617,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	3.733,64	0,41
Ação	AMBEV S.A.	ABEV3	134.194,45	14,66
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	2.139,68	0,23
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	9.556,52	1,04
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	11.766,82	1,29
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	1.102,75	0,12
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	2.888,39	0,32
Ação	BRF SA	BRFS3	19.053,63	2,08
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	1.135,19	0,12
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	1.399,34	0,15
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	1.980,74	0,22
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	5.870,11	0,64
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	2.185,28	0,24
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	3.836,27	0,42
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	1.923,79	0,21
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	10.968,54	1,20
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	6.222,30	0,68
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.815,22	0,20
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	3.235,39	0,35
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	1.234,98	0,13
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	11.688,77	1,28
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	2.687,29	0,29
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	3.451,07	0,38
Ação	FLEURY SA	FLRY3	13.490,09	1,47
Ação	GAFISA SA	GFS3	675,94	0,07
Ação	GRENDENE SA	GRND3	3.980,72	0,43
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	7.287,40	0,80
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	3.849,05	0,42
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.256,51	0,14
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	37.716,23	4,12
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	1.717,56	0,19
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	36.640,31	4,00
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	1.342,40	0,15
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	3.256,87	0,36

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.492,02	0,16
Ação	JBS SA	JBSS3	39.366,06	4,30
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	3.016,11	0,33
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	11.797,50	1,29
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	1.034,11	0,11
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	105.301,64	11,50
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	2.161,15	0,24
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	37.751,81	4,12
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	5.861,58	0,64
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	19.240,20	2,10
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	3.559,67	0,39
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	4.225,98	0,46
Ação	MINERVA SA	BEEF3	5.489,64	0,60
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	2.760,43	0,30
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	863,97	0,09
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	7.020,57	0,77
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	27.909,15	3,05
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	6.448,18	0,70
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	2.992,41	0,33
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	4.389,68	0,48
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	2.665,51	0,29
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	73.123,04	7,99
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	10.516,87	1,15
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	71.627,75	7,82
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	9.721,82	1,06
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	32.500,41	3,55
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	522,75	0,06
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	8.031,21	0,88
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	12.439,35	1,36
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	11.696,02	1,28
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	2.900,30	0,32
Ação	TRISUL SA	TRIS3	788,49	0,09
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	7.570,93	0,83
Ação	VIA SA	VIIA3	6.704,14	0,73
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	5.612,69	0,61
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	2.522,49	0,28
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	2.440,39	0,27
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-44,00	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-625,87	-0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-1.251,26	-0,14
Caixa	Valor a Receber		1.950,00	0,21



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 5.947.143.642,03

Financeiro: 12.256.059,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		69.255,82	0,57
LFT	01/09/2025		2.769,67	0,02
LFT	01/03/2029		82.372,62	0,67
LTN	01/01/2024		789.248,18	6,44
NTNB	15/05/2025		8.250.373,49	67,32
NTNB	15/08/2026		3.061.447,48	24,98
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		234,69	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-653,72	-0,01
Caixa	Valor a Receber		60,05	0,00



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

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 5.348.206.988,95

Financeiro: 57.269.224,92

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	57.273.924,11	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.011,24	-0,01
Caixa	Valor a Receber		312,05	0,00



RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.533.505/0001-90

Patrimônio Líquido: 223.357.903,09

Financeiro: 9.957.039,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		4.187,57	0,04
LFT	01/09/2026		14.347,45	0,14
LFT	01/09/2027		10.130,89	0,10
LTN	01/10/2024		249.460,98	2,51
LTN	01/07/2025		8.816.432,09	88,54
Caixa	Caixa		44,58	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-7.910,68	-0,08

BB Prev RF Alc Atv Ret Total
CNPJ: 35.292.588/0001-89
Patrimônio Líquido: 5.696.060.085,44
Financeiro: 24.537.466,69

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	7.971.464,24	32,49
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	7.876.858,09	32,10
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	8.687.635,65	35,41
Caixa	Caixa		2.005,45	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-633,88	-0,00
Caixa	Valor a Receber		137,16	0,00



RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM

CNPJ: 44.602.881/0001-96

Patrimônio Líquido: 221.923.590,47

Financeiro: 10.792.543,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		24.841,50	0,23
LFT	01/03/2026		113.554,52	1,05
LFT	01/09/2026		50.216,40	0,47
LFT	01/09/2027		75.413,32	0,70
LFT	01/03/2029		14.254,83	0,13
LTN	01/10/2024		9.264.564,64	85,84
LTN	01/07/2026		16.063,20	0,15
Caixa	Caixa		97,26	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11.715,18	-0,11
Caixa	Valor a Receber		763,53	0,01

Rio Bravo Crédito Privado RF CP

Ratings de Crédito - Ativos em Carteira

data base: junho/2023

Tipo	Ativo	Emissor	Rating
Debênture	AEGP14	Aegea	AA
Debênture	AEGP17	Aegea	AA
Debênture	AEGP19	Aegea	AA
Debênture	AEGPA1	Aegea	AA+
Debênture	AERI11	Aeris	A+
Debênture	AERI12	Aeris	A+
Debênture	ALGAA1	Algar Telecom	AAA
Debênture	ALGAA2	Algar Telecom	AAA
Debênture	ARML12	Armac Locação	A+
Debênture	ASAI14	Assaí	AAA
Debênture	BRIT11	Brisanet	A+
Debênture	BRKMA6	Braskem	AA+
Debênture	BRKPA0	BRK	A+
Debênture	CAML19	Camil	AAA
Debênture	CAMLB1	Camil	AAA
Debênture	CEAB11	C&A	AA-
Debênture	CMGD18	CEMIG D	AA+
Debênture	COGN17	Cogna	AA+
Debênture	COGN27	Cogna	AA+
Debênture	CPGT18	Copel GT	AAA
Debênture	CSAN13	Cosan	AAA
Debênture	CSAN23	Cosan	AAA
Debênture	CSNAA1	CSN	AAA
Debênture	CURY21	Cury Construtora	AA+
Debênture	ECOV14	Ecovias	AAA
Debênture	EESG12	Ambipar	AA-
Debênture	ELFA12	Elfa	A+
Debênture	EQTL13	Equatorial	AA+
Debênture	EQTL15	Equatorial	AA+
Debênture	EQTL25	Equatorial	AA+
Debênture	ERDVA1	Ecorodovias	AAA
Debênture	HBSA12	Hidrovias do Brasil	AA-
Debênture	JSMLA5	Simpar	AA+
Debênture	KRSA11	Kora	A
Debênture	LOGGB1	Log Commercial	AA+
Debênture	LVTC12	WDC Livetech	AA-
Debênture	MNRVA1	Minerva	AAA
Debênture	MRFGA0	Marfrig	AA+
Debênture	MRFGA1	Marfrig	AA+
Debênture	OMGE11	Omega Geração	AA-

Debênture	OMGE13	Omega Geração	AA-
Debênture	ONCO19	Oncoclinicas	AA
Debênture	ONCO29	Oncoclinicas	AA
Debênture	PASS11	Compass	AAA
Debênture	PGMN17	Pague Menos	AA-
Debênture	PLSB2A	Autopista Litoral Sul	AAA
Debênture	SBFC13	Centauro	AA-
Debênture	SEQL13	Sequoia	A+
Debênture	SNGO10	Saneago	AA+
Debênture	SSED21	Cogna	AA+
Debênture	TAEEC1	Taesa	AAA
Debênture	TIET19	AES Tiete	AA
Debênture	TIGR11	Tigre	AA+
Debênture	TIGR21	Tigre	AA+
Debênture	TRIS17	Trisul	AA
Debênture	TRIS18	Trisul	AA
Debênture	UGEL11	Unigel	CCC+
Debênture	UNIP17	Unipar Carbocloro	AA+
Debênture	UNIP26	Unipar Carbocloro	AA+
Debênture	VAMO12	Vamos	AA+
Debênture	VAMO14	Vamos	AA+
Debênture	VAMO24	Vamos	AA+
Debênture	VLID19	Valid	A+
LF	LF 12Mar2019 - 15Mar2024 110 DAYCOVAL LF0019002CN	Daycoval	AA
LF	LF 13Apr2022 - 13Oct2024 1.2 YAMAHA LF002200B6S	Yamaha	AAA
LF	LF 22Dec2022 - 02Jan2025 0.95 VOLKSWAG LF002200TSR	Banco VW	AAA
LF	LF 22Dec2022 - 02Jan2026 1.15 VOLKSWAG LF002200TSS	Banco VW	AAA
LF	LF DI 01Dec2022 02Dec2024 1 XP LF002200RFD	XP	AAA
LF	LF DI 07Oct2022 07Oct2024 0.7 BRADESCO LF002200NS3	SAFRA	AAA
LF	LF DI 21Dec2022 21Dec2032 2.35 ABC LFSN2200G34	ABC	AAA
LF	LFS 15Dec2022 - 15Dec2032 2.5 XP LFSN2200FO1	XP	AAA
LF	LF 31Jul2018 - 01Aug2025 108.75 BRADESCO LFSN1800DCF	Bradesco	AAA