

TOLEDO PREV

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

Relatório de Diligências

2º Semestre 2024

Toledo/PR, 31/12/2024

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	1
2.	CREDENCIAMENTO	2
3.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5
3.1.	Verificação dos ativos.....	5
3.2.	Fundos de Investimento em Participação (FIP)	5
3.3.	Análise de Rating dos Ativos.....	6
3.4.	Avaliação de Imóveis.....	7
4.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES	7
4.1.	Enquadramento da Carteira de Investimentos do FAPES	10
4.2.	Meta de Rentabilidade	12
4.3.	Análise de Liquidez	12
4.4.	Controle de Risco de Mercado	13
4.5.	Composição da Carteira de Ativos	14
5.	ESTUDO DE ALM – Asset Liability Management	15
6.	ENVIO DO DAIR	19
7.	CONCLUSÃO	20
	ANEXOS	21

1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de proporcionar transparência à gestão dos recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDO PREV e de adotar as melhores práticas relacionadas ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, apresentamos os resultados dos processos de diligência realizados no segundo semestre de 2024.

O principal objetivo deste Relatório de Diligência é assegurar o controle e o acompanhamento dos recursos financeiros, visando à prevenção de impactos negativos sobre o patrimônio líquido do FAPES. Este trabalho envolve a consulta aos extratos bancários e a análise do relatório mensal de investimentos, com foco na avaliação de rentabilidades, análise de riscos, verificação da aderência da carteira ao estudo de ALM (Asset Liability Management), e no alinhamento à Política de Investimentos e à legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social.

Entre os procedimentos destacados, será apresentada a prática de credenciamento de instituições financeiras como uma ferramenta essencial de boa gestão previdenciária, pois permite a obtenção de informações fiscais, previdenciárias e patrimoniais das instituições interessadas na administração e gestão dos recursos do FAPES.

Ademais, por meio do relatório de abertura das carteiras elaborado pela consultoria de investimentos, é possível verificar os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo títulos e valores mobiliários aplicados pelo FAPES. O relatório também apresenta o rating dos ativos no caso de fundos de renda fixa, com exceção daqueles que aplicam exclusivamente em títulos públicos.

Importante ressaltar que não compõem a carteira do FAPES os seguintes tipos de investimentos: Fundos de Investimentos em Participações (FIP), aplicações diretas em ativos financeiros de renda fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDIC), Fundos de Renda

Fixa – Crédito Privado, Fundos de Debêntures de Infraestrutura e Fundos de Investimento Imobiliários.

Este relatório foi elaborado pela Coordenação de Previdência e submetido à apreciação do Comitê de Investimentos, bem como dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV.

2. CREDENCIAMENTO

O credenciamento de todos os prestadores de serviços dos ativos que compõem a carteira de investimentos do FAPES é realizado previamente à alocação de recursos. O processo é padronizado, conforme descrito no Edital de credenciamento do FAPES/TOLEDOPREV, disponível no site oficial do TOLEDOPREV, no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/credenciamentos>, e deve ser atualizado a cada 24 meses (Portaria MTP nº 1.467/2022).

As informações sobre as Instituições são verificadas por meio dos seguintes banco de dados:

- Banco data (<https://bancodata.com.br/>);
- Comissão de Valores Imobiliários – CVM (<https://sistemas.cvm.gov.br/>);
- ANBIMA (https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/cadastro-anbima-de-instituicoes-e-profissionais-de-investimento.htm).

O credenciamento de todos os gestores e administradores dos ativos que compõem a carteira de investimentos do FAPES encontra-se vigente, conforme demonstrado na tabela abaixo:

ADMINISTRADORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
Nº TERMO	CNPJ	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	DATA DA ANÁLISE	VALIDADE
008/2024	01.522.368/0001-82	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	13/05/2024	12/05/2026
005/2024	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/04/2024	14/04/2026
011/2024	00.066.670/0001-00	BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	19/07/2024	18/07/2026
006/2024	00.380.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	13/05/2024	12/05/2026
001/2023	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	11/10/2023	10/10/2025
GESTORAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
005/2024	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/04/2024	14/04/2026
001/2024	42.040.639/0001-40	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	05/01/2024	04/01/2026
010/2024	40.130.971/0001-96	Itaú Unibanco Asset Management Ltda	19/07/2024	18/07/2026
001/2023	03.864.607/0001-08	Rio Bravo Investimentos Ltda	11/09/2023	10/09/2025
009/2024	02.332.886/0001-04	XP Allocation Asset Management Ltda	13/05/2024	12/05/2026
DISTRIBUIDORES E ASSESSORES DE INVESTIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
005/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	15/04/2024	14/04/2026
001/2023	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco S.A.	11/10/2023	10/10/2025
001/2024	42.040.639/0001-40	Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	05/01/2024	04/01/2026
002/2024	00.840.515/0001-08	Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS	15/02/2024	14/02/2026
001/2023	72.600.026/0001-81	Rio Bravo Investimentos - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários	11/09/2023	10/09/2025
001/2023	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/03/2023	14/03/2025



INSTITUIÇÕES PARA COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

005/2024	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	15/04/2024	14/04/2026
006/2024	00.380.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	13/05/2024	12/05/2026
002/2023	33.862.244/0001-32	BGC Liquidez	29/03/2023	28/03/2025
003/2023	62.287.735/0001-03	Renascença Distribuidora de Títulos e Valores	26/04/2023	25/04/2025
001/2023	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/03/2023	14/03/2025

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE

001/2023	02.332.886/0001-04	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.	15/03/2023	14/03/2025
----------	--------------------	--	------------	------------

A lista completa das Instituições Financeiras (administrador, gestor, distribuidor, custodiante) e Fundos de Investimentos credenciados é constantemente atualizada no site do TOLEDOPREV, e pode ser consultada no endereço eletrônico: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/investimentos/instituicoes-credenciadas>.

3. FUNDOS DE INVESTIMENTOS

3.1. Verificação dos ativos

Para a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo FAPES, está sendo realizada a abertura mensal das carteiras dos fundos de investimentos, conforme apresentado no Relatório de Abertura das Carteiras, disponibilizado no ANEXO 1 com posição 31 de dezembro de 2024.

3.2. Fundos de Investimento em Participação (FIP)

O objetivo de um FIP é investir em empresas em fase de desenvolvimento, seja na gestão da empresa ou na construção. Trata-se de um fundo fechado de longo prazo (10 a 12 anos), contemplando uma primeira fase de investimento, a qual o capital subscrito é internalizado ao fundo por meio de chamadas de capital, conforme ocorrem as aquisições de participações em empresas, e uma segunda fase de desinvestimento, na qual ocorre a venda ou abertura de capital das empresas após o desenvolvimento do projeto, originando a expectativa de lucro.

O presente relatório de diligência não inclui o acompanhamento e a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de investimentos em Participações – FIP, tendo em vista que o FAPES não realizou investimentos nesse segmento até o final do 2º semestre de 2024.

3.3. Análise de Rating dos Ativos

A análise do rating dos ativos financeiros e crédito privado que compõem a carteira dos fundos de investimentos de renda fixa tem como objetivo principal avaliar a qualidade e a segurança dos investimentos. Especificamente, essa análise busca:

- Avaliação do Risco: Identificar e avaliar os riscos associados aos ativos financeiros e de crédito privado, garantindo que os fundos mantenham um perfil de risco adequado às políticas de investimento estabelecidas.
- Conformidade: Verificar se os investimentos estão em conformidade com as diretrizes regulatórias e internas, assegurando que os ativos selecionados cumprem os critérios de elegibilidade e qualidade.
- Rentabilidade: Analisar a potencial rentabilidade dos ativos, considerando a relação risco-retorno para maximizar os ganhos dos investidores.
- Diversificação: Assegurar que a carteira de investimentos está diversificada de forma apropriada para minimizar riscos específicos e setoriais.
- Transparência: Fornecer informações claras e detalhadas sobre a composição e o desempenho dos ativos, promovendo transparência e confiança entre os investidores.

Atualmente o FAPES, possui alocação de recursos nos Fundos CAIXA Brasil Matriz Renda FI e CAIXA Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP, que não investem exclusivamente em títulos públicos. O acompanhamento e a análise do rating dos ativos financeiros e de crédito privado aplicados por esses fundos são realizados juntamente com a abertura mensal das carteiras dos fundos, conforme apresentado no Relatório de Abertura das Carteiras, disponível no ANEXO 1, com posição em 31 de dezembro de 2024.

O presente relatório de diligência não inclui a análise do Relatório de Rating para Aplicações em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa de Crédito Privado e Fundos de

Debêntures de Infraestrutura, pois o FAPES não realizou investimentos nesses segmentos até o final do 2º semestre de 2024.

3.4. Avaliação de Imóveis

O presente relatório de diligência não inclui a análise do Relatório de Avaliação de Imóveis, pois o FAPES não possui investimentos neste seguimento até o final do 2º semestre de 2024.

4. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES

O FAPES encerrou o segundo semestre de 2024 com um valor total de R\$ 645.545.927,95 investidos no mercado financeiro, dos quais 81,83% estão alocados no segmento de Renda Fixa, 3,40% em Renda Variável, 7,35% em Investimentos no Exterior e 7,42% em Investimentos Estruturados.

Apresentamos a planilha com todos os produtos de investimentos da carteira:

ATIVOS - CARTEIRA FAPES	CNPJ	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo (R\$)	% Fundo
Renda Fixa					
Título Público Federal					
NTN-B 150828 (6,720000%)		20.562.020,59	3,19		
NTN-B 150828 (6,760000%)		20.506.525,76	3,18		
NTN-B 150830 (6,460000%)		10.218.059,48	1,58		
NTN-B 150535 (6,130000%)		16.566.854,51	2,57		
NTN-B 150535 (6,275000%)		20.549.750,71	3,18		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	28.050.706,30	4,35	5.307.578.902,09	0,53
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.386.926/0001-71	6.131.633,92	0,95	3.604.057.716,61	0,17
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.060.913/0001-10	39.967.627,62	6,19	6.393.295.147,70	0,63
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.740.670/0001-06	21.555.505,81	3,34	8.167.774.869,09	0,26
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	108.112.705,99	16,75	11.311.864.366,70	0,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	05.164.356/0001-84	19.609.532,12	3,04	3.670.341.424,26	0,53
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	29.241.799/0001-90	47.028.841,47	7,29	1.418.390.421,52	3,32
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	23.215.008/0001-70	40.459.038,38	6,27	6.711.585.180,95	0,6
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	101.140.392,60	15,67	18.901.575.347,13	0,54
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	49.232.373/0001-87	16.420.155,31	2,54	138.204.664,31	11,88
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	11.365.614,63	1,76	254.955.294,43	4,46

Renda Variável					
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	957.174,04	0,15	142.554.166,01	0,67
FIA CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	690.417,17	0,11	77.739.777,95	0,89
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1.152.476,51	0,18	480.746.975,23	0,24
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	4.898.294,71	0,76	971.373.998,81	0,5
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	7.097.470,98	1,1	434.246.813,13	1,63
ITÁU AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	24.571.992/0001-75	5.175.427,79	0,8	1.188.970.075,54	0,44
ITÁU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	42.318.981/0001-60	1.958.768,94	0,3	100.926.721,87	1,94
Investimentos no Exterior					
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.413.636/0001-68	12.533.356,17	1,94	1.785.616.944,88	0,7
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	6.374.195,72	0,99	897.724.614,38	0,71
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	28.534.887,18	4,42	3.298.833.640,03	0,86
Investimentos Estruturados					
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	33.257.129,07	5,15	2.100.762.128,65	1,58
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	42.813.674/0001-55	4.262.503,93	0,66	126.928.689,65	3,36
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	55.274.339/0001-78	10.408.860,54	1,61	285.107.733,70	3,65
Total		645.545.927,95	100		

4.1. Enquadramento da Carteira de Investimentos do FAPES

A Resolução CMN 4.963/2021 traz as regras a serem seguidas pelo RPPS para os limites de alocação de recursos nas diversas classes de ativos. Portanto, para a análise de enquadramento da carteira de investimentos, a referida Resolução é utilizada como referência em conjunto com a Política de Investimentos do FAPES em vigência.

A planilha acima mostra que as aplicações em um mesmo fundo de investimento não atingem o percentual de 20% do total das aplicações dos recursos, conforme disciplina a Resolução CMN 4.963/2021, em seu artigo 18.

É possível observar ainda que nenhum fundo de investimento excede o percentual de 15% de recurso investido em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento, conforme determina o artigo 19 da Resolução CMN 4.963/2021.

A planilha abaixo apresenta os percentuais de alocação da carteira de investimentos do FAPES em comparação aos limites definidos na Política Anual de Investimentos e aos limites estabelecidos na Resolução CMN 4.963/2021, considerando o nível II do Programa de Certificação de boas práticas de gestão - Pró-Gestão.

É possível verificar que todos os segmentos de aplicação (Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados estão devidamente enquadrados entre os limites mínimos e máximos, tanto em relação à Política Anual de Investimentos quanto aos limites da Resolução CMN 4.963/2021.

Carteira: TOLEDO - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal	
Renda Fixa									
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	88.403.211,05	13,69	0,00	25,00	60,00	35,00	100,00	
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	270.456.553,23	41,90	20,00	23,64	90,00	26,85	100,00	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	169.385.200,92	26,24	5,00	16,63	50,00	15,36	70,00	
	Total Renda Fixa	528.244.965,20	81,83					100,00	
Renda Variável									
Artigo 8º I	Fundos de Ações	21.930.030,14	3,40	0,00	8,11	20,00	2,78	40,00	
	Total Renda Variável	21.930.030,14	3,40					40,00	
Investimentos no Exterior									
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	18.907.551,89	2,93	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00	
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	28.534.887,18	4,42	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00	
	Total Investimentos no Exterior	47.442.439,07	7,35					10,00	
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	47.928.493,54	7,42	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	47.928.493,54	7,42						15,00
	Total	645.545.927,95	100,00						

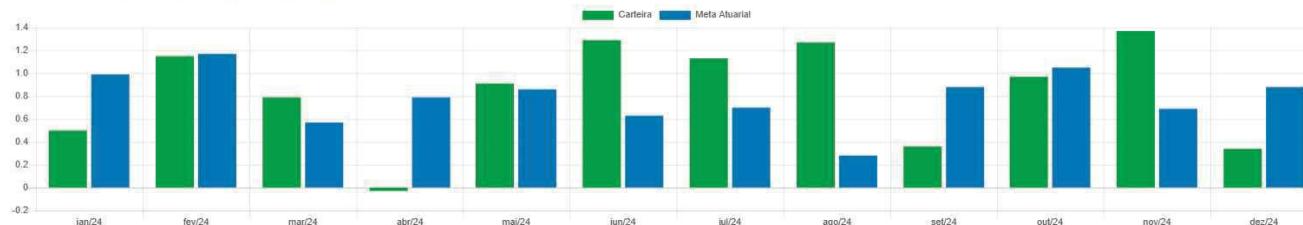
4.2. Meta de Rentabilidade

A carteira de investimentos do FAPES para o ano de 2024 teve como principal objetivo alcançar uma rentabilidade compatível com a meta atuarial, estabelecida em INPC + 4,90%.

Conforme mostrado na tabela e no gráfico abaixo, no segundo semestre de 2024, a carteira de investimentos apresentou rentabilidade inferior a meta atuarial nos meses de setembro, outubro e dezembro. Contudo, no acumulado do ano, a rentabilidade da carteira alcançou 10,53%, superando a meta atuarial de 9,92%.

Rentabilidades da Carteira de investimentos FAPES versus Meta Atuarial							
2º Semestre 2024	Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Acumulado 2024 (%)
Carteira FAPES	1,13	1,27	0,36	0,97	1,37	0,34	10,53
Meta Atuarial (INPC + 4,90%)	0,7	0,28	0,88	1,05	0,69	0,88	9,92

RENTABILIDADES MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES



4.3. Análise de Liquidez

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações está diretamente ligada ao planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazos ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode resultar em um descasamento financeiro. Para mitigar esse risco o FAPES realizou um estudo de ALM (Asset Liability Management), com o objetivo de fundamentar e alinhar os investimentos às necessidades atuariais do Fundo. A tabela abaixo evidencia que a composição da carteira está em conformidade com o estipulado pela

Política de Investimentos.

Análise de Liquidez				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	495.555.620,07	76,77	495.555.620,07	76,77
de 31 dias a 365 dias	46.915.732,36	7,27	542.471.352,43	84,03
acima de 365 dias	103.074.575,52	15,97	645.545.927,95	100

4.4. Controle de Risco de Mercado

O acompanhamento do risco de mercado pelo FAPES é realizado por meio do cálculo do VaR (Value at Risk) que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada, em um horizonte definido de 21 dias, com um intervalo de confiança de 95%. Seguem abaixo os limites estabelecidos na Política de Investimentos de 2024 por segmento de aplicação e os valores de risco obtidos pela carteira de investimentos do FAPES:

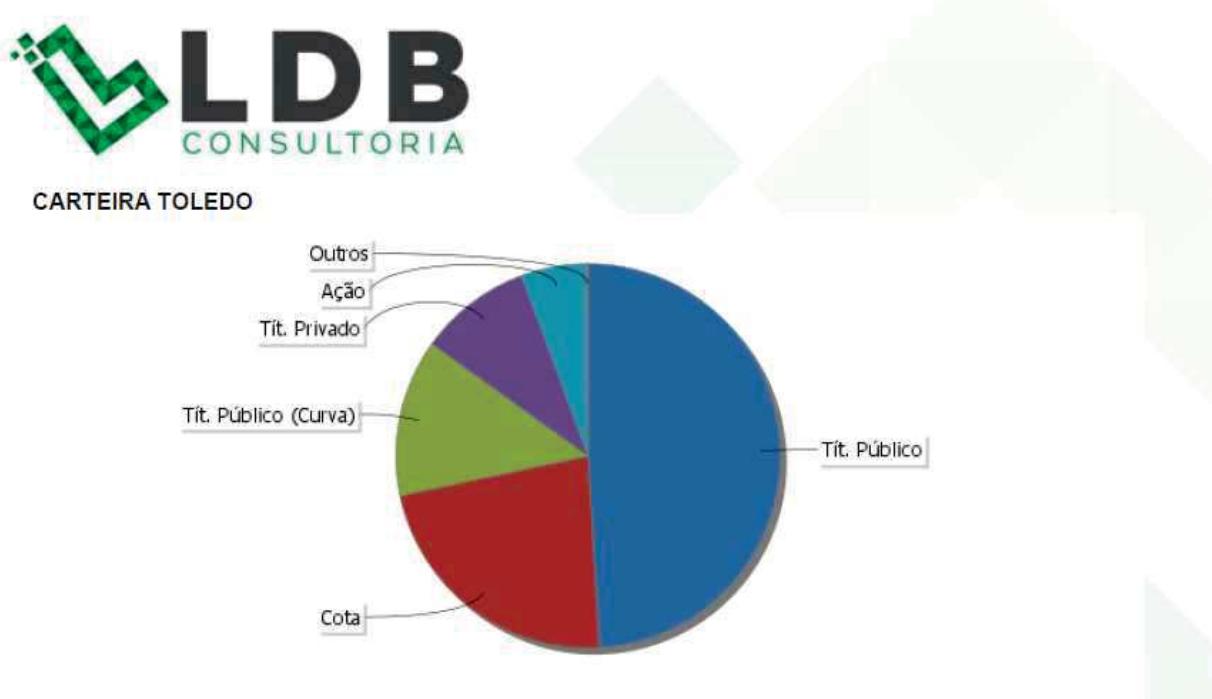
Segmento	Limite	Carteira FAPES
Renda Fixa	5%	0,18%
Renda Variável	20%	7,12%
Investimentos no Exterior	20%	7,43%
Investimentos Estruturados	20%	4,13%

Os dados mostram que os riscos de mercado da carteira de investimentos do FAPES estão bem controlados, apresentando valores bastante inferiores aos limites estabelecidos.

4.5. Composição da Carteira de Ativos

A identificação de cada ativo que integra a carteira de investimentos do FAPES é possível por meio do envio mensal dos arquivos, em formato xml, à Consultoria Financeira, que promove a abertura da carteira de investimentos.

Conforme apresentado pela figura abaixo, a carteira do FAPES é composta por 64,36% de Títulos Públicos Federais, papéis de menor risco disponível no mercado (Risco Soberano), emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. A carteira possui ainda 9,76% em Crédito Privado, 5,69% em ações e 23,39% em cotas de outros fundos de investimento.



No ANEXO I, apresentamos o Relatório de Abertura das Carteira, que detalha os emissores e os tipos de papéis presentes na carteira, além do Relatório de Ativos e rating dos títulos de crédito privado.

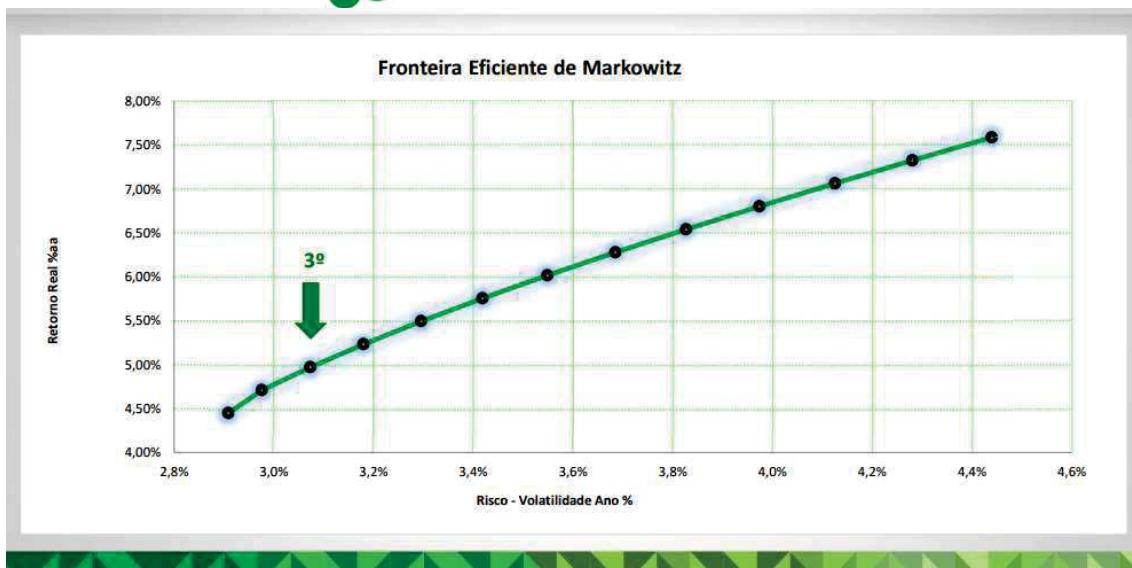
Destacamos que o FAPES, não possui investimentos em aquisições diretas de ativos financeiros de renda fixa como Letras Financeiras.

5. ESTUDO DE ALM – Asset Liability Management

O ALM, ou estudo de casamento entre ativo e passivo, tem como objetivo principal avaliar a solvência do plano de benefícios do RPPS. Para isso, considera premissas e hipóteses baseadas em fluxos de caixa atuariais e cenários macroeconômicos, propondo composições de carteiras de investimentos que suportem e prolonguem a sustentabilidade do plano. Essas carteiras buscam a melhor relação entre o resultado esperado e o risco de déficit, considerando as combinações possíveis de variáveis de mercado (como CDI, INPC, IPCA, IGP-M, Bolsa de Valores, etc.) e os cenários simulados para o fluxo de caixa líquido de benefícios.

Com base no modelo de seleção de carteiras de Markowitz, é possível, a partir da definição das classes de ativos disponíveis e seus retornos e riscos históricos, identificar a alocação ideal que maximize o retorno esperado com o menor risco possível. Assim, obtém-se a chamada Fronteira Eficiente de Markowitz, composta por 13 pontos representando carteiras otimizadas, cada uma associada a um nível específico de risco (volatilidade anual) e retorno (real).

O gráfico abaixo apresenta a Fronteira Eficiente de Markowitz, desenvolvida como referência para a Política de Investimentos de 2024 do FAPES:



Cada ponto representado no gráfico corresponde a uma carteira com um nível específico de risco e o respectivo retorno real. Para o FAPES, cuja meta de rentabilidade real para 2024 foi definida em 4,90%, alinhada à meta atuarial, a carteira sugerida encontra-se no 3º ponto. Esse ponto reflete uma simulação de retorno de 4,97% ao ano.

A tabela abaixo apresenta as composições das 13 carteiras possíveis, com as combinações de alocação em cada um dos benchmarks. A 3ª composição é a recomendada para o FAPES:

CARTEIRAS DA FRONTEIRA EFICIENTE DE MARKOWITZ										
N	Retorno a.a.	Risco a.a.	SELIC	IRF-M	IMA-B	S&P500	MSCI AC	IFIX	SMLL	LDB EMPRESAS
1	4,45%	2,86%	15,00%	0,00%	66,44%	8,56%	10,00%	0,00%	0,00%	
2	4,71%	2,94%	15,00%	0,00%	63,69%	10,00%	10,00%	0,00%	1,31%	
3	4,97%	3,03%	15,00%	0,00%	61,89%	10,00%	10,00%	0,00%	3,11%	
4	5,23%	3,14%	15,00%	0,00%	60,08%	10,00%	10,00%	0,00%	4,92%	
5	5,50%	3,25%	15,00%	0,00%	58,28%	10,00%	10,00%	0,00%	6,72%	
6	5,76%	3,37%	15,00%	0,00%	56,48%	10,00%	10,00%	0,00%	8,52%	
7	6,02%	3,50%	15,00%	0,00%	54,67%	10,00%	10,00%	0,00%	10,33%	
8	6,28%	3,63%	15,00%	0,00%	52,87%	10,00%	10,00%	0,00%	12,13%	
9	6,54%	3,77%	15,00%	0,00%	51,06%	10,00%	10,00%	0,00%	13,94%	
10	6,80%	3,92%	15,00%	0,00%	49,26%	10,00%	10,00%	0,00%	15,74%	
11	7,07%	4,07%	15,00%	0,00%	47,45%	10,00%	10,00%	0,00%	17,55%	
12	7,33%	4,22%	15,00%	0,00%	45,65%	10,00%	10,00%	0,00%	19,35%	
13	7,59%	4,38%	15,00%	0,00%	43,84%	10,00%	10,00%	0,00%	21,16%	

Considerando o patrimônio do Plano Previdenciário do FAPES em 28/04/2023, no valor de R\$ 481.116.032,75, a proporção sugerida dos índices de referência para a composição da carteira em 2024 é apresentada a seguir:

ALOCAÇÃO MARKOWITZ		
BENCHMARKS	% ALOCAÇÃO	R\$
SELIC/CDI	15,00%	72.167.404,91
IMA-B	61,89%	297.757.719,01
SMILL	3,11%	14.967.702,28
MSCI AC	10,00%	48.111.603,28
S&P500	10,00%	48.111.603,28
IFIX	0,00%	-
TOTAL	100,00%	481.116.032,75

Na data de elaboração do estudo de ALM, em 2023, o cenário era marcado por expectativas de que o Banco Central poderia iniciar cortes na Selic no segundo semestre, dependendo da aprovação de um novo arcabouço fiscal e da evolução das projeções de inflação. O Estudo indicava uma redução na exposição a ativos de renda fixa e renda variável, com um aumento na alocação de investimentos no exterior e em investimentos estruturados.

Com base na alocação sugerida pelo modelo Markowitz, foram realizados os seguintes diagnósticos e propostas para a elaboração da Política de Investimentos de 2024:

Renda Fixa:

- Diminuir a alocação em fundos de investimentos que não sejam atrelados ao IMA-B, do artigo 7º, I, b, num total de R\$ 12.912.464,79 (2,68%);
- Diminuir a alocação em fundos atrelados a SELIC/CDI, num total de R\$ 15.609.850,13 (3,24%);

- No total, diminuir a alocação em renda fixa num total de R\$ 28.522.314,92 (5,93%).

Renda variável:

- Diminuir a alocação em fundos de ações do artigo 8º, I, num total de R\$ 9.527.702,08 (1,98%).

Investimento no Exterior:

- Aumentar a alocação em fundos do artigo 9º II ou III, num total de R\$ 22.326.334,70 (4,64%).

Investimentos estruturados:

- Aumentar a alocação em fundos multimercados atrelados ao S&P500, do artigo 10, I, num total de R\$ 15.723.682,31 (3,27%).

Fundos Imobiliários:

- Não efetuar alocação.

A tabela abaixo mostra a evolução das estratégias de investimentos adotadas no segundo semestre de 2024:

TOLEDO							31/12/2024
ALOCAÇÃO POR INDEXADOR							
Indexador	Dez/24	Nov/24	Out/24	Set/24	Ago/24	Jul/24	
CDI	50.3127	48.5302	48.8200	48.1164	47.6182	45.8281	
IPCA	18.4926	18.9860	19.1869	16.4504	16.5600	16.6929	
IMA-B 5	6.1913	6.4252	6.4667	5.1046	5.1279	5.1831	
IMA-B TOTAL	2.5436	2.6551	2.6485	7.3984	7.5304	9.3090	
S&P 500 (Moeda Original)	5.1518	5.4316	5.1735	3.3715	3.3225	3.2959	
Global BDRX	4.4203	4.3802	4.0857	3.9115	3.9572	4.0004	
IRF+M 1	3.3391	3.4308	3.4457	3.4653	3.4665	3.4980	
IBOVESPA	3.0132	3.2962	3.4397	3.5430	3.6695	3.5421	
MSCI ACWI	2.9289	3.0384	2.8428	2.7508	2.7900	2.7254	
Não Se Aplica	1.6124	1.7022	1.7074	1.7384	1.7558	1.7397	
IDKA 2	0.9498	0.9855	0.9932	0.9995	1.0040	1.0147	
S&P 500			0.0000	1.9229	1.9265	1.9455	
Índice Dividendos - IDIV	0.7588	0.8187	0.8504	0.8795	0.9040	0.8692	
SMALL CAP	0.1785	0.2007	0.2116	0.2179	0.2302	0.2243	
Índice Consumo - ICON	0.1070	0.1191	0.1279	0.1299	0.1375	0.1318	

TOLEDO							31/12/2024
ALOCAÇÃO POR SEGMENTO							
Segmento	Dez/24	Nov/24	Out/24	Set/24	Ago/24	Jul/24	
Renda Fixa	81.8292	81.0129	81.5610	81.5347	81.3069	81.5257	
Investimentos Estruturados	7.4245	7.8574	7.6117	7.7856	7.7770	7.7341	
Investimentos no Exterior	7.3492	7.4186	6.9285	6.6623	6.7472	6.7259	
Renda Variável	3.3971	3.7112	3.8988	4.0174	4.1690	4.0144	

6. ENVIO DO DAIR

O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR), é um documento que apresenta mensalmente as informações sobre a carteira de investimentos do RPPS, além de dados cadastrais do ente federativo, da unidade gestora do RPPS e seus respectivos responsáveis, dos membros de colegiados (Conselhos Administrativo e Fiscal, e Comitê de Investimentos), do credenciamento de fundos e de instituições financeiras, formas de gestão, assim como o registro de todas as APRs ocorridas no mês de referência.

O envio do DAIR, via CADPREV (Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social), é um dos critérios para a emissão do CRP, e deve o correr até o último dia de cada mês, relativamente às informações das aplicações do mês anterior, segundo a Portaria nº 1.467/2022 do antigo Ministério do Trabalho e Previdência

Como demonstrado na figura abaixo, todos os demonstrativos do segundo semestre de 2024 foram entregues tempestivamente e podem ser consultados no site do TOLEDO PREV, por meio do endereço: <https://toledoprev.toledo.pr.gov.br/transparencia/demonstrativos-cadprev>.

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Reticulação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Toledo	78.205.806/0001-88	2024	Dezembro	DAIR - Encerramento do Mês	31/12/2024	24/01/2025 15:57:08		Não		
Toledo	78.205.806/0001-88	2024	Novembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/11/2024	25/12/2024 09:18:43		Não		
Toledo	78.205.806/0001-88	2024	Outubro	DAIR - Encerramento do Mês	31/10/2024	21/11/2024 15:22:13		Não		
Toledo	78.205.806/0001-88	2024	Setembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/09/2024	23/10/2024 16:44:03		Não		
Toledo	78.205.806/0001-88	2024	Agosto	DAIR - Encerramento do Mês	31/08/2024	30/09/2024 16:57:56		Não		
Toledo	78.205.806/0001-88	2024	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2024	27/08/2024 09:03:12		Não		

7. CONCLUSÃO

Este Relatório de Diligências apresentou a carteira de investimentos do FAPES, incluindo a metodologia utilizada para o acompanhamento dos ativos investidos, da rentabilidade, do enquadramento e das análises de riscos de mercado, crédito e liquidez. Além disso, foram descritos o processo de credenciamento das Instituições Financeiras e sua conformidade com os princípios de gestão adotados no programa Pró-Gestão, conforme o item 3.2.6 do manual do programa.

Também foi exposto o resumo do Estudo de ALM (Asset Liability Management) do FAPES, que define as diretrizes de investimentos com base na gestão integrada de ativos e passivos, propondo uma revisão gradativa da alocação das aplicações financeiras. Destaca-se que o ALM apresenta sugestões baseadas no cenário econômico vigente à época de sua elaboração, utilizando projeções de expectativas futuras de mercado. No entanto, considerando a dinâmica e a sensibilidade do cenário econômico a diversos fatores, eventualmente poderá ser necessário um direcionamento da carteira do FAPES distinto do proposto no ALM, de forma a preservar o patrimônio e mitigar potenciais prejuízos, como evidenciado neste relatório.

Conclui-se, portanto, que o acompanhamento contínuo da carteira de investimentos é fundamental, abrangendo todo o processo de construção e revisão, com o objetivo de mitigar impactos negativos sobre o patrimônio do FAPES. Essa prática é essencial para alcançar o principal objetivo do RPPS, que é garantir o equilíbrio financeiro e atuarial.

Este relatório foi elaborado pela Coordenação de Previdência e apresentado ao Comitê de Investimentos, bem como aos Conselhos Administrativo e Fiscal do TOLEDOPREV.

ROSELI FABRIS DALLA COSTA Assinado de forma digital por
COSTA:62760033953 ROSELI FABRIS DALLA COSTA
Dados: 2025.02.14 12:51:38 -03'00'

ROSELI FABRIS DALLA COSTA
Diretor Executiva do TOLEDOPREV



ANEXOS



ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2024

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS 2º SEMESTRE/2024





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 31/12/2024.

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

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

POSIÇÃO: 31/12/2024
Patrimônio Líquido: 645.545.927,95

FUNDOS ANALISADOS

1. TOLEDO	645.545.927,95
2. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	28.050.706,30
3. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.131.633,92
4. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	39.967.627,62
5. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.555.505,81
6. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	40.459.038,38
7. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.140.392,60
8. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	108.112.705,99
9. FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	33.257.129,07
10. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	957.174,04
11. FIA CAIXA CONSUMO	690.417,17
12. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	28.534.887,18
13. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.152.476,51
14. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	19.609.532,12
15. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.898.294,71
16. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.097.470,98
17. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	47.028.841,47
18. ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.175.427,79
19. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	1.958.768,94
20. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	6.374.195,72
21. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.420.155,31
22. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	11.365.614,63
23. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.262.503,93
24. RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCIERO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.408.860,54
25. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	475.611,74
26. ITAU CAIXA ACOES FI	17.643,18
27. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5.177.776,64
28. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	1.958.271,54
29. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.372.977,25
30. BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12.617.166,44

ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

- • • • BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - ISIN: LU0248001728 - CNPJ: null
 - ISIN: LU0248001728 - CNPJ: null
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

 - • XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
- MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - OCCAM FIC FIA
 - REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA
 - GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES
 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

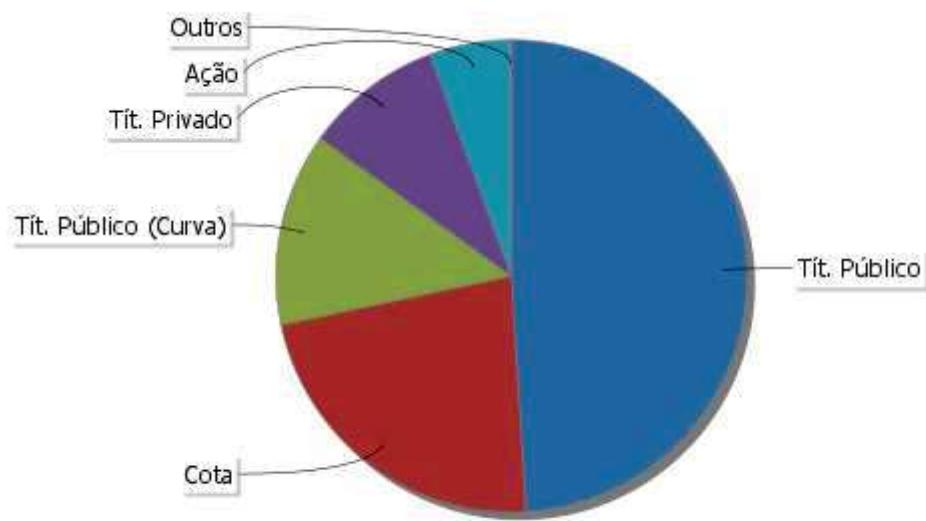
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - ISIN: KYG4976W2941 - CNPJ: null
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
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
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO

CARTEIRA TOLEDO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Opção	3.414,70	0,00
Caixa	108.372,94	0,02
Disponibilidades Financeiras	704.902,63	0,11
Ação	36.746.205,51	5,69
Tit. Privado	63.033.009,99	9,76
Tít. Público (Curva)	88.403.211,05	13,69
Cota	151.023.473,39	23,39
Tít. Público	327.067.221,51	50,67

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE				37.919,86
LETRA FINANCEIRA				22.432,10
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	170.086,19
DEBÊNTURE	ATACADAQ SA			45.566,97
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			214.116,20
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			522.542,55
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			214.273,07
	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			216.128,46
CDB	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.			144.344,68
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			83.946,14
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			2.966.317,51
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			692.843,01
CDB	BCO ABC BRASIL SA			171.462,25
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			1.777.019,72
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			579.163,19
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	410.143,63
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	277.648,66
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			4.801.164,90
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			3.208.757,50
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			526.069,64
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	136.609,69
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	499.171,84
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			677.795,44
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			597.649,36
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			1.837.715,95
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	78.503,09
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	FITCH	BBB+	41.186,66
CDB	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			314.038,57
LETRA FINANCEIRA	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)			451.818,50
CDB	BCO GMAC SA			167.374,81
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			242.000,65
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	100.363,34
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	3.901.136,52
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	42.948,83
	BCO MERCANTIL BRASIL SA			25.047,19
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			178.372,73
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			130.870,00
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			148.346,48
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			235.280,18
	BCO SAFRA SA			1.539.170,28

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			1.288.852,15
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			395.093,15
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	1.318.499,53
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			1.184.232,74
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			494.077,30
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			323.208,21
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	407.871,91
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			10.289.199,72
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			3.558.359,34
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	162.337,74
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			172.319,23
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	362.723,52
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	229.310,85
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	5.095,45
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			253.914,39
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	447.740,59
DEBÊNTURE	CIELO SA			198.112,58
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			445.111,20
CDB	CONCORDIA BCO SA			106.043,71
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			148.823,82
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	257.632,78
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			143.429,79
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	348.331,64
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	236.774,29
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			85.137,59
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.			147.538,36
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	117.383,60
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	18.032,53
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA			342.626,51
DEBÊNTURE	FLEURY SA			305.769,01
DEBÊNTURE	GERDAU SA			200.689,28
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			659.719,47
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	416.223,93
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			376.280,43
LETRA FINANCEIRA	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL			239.028,96
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	98.405,34
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			787.813,96
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	79.058,52
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	104.859,70

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	28.074,32
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			96.226,83
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA			201.727,94
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	436.483,07
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			250.388,17
CDB	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			489.998,60
CDB	PARANA BCO SA			109.515,04
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	140.463,89
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			886.933,10
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA	FITCH	AAA	20.734,60
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			129.727,95
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			778.027,56
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	96.591,49
DEBÊNTURE	SABESP			120.691,82
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	13.335,06
LETRA FINANCEIRA	SCANIA BANCO S.A.			164.156,53
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	332.921,97
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			371.203,47
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.			161.387,67
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			299.212,79
DEBÊNTURE	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			366.354,03
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	FITCH	AAA	43.777,48
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			34.536,98
DEBÊNTURE	TUPY SA			186.254,36
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA			455.720,09
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS			298.061,54
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AAA	51.793,15
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	106.320,51
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			541.991,81
DEBÊNTURE	VOTORANTIM CIMENTOS SA			295.124,85

TOLEDO
Patrimônio Líquido:
Financeiro: 645.545.927,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		2.063.907,67	0,32
LFT	01/09/2025		2.224.871,50	0,34
LFT	01/03/2026		5.234.726,91	0,81
LFT	01/09/2026		19.964.446,42	3,09
LFT	01/03/2027		29.631.745,55	4,59
LFT	01/09/2027		25.692.750,72	3,98
LFT	01/03/2028		11.152.457,89	1,73
LFT	01/09/2028		9.019.168,27	1,40
LFT	01/03/2029		2.152.705,63	0,33
LFT	01/09/2029		4.983.797,71	0,77
LFT	01/03/2030		33.878.879,63	5,25
LFT	01/06/2030		25.693.844,75	3,98
LFT	01/09/2030		39.469.812,66	6,11
LFT	01/12/2030		7.734.529,40	1,20
LTN	01/01/2025		4.944.240,53	0,77
LTN	01/04/2025		17.664.801,13	2,74
LTN	01/07/2025		11.989.553,84	1,86
LTN	01/10/2025		1.386.383,96	0,21
LTN	01/04/2026		3.660.983,09	0,57
LTN	01/07/2026		7.666.478,64	1,19
LTN	01/07/2027		6.495.342,44	1,01
LTN	01/01/2030		3.158.372,94	0,49
NTNB	15/05/2025		7.317.714,01	1,13
NTNB	15/08/2026		14.249.964,96	2,21
NTNB	15/05/2027		10.805.428,41	1,67
NTNB	15/08/2028		51.096.683,14	7,92
NTNB	15/05/2029		2.471.013,49	0,38
NTNB	15/08/2030		10.218.059,48	1,58
NTNB	15/05/2035		37.116.605,22	5,75
NTNB	15/08/2060		287.504,85	0,04
NTNF	01/01/2025		6.043.657,68	0,94
Crédito			402.616,12	0,06
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	170.086,19	0,03
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	45.566,97	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	214.116,20	0,03
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	522.542,55	0,08
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	214.273,07	0,03
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	360.473,14	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	83.946,14	0,01
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	2.966.317,51	0,46
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	692.843,01	0,11
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.948.481,97	0,30
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	579.163,19	0,09
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	5.488.957,19	0,85
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	3.208.757,50	0,50
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	662.679,33	0,10
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	499.171,84	0,08
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	677.795,44	0,10
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	597.649,36	0,09
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.916.219,03	0,30
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	41.186,66	0,01
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	CDB	765.857,07	0,12
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	509.738,79	0,08
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	3.901.136,52	0,60
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	42.948,83	0,01
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	203.419,92	0,03
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	279.216,47	0,04
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	235.280,18	0,04
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	2.828.022,43	0,44
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.897.825,41	0,45
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	1.225.157,42	0,19
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	14.009.896,80	2,17
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	172.319,23	0,03
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	362.723,52	0,06
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	229.310,85	0,04
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	5.095,45	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	253.914,39	0,04
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	645.853,17	0,10
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	230.618,38	0,04
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	445.111,20	0,07
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	106.043,71	0,02
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	148.823,82	0,02
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	401.062,56	0,06
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	348.331,64	0,05
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	236.774,29	0,04
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	85.137,59	0,01
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	147.538,36	0,02
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	117.383,60	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	18.032,53	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	342.626,51	0,05
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	305.769,01	0,05
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	200.689,28	0,03
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	659.719,47	0,10
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	416.223,93	0,06
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	376.280,43	0,06
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	239.028,96	0,04
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	98.405,34	0,02
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	787.813,96	0,12
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	79.058,52	0,01
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	104.859,70	0,02
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	28.074,32	0,00
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	96.226,83	0,01
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	201.727,94	0,03
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	686.871,23	0,11
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	489.998,60	0,08
Crédito	PARANA BCO SA	CDB	109.515,04	0,02
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	1.027.396,99	0,16
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	150.462,54	0,02
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	778.027,56	0,12
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	164.156,53	0,03
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	704.125,44	0,11
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	161.387,67	0,03
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	299.212,79	0,05
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	366.354,03	0,06
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	78.314,46	0,01
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	186.254,36	0,03
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	455.720,09	0,07
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	349.854,69	0,05
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	106.320,51	0,02
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	541.991,81	0,08
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	295.124,85	0,05
Cotas			37.805.408,43	5,86
Cotas	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26.673.556/0001-32	334.694,61	0,05
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	347.391,45	0,05
Cotas	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.413.636/0001-68	83.810,25	0,01
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE	49.964.068/0001-80	28.045.494,94	4,34

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
INVESTIMENTO LONGO PRAZO				
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	322.906,68	0,05
Cotas	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	15.154.458/0001-72	4.875.657,97	0,76
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	663.509,56	0,10
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	176.596,12	0,03
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	19.610.349,38	3,04
Cotas	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	644.492,49	0,10
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	80.036,31	0,01
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	46.964.338,94	7,28
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	136.948,52	0,02
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.336.823,95	0,98
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	776.657,54	0,12
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	494.227,45	0,08
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	616.820,06	0,10
Cotas	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	621.003,48	0,10
Cotas	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	52.070.019/0001-08	663.496,64	0,10
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	583.191,81	0,09
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	608.071,69	0,09
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	150.515,69	0,02
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	81.029,43	0,01
Ação		AZZA3	23.592,60	0,00
Ação	ABBVIE INC	ABBV	231.854,35	0,04
Ação	ADOBE INC	ADBE	150.557,61	0,02
Ação	ADVANCE AUTO PARTS INC	A1AP	2.055,10	0,00
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	151.993,21	0,02
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	AERI3	896,59	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	43.839,99	0,01
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	7.632,09	0,00
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	154.221,49	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	223.852,79	0,03
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	6.345,91	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.686.610,59	0,26
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	16.131,09	0,00
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.785.675,69	0,28
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	175.136,73	0,03
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	21.441,11	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	8.755,03	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	16.205,63	0,00
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	63.879,17	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	2.430,81	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	2.904.791,44	0,45
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	102.515,76	0,02
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	14.747,34	0,00
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	106.475,88	0,02
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	3.525,83	0,00
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	211.747,16	0,03
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	154.189,45	0,02
Ação	AT&T INC.	ATTB	41.404,66	0,01
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	5.719,99	0,00
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	17.882,82	0,00
Ação	AZEVEDO TRAVASSOS SA	AZEV4	443,70	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL4	4.618,15	0,00
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	314.023,35	0,05
Ação	BAIDU INC	BIDU	18.153,41	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	7.737,63	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	6.666,52	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	53.114,33	0,01
Ação	BANCOLOMBIA SA	C2OL34	2.724,58	0,00
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	258.982,78	0,04
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	8.869,32	0,00
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	6.009,38	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	22.307,57	0,00
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	25.843,77	0,00
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	304.592,70	0,05
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	8.230,08	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	30,30	0,00
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	9.994,33	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	37.219,40	0,01
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	188,68	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	4.710,11	0,00
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	6.858,48	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	20.145,10	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	115.412,68	0,02
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	2.302,86	0,00
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	2.856,85	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	127.119,55	0,02
Ação	BP PLC	B1PP34	60.621,04	0,01
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	16.636,85	0,00
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	8.433,28	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	12.417,01	0,00
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	42.238,97	0,01
Ação	BRF SA	BRFS3	48.537,00	0,01
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	61.203,97	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	838.669,70	0,13
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	10.088,12	0,00
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	26,34	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	3.335,32	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	133.916,96	0,02
Ação	CCR SA	CCRO3	35,98	0,00
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	2.921,62	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	158.047,58	0,02
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	37.154,17	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	198.758,38	0,03
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	7.995,14	0,00
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	5.228,42	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	55.697,40	0,01
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	21.341,19	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	23,28	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	181.116,10	0,03
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	101.909,67	0,02
Ação	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	CLSA3	7.626,34	0,00
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	2.227,49	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	39.585,86	0,01
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	56.342,42	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	109.142,10	0,02
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	3.810,31	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	5.632,66	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO	SBSP3	297.261,57	0,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
SAO PAULO SABESP				
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	27.776,04	0,00
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	85.335,86	0,01
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	51.131,74	0,01
Ação	COSAN SA	CSAN3	33,89	0,00
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	310.272,57	0,05
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	21,23	0,00
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	61.827,73	0,01
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	20,41	0,00
Ação	CSX CORP	CSXC	46.990,60	0,01
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	327.695,29	0,05
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	4.395,42	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	140.196,95	0,02
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	125.376,21	0,02
Ação	DEERE CO	DEEC	88.885,51	0,01
Ação	DELL TECHNOLOGIES INC	D1EL34	26.962,64	0,00
Ação	DEXCO SA	DXCO3	7.294,86	0,00
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	53.345,37	0,01
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	1.695,39	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.763,61	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	154.764,67	0,02
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	12.591,73	0,00
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	11.964,47	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	5.727,47	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	558.705,05	0,09
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	34.193,62	0,01
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	3.401,55	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	42,40	0,00
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	29.930,53	0,00
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	32,25	0,00
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	322.065,92	0,05
Ação	EQUINIX INC	EQIX	67.472,91	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	49.598,25	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	14.891,46	0,00
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	32.497,77	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	358.527,22	0,06
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	33.190,11	0,01
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	14.390,58	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	33.565,51	0,01
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	29.413,17	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	FRANCO-NEVADA CORP	F2NV34	17.157,77	0,00
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	12.718,43	0,00
Ação	GAFISA SA	GFS3	3.549,91	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	138.226,10	0,02
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	45.981,97	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	8.527,90	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	137.867,56	0,02
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	22.335,56	0,00
Ação	GRENDENE SA	GRND3	7.876,25	0,00
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	1.584,04	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	5.947,44	0,00
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	9.418,62	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	8.521,17	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	43.451,46	0,01
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	24.494,88	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	8.421,88	0,00
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	756,46	0,00
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	139.249,31	0,02
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	14.615,85	0,00
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	108.466,44	0,02
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	1.693,84	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	64.554,73	0,01
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	5.903,75	0,00
Ação	INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF – FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE	LFTS11	23.243,15	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	8.791,29	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	19.378,13	0,00
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.399,57	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	343.267,30	0,05
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	144.390,25	0,02
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	2.678,55	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	107.159,49	0,02
Ação	JD.COM INC	JDCO	35.261,88	0,01
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	33.914,99	0,01
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	17.488,05	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	520.264,92	0,08
Ação	JSL SA	JSLG3	1.389,00	0,00
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	6.637,52	0,00
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	2.229,43	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	63,33	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	12.032,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	17.484,10	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	31.276,19	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	73.999,02	0,01
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	5.510,15	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	27.355,75	0,00
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	2.684,43	0,00
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	25.050,00	0,00
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	4.117,77	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	7.877,33	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	13.645,36	0,00
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	8.694,90	0,00
Ação	MARCOPOLLO SA	POMO4	24.940,67	0,00
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	35.742,38	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	367.951,93	0,06
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	158.575,89	0,02
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	1.705,95	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	66.749,29	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	188.356,00	0,03
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	991.473,57	0,15
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	27.416,44	0,00
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	72.663,61	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	2.446.477,46	0,38
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	41.324,30	0,01
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	5.988,73	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	7.936,52	0,00
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	5.465,66	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	11.472,88	0,00
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	38.673,83	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	30.652,22	0,00
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	18.159,94	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	2.685,79	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	62.312,94	0,01
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	1.678,40	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	414.869,91	0,06
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	731,24	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	33.987,54	0,01
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	21.310,59	0,00
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	293.718,28	0,05
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	E1DU34	7.797,62	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
GROUP INC				
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	32.824,99	0,01
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	113.487,39	0,02
Ação	NIKE INC	NIKE	68.740,46	0,01
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	221.093,75	0,03
Ação	NU HOLDINGS LTD	ROXO34	6.502,09	0,00
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	2.583.435,84	0,40
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	33.643,97	0,01
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	2.722,72	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	22.059,21	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	7.430,35	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	350.293,10	0,05
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	37.844,25	0,01
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	983,24	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	128.396,14	0,02
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	90.847,69	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	66.506,10	0,01
Ação	PBG SA	PTBL3	805,45	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	10.522,22	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	12.943,92	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	60.834,75	0,01
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	584.964,90	0,09
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	17.817,48	0,00
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	113.726,23	0,02
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	100.281,98	0,02
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	15.858,50	0,00
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	1.501,31	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	300.002,40	0,05
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	73.426,08	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	131.708,35	0,02
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	2.511,03	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	339.498,18	0,05
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	9,20	0,00
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	7.003,06	0,00
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	12.543,07	0,00
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	34.663,04	0,01
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	36,44	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	118.594,68	0,02
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	56.653,15	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	26.756,54	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	RUMO SA	RAIL3	73.490,23	0,01
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	248.200,04	0,04
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	50.591,16	0,01
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	19.939,53	0,00
Ação	SEA LTD	S2EA34	42.983,02	0,01
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	45.452,22	0,01
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.401,24	0,00
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	9.348,69	0,00
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	167.964,92	0,03
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	98.665,35	0,02
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	1.752,30	0,00
Ação	SIGMA LITHIUM CORP	S2GM34	916,89	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	42.385,49	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	3.246,27	0,00
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	3.217,08	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	38.773,02	0,01
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	71.114,28	0,01
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	39.330,79	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	100.848,04	0,02
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	69.390,57	0,01
Ação	SQUARE INC	S2QU34	37.144,41	0,01
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	4.649,13	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	77.258,38	0,01
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	11.512,38	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	23.729,71	0,00
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	793.489,65	0,12
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	24.664,68	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	3.597,45	0,00
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	2.252,65	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	9.011,59	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	1.199,00	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	115.486,35	0,02
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	17.171,11	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	1.015.998,77	0,16
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	8.776,19	0,00
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	98.156,04	0,02
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	203.608,78	0,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	294.319,14	0,05
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	6.973,84	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	40.537,95	0,01
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	10.302,91	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	149.513,88	0,02
Ação	TIM S.A.	TIMS3	103.869,63	0,02
Ação	TOTVS SA	TOTS3	51,51	0,00
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	235.629,25	0,04
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	28.809,57	0,00
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	2.406,74	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	14.714,15	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	9.943,38	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	13.721,59	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	97.097,16	0,02
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	6.678,34	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	107.453,83	0,02
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	9.821,22	0,00
Ação	UNITED RENTALS INC	U1RI34	35.356,29	0,01
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	354.889,34	0,05
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	6.830,09	0,00
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	4.324,88	0,00
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	118.133,90	0,02
Ação	VALE SA	VALE3	668.493,88	0,10
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	13.235,19	0,00
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	13.853,49	0,00
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	126.614,12	0,02
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	7.061,13	0,00
Ação	VISA INC.	VISA	26.781,79	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	167.095,04	0,03
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	16.792,38	0,00
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	9.012,53	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	556.301,59	0,09
Ação	WALGREEN BA	WGBA	6.113,77	0,00
Ação	WARNER BROS. DISCOVERY, INC.	W1BD34	19.498,81	0,00
Ação	WEG SA	WEGE3	763.834,44	0,12
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	181.685,09	0,03
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	1.685,65	0,00
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	1.861,34	0,00
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	55.436,00	0,01
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	16.621,61	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA406	3.289,70	0,00
Opção	WEG SA	WEGEA601	125,00	0,00
Futuros		WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		360.303,79	0,06
Caixa	Cotas a Emitir		-32.440,14	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-100.254,75	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-13.073.625,27	-2,03
Caixa	Valor a Receber		12.954.389,32	2,01
Outros	Outros		704.902,63	0,11

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ: 23.215.008/0001-70
Patrimônio Líquido: 6.711.585.180,95
Financeiro: 40.459.038,38

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		953.700,10	2,36
LFT	01/03/2026		285.995,01	0,71
LFT	01/09/2026		47.657,30	0,12
LFT	01/03/2027		411.382,07	1,02
LFT	01/09/2027		1.420.832,73	3,51
LFT	01/03/2028		1.426.256,89	3,53
LFT	01/09/2028		1.503.499,33	3,72
LFT	01/03/2029		628.540,84	1,55
LFT	01/09/2029		819.435,80	2,03
LFT	01/03/2030		727.912,03	1,80
LFT	01/06/2030		15.535.136,35	38,40
LTN	01/07/2027		1.025.845,11	2,54
Crédito			191.404,90	0,47
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	39.590,72	0,10
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	169.417,56	0,42
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	148.078,24	0,37
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	190.931,99	0,47
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	26.921,10	0,07
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.057.107,18	2,61
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	137.902,65	0,34
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	836.667,11	2,07
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	252.628,14	0,62
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	540.865,64	1,34
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	364.312,46	0,90
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	452.304,22	1,12
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	185.352,32	0,46
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	264.269,90	0,65
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.137.706,22	2,81
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	CDB	199.778,71	0,49
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	64.509,53	0,16
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.289.901,71	3,19
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	137.874,28	0,34
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	69.261,73	0,17
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	65.828,25	0,16
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	996.751,63	2,46
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	695.467,66	1,72
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	299.893,59	0,74

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	2.094.711,64	5,18
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	91.432,53	0,23
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	84.671,96	0,21
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	79.122,33	0,20
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.163,60	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	81.114,19	0,20
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	184.834,86	0,46
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	35.681,71	0,09
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	166.294,09	0,41
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	24.745,96	0,06
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	87.481,16	0,22
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	79.436,77	0,20
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	99.888,24	0,25
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	65.407,60	0,16
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	25.514,53	0,06
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	54.452,27	0,13
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	243.555,37	0,60
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	76.503,85	0,19
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	106.343,99	0,26
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	73.077,98	0,18
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	16.031,40	0,04
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	145.251,14	0,36
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	14.039,50	0,03
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	17.090,31	0,04
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	96.226,83	0,24
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	55.957,41	0,14
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	199.974,71	0,49
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	84.637,92	0,21
Crédito	PARANA BCO SA	CDB	109.515,04	0,27
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	282.485,92	0,70
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	20.734,60	0,05
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	202.729,94	0,50
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	45.714,02	0,11
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	169.178,63	0,42
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	42.994,03	0,11
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBÊNTURE	78.314,46	0,19
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	50.848,66	0,13
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	127.264,33	0,31
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA	DEBÊNTURE	78.998,33	0,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
USIMINAS				
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	22.104,64	0,05
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	156.150,36	0,39
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	82.834,94	0,20
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		126,15	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.093,85	-0,00
Caixa	Valor a Receber		3,20	0,00

**BB MM GL SLC EQ****CNPJ: 17.413.636/0001-68****Patrimônio Líquido: 1.785.616.944,88****Financeiro: 12.617.162,75**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/06/2030		53.255,58	0,42
Cotas			36.914.421,40	292,57
Cotas	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.413.636/0001-68	83.810,25	0,66
Caixa	Caixa		340.261,19	2,70
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.126,28	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-12.522.584,81	-99,25
Caixa	Valor a Receber		12.448.549,94	98,66



RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.533.505/0001-90

Patrimônio Líquido: 254.955.294,43

Financeiro: 11.365.614,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		98.679,26	0,87
LFT	01/09/2027		35.187,76	0,31
LTN	01/07/2025		10.065.912,77	88,56
LTN	01/01/2030		22.311,71	0,20
Caixa	Caixa		44,58	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-9.850,08	-0,09
Caixa	Valor a Receber		16,79	0,00



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Patrimônio Líquido: 897.724.614,38

Financeiro: 6.374.195,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	13.424,22	0,21
Caixa	Caixa		21,30	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-11.752,47	-0,18
Caixa	Cotas a Resgatar		-20.942,74	-0,33
Caixa	Valor a Pagar		-4.356,75	-0,07
Caixa	Valor a Receber		24.824,91	0,39



MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE

CNPJ: 33.362.028/0001-28

Patrimônio Líquido: 996.183.742,88

Financeiro: 6.372.977,25

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		6.336.823,95	99,43
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	67.605,21	1,06
Caixa	Caixa		93,98	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-11.282,66	-0,18
Caixa	Cotas a Resgatar		-19.086,45	-0,30
Caixa	Valor a Pagar		-1.423,40	-0,02
Caixa	Valor a Receber		246,62	0,00



RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FIF MULT RESP LTDA

CNPJ: 55.274.339/0001-78

Patrimônio Líquido: 285.107.733,70

Financeiro: 10.408.860,54

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		35.218,49	0,34
LFT	01/09/2026		28.862,45	0,28
LFT	01/09/2027		34.004,70	0,33
LTN	01/07/2026		7.666.478,64	73,65
LTN	01/01/2030		156.124,60	1,50
Ação	INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF – FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE	LFTS11	23.243,15	0,22
Caixa	Caixa		36,51	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-34.236,05	-0,33
Caixa	Valor a Receber		122,67	0,00



RIO BRAVO PROTECAO FIM

CNPJ: 42.813.674/0001-55

Patrimônio Líquido: 126.928.689,65

Financeiro: 4.262.503,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		13.276,75	0,31
LFT	01/09/2026		32.920,44	0,77
LTN	01/10/2025		13.314,88	0,31
LTN	01/04/2026		3.660.983,09	85,89
Caixa	Caixa		67,16	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.230,66	-0,12
Caixa	Valor a Receber		10,79	0,00

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
CNPJ: 30.068.224/0001-04
Patrimônio Líquido: 434.246.813,13
Financeiro: 7.097.470,98

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26.673.556/0001-32	334.694,61	4,72
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	347.391,45	4,89
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	322.906,68	4,55
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	663.509,56	9,35
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	150.405,10	2,12
Cotas	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	644.492,49	9,08
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	136.948,52	1,93
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	776.657,54	10,94
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	494.227,45	6,96
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	616.820,06	8,69
Cotas	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	621.003,48	8,75
Cotas	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA	52.070.019/0001-08	663.496,64	9,35
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	583.191,81	8,22
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	608.071,69	8,57
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	150.515,69	2,12
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1,65	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-10.737,94	-0,15
Caixa	Valor a Pagar		-254.904,38	-3,59
Caixa	Valor a Receber		248.782,18	3,51



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 3.604.057.716,61

Financeiro: 6.131.633,92

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2029		18.734,54	0,31
LFT	01/12/2030		40.029,31	0,65
NTNB	15/08/2026		1.759.250,20	28,69
NTNB	15/05/2027		4.313.814,29	70,35
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		28,50	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-194,66	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,90	0,00



FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 971.373.998,81

Financeiro: 4.898.294,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	15.154.458/0001-72	4.875.657,97	99,54
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDAM FIXA	05.164.353/0001-40	26.191,03	0,53
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-25.845,45	-0,53
Caixa	Valor a Receber		22.291,17	0,46



FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Patrimônio Líquido: 11.311.864.366,70

Financeiro: 108.112.705,99

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		27.212,24	0,03
LFT	01/03/2026		132.703,94	0,12
LFT	01/09/2026		7.645.279,50	7,07
LFT	01/03/2027		13.805.429,63	12,77
LFT	01/09/2027		13.667.878,84	12,64
LFT	01/03/2028		5.933.989,66	5,49
LFT	01/09/2028		5.948.759,24	5,50
LFT	01/03/2029		924.501,44	0,86
LFT	01/09/2029		4.149.752,47	3,84
LFT	01/03/2030		3.119.899,18	2,89
LFT	01/06/2030		10.104.874,46	9,35
LFT	01/09/2030		26.922.762,86	24,90
LTN	01/01/2025		4.776.539,84	4,42
LTN	01/07/2027		5.469.497,33	5,06
LTN	01/01/2030		2.931.788,42	2,71
NTNF	01/01/2025		2.504.839,19	2,32
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		127,72	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.756,50	-0,00
Caixa	Valor a Receber		10,14	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ: 15.154.220/0001-47
Patrimônio Líquido: 480.746.975,23
Financeiro: 1.152.476,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação		AZZA3	15.737,89	1,37
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	AERI3	896,59	0,08
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	36.462,81	3,16
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	4.252,27	0,37
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	16.131,09	1,40
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	21.441,11	1,86
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	1.630,97	0,14
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	3.525,83	0,31
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	17.873,67	1,55
Ação	AZEVEDO TRAVASSOS SA	AZEV4	443,70	0,04
Ação	AZUL SA	AZUL4	4.614,01	0,40
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	7.737,63	0,67
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	6.009,38	0,52
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	8.230,08	0,71
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	9.994,33	0,87
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	1.532,07	0,13
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	1.914,74	0,17
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	16.622,03	1,44
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	5.663,33	0,49
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	12.406,08	1,08
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	42.200,08	3,66
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	8.479,52	0,74
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	2.240,64	0,19
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	2.921,62	0,25
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	5.228,42	0,45
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	21.341,19	1,85
Ação	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	CLSA3	7.626,34	0,66
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	1.497,41	0,13
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	3.810,31	0,33
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	3.739,94	0,32
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	27.776,04	2,41
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	11.493,11	1,00
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	14.624,56	1,27

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	2.954,95	0,26
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	17.893,77	1,55
Ação	DEXCO SA	DXCO3	7.294,86	0,63
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	1.153,73	0,10
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	2.520,96	0,22
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	17.042,41	1,48
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	5.727,47	0,50
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	2.273,36	0,20
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	9.994,14	0,87
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	4.128,01	0,36
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	4.240,74	0,37
Ação	FLEURY SA	FLRY3	22.510,76	1,95
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	12.718,43	1,10
Ação	GAFISA SA	GFS3	419,29	0,04
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	22.335,56	1,94
Ação	GRENDENE SA	GRND3	5.296,14	0,46
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	1.039,91	0,09
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	6.324,44	0,55
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	7.523,61	0,65
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	8.421,88	0,73
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	14.692,70	1,27
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	1.693,84	0,15
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	5.903,75	0,51
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	5.899,61	0,51
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	19.365,65	1,68
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.796,69	0,16
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	4.340,49	0,38
Ação	JSL SA	JSLG3	1.389,00	0,12
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	6.637,52	0,58
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	8.044,69	0,70
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	2.221,09	0,19
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	5.505,18	0,48
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	3.691,95	0,32
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	1.817,29	0,16
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	5.263,13	0,46
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	9.114,19	0,79
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	5.844,48	0,51
Ação	MARCOPOLLO SA	POMO4	24.940,67	2,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	25.589,34	2,22
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	27.392,25	2,38
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	5.988,73	0,52
Ação	MINERVA SA	BEEF3	5.311,42	0,46
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	663,92	0,06
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	2.314,60	0,20
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	1.837,75	0,16
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	8.004,18	0,69
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	1.678,40	0,15
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	731,24	0,06
Ação	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	OPCT3	2.722,72	0,24
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	16.602,99	1,44
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	4.782,74	0,41
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	12.458,10	1,08
Ação	PBG SA	PTBL3	805,45	0,07
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	10.477,89	0,91
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	17.801,59	1,54
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	2.033,42	0,18
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	1.501,31	0,13
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	1.677,90	0,15
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	7.003,06	0,61
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	12.543,07	1,09
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	36,44	0,00
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	50.551,07	4,39
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	13.388,05	1,16
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	30.409,16	2,64
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	937,52	0,08
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	9.348,69	0,81
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	3.246,27	0,28
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	13.589,46	1,18
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	22.551,74	1,96
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	2.252,65	0,20
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	9.011,59	0,78
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	28.784,03	2,50
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	11.663,48	1,01
Ação	TRISUL SA	TRIS3	1.266,52	0,11
Ação	TUPY SA	TUPY3	13.721,59	1,19
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	9.821,22	0,85
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA	USIM5	14.393,53	1,25

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
USIMINAS				
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	13.235,19	1,15
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	9.314,56	0,81
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	9.760,15	0,85
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	6.060,96	0,53
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	1.685,65	0,15
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	1.241,98	0,11
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-71,98	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-480,90	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-1.566,06	-0,14
Caixa	Valor a Receber		19.545,91	1,70



FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 05.164.375/0001-00

Patrimônio Líquido: 12.913.111.624,91

Financeiro: 475.611,74

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		225,50	0,05
LFT	01/09/2025		133,42	0,03
LFT	01/03/2026		34.937,88	7,35
LFT	01/09/2026		51.882,93	10,91
LFT	01/03/2027		52.961,26	11,14
LFT	01/09/2027		108.044,95	22,72
LFT	01/03/2028		4.916,57	1,03
LFT	01/09/2028		197.438,55	41,51
LFT	01/03/2029		115,88	0,02
LFT	01/09/2029		14.609,45	3,07
LFT	01/03/2030		9.770,83	2,05
LFT	01/06/2030		578,36	0,12
Caixa	Caixa		0,49	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4,35	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,02	0,00

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC****CNPJ: 24.571.992/0001-75****Patrimônio Líquido: 1.188.970.075,54****Financeiro: 5.175.427,79**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		304,70	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.814,07	-0,09
Caixa	Valor a Pagar		-94.339,57	-1,82
Caixa	Valor a Receber		82.798,49	1,60

ITAU CAIXA ACOES FI
CNPJ: 07.096.546/0001-37
Patrimônio Líquido: 251.970.241,12
Financeiro: 17.643,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		475,23	2,69
LFT	01/09/2025		1.629,26	9,23
LFT	01/03/2026		1.344,29	7,62
NTNB	15/08/2028		1.757,91	9,96
Ação		AMOB3	46,64	0,26
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	32,42	0,18
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	3,79	0,02
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	184,01	1,04
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	10,30	0,06
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	9,15	0,05
Ação	AZUL SA	AZUL4	4,14	0,02
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	202,83	1,15
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	82,33	0,47
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	267,78	1,52
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	244,95	1,39
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	124,94	0,71
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	30,30	0,17
Ação	BRADESCPAR SA	BRAP4	14,82	0,08
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	10,93	0,06
Ação	BRAVE FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR	BRAV3	38,89	0,22
Ação	BRF SA	BRFS3	73,71	0,42
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	26,34	0,15
Ação	CCR SA	CCRO3	35,98	0,20
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	253,06	1,43
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	73,61	0,42
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	54,78	0,31
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	23,28	0,13
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	3,45	0,02
Ação	COMPANHIA SANAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	215,79	1,22
Ação	COSAN SA	CSAN3	33,89	0,19
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	21,23	0,12
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	20,41	0,12
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	2,59	0,01
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	16,00	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	147,17	0,83
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	42,40	0,24
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	67,91	0,38
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	32,25	0,18
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	121,68	0,69
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	8,86	0,05
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	3,79	0,02
Ação	FLEURY SA	FLRY3	19,97	0,11
Ação	GERDAU SA	GGBR4	80,39	0,46
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	38,01	0,22
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	26,35	0,15
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	13,01	0,07
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	12,48	0,07
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.399,57	30,60
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	488,25	2,77
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	181,96	1,03
Ação	JBS SA	JBSS3	147,83	0,84
Ação	KLABIN SA	KLBN11	63,33	0,36
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	7,28	0,04
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	112,37	0,64
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	4,97	0,03
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	45,28	0,26
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	8,18	0,05
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	18,36	0,10
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	24,19	0,14
Ação	MINERVA SA	BEEF3	4,74	0,03
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	7,10	0,04
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	23,85	0,14
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	38,69	0,22
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	4,47	0,03
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	114,42	0,65
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	915,90	5,19
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	15,89	0,09
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	100,38	0,57
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	9,20	0,05
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	103,80	0,59
Ação	RUMO SA	RAIL3	77,34	0,44
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	40,08	0,23
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	11,73	0,07
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	27,08	0,15
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	12,15	0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	138,80	0,79
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	67,78	0,38
Ação	TIM S.A.	TIMS3	41,66	0,24
Ação	TOTVS SA	TOTS3	51,51	0,29
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	TAEE11	25,54	0,14
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	61,71	0,35
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	9,77	0,06
Ação	VALE SA	VALE3	830,94	4,71
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	8,22	0,05
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	65,08	0,37
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	8,63	0,05
Ação	WEG SA	WEGE3	238,69	1,35
Futuros		WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		7,72	0,04
Caixa	Valor a Pagar		-186,40	-1,06
Caixa	Valor a Receber		281,88	1,60

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ: 18.138.837/0001-67
Patrimônio Líquido: 1.364.461.895,51
Financeiro: 5.177.776,64

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		419,62	0,01
LFT	01/09/2027		239,63	0,00
NTNB	15/08/2060		287.504,85	5,55
Cotas			890.987,03	17,21
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	53.460,28	1,03
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	274.131,94	5,29
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	247.720,56	4,78
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	80.298,95	1,55
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	162.429,66	3,14
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	248.761,60	4,80
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	179.869,69	3,47
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	291.950,62	5,64
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	131.988,61	2,55
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	398.261,64	7,69
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	273.226,86	5,28
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	108.262,76	2,09
Ação	TIM S.A.	TIMS3	103.827,97	2,01
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	103.730,60	2,00
Ação	VALE SA	VALE3	521.647,58	10,07
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	127.859,81	2,47
Ação	WEG SA	WEGE3	633.866,20	12,24
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA406	3.289,70	0,06
Opção	WEG SA	WEGEA601	125,00	0,00
Caixa	Caixa		7.891,17	0,15
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.377,53	-0,10
Caixa	Valor a Pagar		-836,73	-0,02
Caixa	Valor a Receber		52.238,58	1,01



FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 8.167.774.869,09

Financeiro: 21.555.505,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		626.277,92	2,91
LFT	01/09/2030		12.547.049,81	58,21
LTN	01/01/2025		167.700,69	0,78
LTN	01/04/2025		1.379.504,68	6,40
LTN	01/07/2025		1.923.641,07	8,92
LTN	01/10/2025		1.373.069,08	6,37
NTNF	01/01/2025		3.538.818,49	16,42
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		41,66	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-587,38	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,40	0,00



BB Prev RF Alc Atv Ret Total

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Patrimônio Líquido: 5.307.578.902,09

Financeiro: 28.050.706,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	28.045.494,94	99,98
Caixa	Caixa		5.972,73	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-765,81	-0,00
Caixa	Valor a Receber		4,46	0,00



FUNDO INVEST CAIXA BRASÍ IMA B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 6.393.295.147,70

Financeiro: 39.967.627,62

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		9.789,67	0,02
LFT	01/09/2026		73.342,63	0,18
LFT	01/03/2030		49.100,42	0,12
LFT	01/12/2030		1.039.089,66	2,60
NTNB	15/05/2025		7.317.714,01	18,31
NTNB	15/08/2026		12.490.714,76	31,25
NTNB	15/05/2027		6.491.614,11	16,24
NTNB	15/08/2028		10.026.378,88	25,09
NTNB	15/05/2029		2.471.013,49	6,18
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		85,48	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.153,82	-0,00
Caixa	Valor a Receber		3,31	0,00

FI ACOES CAIXA CONSUMO
CNPJ: 10.577.512/0001-79
Patrimônio Líquido: 77.739.777,95
Financeiro: 690.417,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação		AZZA3	7.808,08	1,13
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	2.089,85	0,30
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	101.934,59	14,76
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	799,83	0,12
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	5.709,69	0,83
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	770,79	0,11
Ação	BOA SAFRA SEMENTES S.A.	SOJA3	942,11	0,14
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	2.769,95	0,40
Ação	BRF SA	BRFS3	40.740,81	5,90
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	1.608,59	0,23
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	1.094,68	0,16
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	730,07	0,11
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	1.889,27	0,27
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	2.987,52	0,43
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	4.589,91	0,66
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	1.437,88	0,21
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	8.842,44	1,28
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	541,66	0,08
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.242,65	0,18
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	5.747,67	0,83
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	1.128,19	0,16
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	4.888,46	0,71
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	2.050,21	0,30
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	2.071,77	0,30
Ação	FLEURY SA	FLRY3	11.034,79	1,60
Ação	GAFISA SA	GFSAA3	205,10	0,03
Ação	GRENDENE SA	GRND3	2.580,11	0,37
Ação	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	BHIA3	544,13	0,08
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	5.947,44	0,86
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	3.094,19	0,45
Ação	GUARARAPES CONFECCOES SA (EX CONFECCOES GUARARAPES SA)	GUAR3	997,56	0,14
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	20.988,19	3,04
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	756,46	0,11
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	14.589,50	2,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	2.891,67	0,42
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	881,86	0,13
Ação	JBS SA	JBSS3	81.769,75	11,84
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	2.109,57	0,31
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	3.980,03	0,58
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	1.090,92	0,16
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	62.024,56	8,98
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	867,14	0,13
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	25.004,72	3,62
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	2.614,20	0,38
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	4.523,00	0,66
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	2.850,42	0,41
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	10.134,67	1,47
Ação	MINERVA SA	BEEF3	2.620,35	0,38
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	327,09	0,05
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	1.131,81	0,16
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	848,04	0,12
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	3.925,40	0,57
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	21.271,90	3,08
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	5.456,22	0,79
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	2.647,61	0,38
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	2.461,56	0,36
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	993,57	0,14
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	833,14	0,12
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	55.419,36	8,03
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	57.320,05	8,30
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	6.539,75	0,95
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASA13	15.015,98	2,17
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	463,71	0,07
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	6.702,01	0,97
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	10.990,71	1,59
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	3.050,67	0,44
Ação	TRISUL SA	TRIS3	622,74	0,09
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	4.530,71	0,66
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	4.769,83	0,69
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	2.951,57	0,43
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	619,36	0,09
Caixa	Caixa		0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Cotas a Emitir		-0,80	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-422,64	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-4.563,70	-0,66
Caixa	Valor a Receber		9.840,27	1,43



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Patrimônio Líquido: 2.100.762.128,65

Financeiro: 33.257.129,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		475.864,01	1,43
LFT	01/09/2025		2.186.106,91	6,57
LFT	01/03/2026		2.708.830,86	8,15
LFT	01/09/2026		8.770.835,07	26,37
LFT	01/03/2027		6.792.424,07	20,42
LFT	01/09/2027		4.964.655,75	14,93
LFT	01/03/2028		1.041.761,31	3,13
LFT	01/12/2030		6.655.410,43	20,01
Futuros		ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		367,99	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-14.882,29	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-2.923,56	-0,01
Caixa	Valor a Receber		8,39	0,00

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 10.551.375/0001-01
Patrimônio Líquido: 142.554.166,01
Financeiro: 957.174,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	187.357,55	19,57
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	36.651,11	3,83
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	59.719,23	6,24
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	113.444,74	11,85
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	75.115,38	7,85
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	26.319,55	2,75
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	26.873,80	2,81
Ação	GAFISA SA	GFSA3	2.925,53	0,31
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	93.760,73	9,80
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	27.464,93	2,87
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	14.172,09	1,48
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	23.663,80	2,47
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	4.474,65	0,47
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	14.713,53	1,54
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	50.376,25	5,26
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	170.647,38	17,83
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	12.831,52	1,34
Ação	TRISUL SA	TRIS3	8.054,13	0,84
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-316,70	-0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.201,82	-0,13
Caixa	Valor a Pagar		-1.741,60	-0,18
Caixa	Valor a Receber		8.419,96	0,88



RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF

CNPJ: 49.232.373/0001-87

Patrimônio Líquido: 138.204.664,31

Financeiro: 16.420.155,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2027		95.657,15	0,58
LTN	01/04/2025		16.285.296,45	99,18
LTN	01/01/2030		48.148,21	0,29
Caixa	Caixa		118,81	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-15.123,87	-0,09
Caixa	Valor a Receber		38,17	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 3.298.833.640,03
Financeiro: 28.534.887,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ABBVIE INC	ABBV	231.854,35	0,81
Ação	ADOBE INC	ADBE	150.557,61	0,53
Ação	ADVANCE AUTO PARTS INC	A1AP	2.055,10	0,01
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	151.993,21	0,53
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	43.839,99	0,15
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	7.632,09	0,03
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	154.221,49	0,54
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.686.610,59	5,91
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.785.675,69	6,26
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	8.755,03	0,03
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	16.205,63	0,06
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	63.879,17	0,22
Ação	APPLE INC.	AAPL	2.904.791,44	10,18
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	102.515,76	0,36
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	14.747,34	0,05
Ação	ARISTA NETWORKS INC	A1NE34	106.475,88	0,37
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	211.747,16	0,74
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	154.189,45	0,54
Ação	AT&T INC.	ATTB	41.404,66	0,15
Ação	BAIDU INC	BIDU	18.153,41	0,06
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	6.666,52	0,02
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	53.114,33	0,19
Ação	BANCOLOMBIA SA	C2OL34	2.724,58	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	258.982,78	0,91
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	37.219,40	0,13
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	188,68	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	4.710,11	0,02
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	6.858,48	0,02
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	20.145,10	0,07
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	115.412,68	0,40
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	127.119,55	0,45
Ação	BP PLC	B1PP34	60.621,04	0,21
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	61.203,97	0,21
Ação	BROADCOM INC	AVGO	838.669,70	2,94
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	133.916,96	0,47
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	37.154,17	0,13

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	198.758,38	0,70
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	181.116,10	0,63
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	101.909,67	0,36
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	39.585,86	0,14
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	56.342,42	0,20
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	109.142,10	0,38
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	85.335,86	0,30
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	310.272,57	1,09
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	61.827,73	0,22
Ação	CSX CORP	CSXC	46.990,60	0,16
Ação	DANAHER CORPORATION	DHER	125.376,21	0,44
Ação	DEERE CO	DEEC	88.885,51	0,31
Ação	DELL TECHNOLOGIES INC	D1EL34	26.962,64	0,09
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	53.345,37	0,19
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	12.591,73	0,04
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	11.964,47	0,04
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	558.705,05	1,96
Ação	EQUINIX INC	EQIX	67.472,91	0,24
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	49.598,25	0,17
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	358.527,22	1,26
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	14.390,58	0,05
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	29.413,17	0,10
Ação	FRANCO-NEVADA CORP	F2NV34	17.157,77	0,06
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	138.226,10	0,48
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	45.981,97	0,16
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	137.867,56	0,48
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	24.494,88	0,09
Ação	HSBC HOLDINGS PLC	H1SB34	139.249,31	0,49
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	64.554,73	0,23
Ação	JD.COM INC	JDCO	35.261,88	0,12
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	17.488,05	0,06
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	520.264,92	1,82
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	2.229,43	0,01
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	31.276,19	0,11
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	4.117,77	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	367.951,93	1,29
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	158.575,89	0,56
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	1.705,95	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	66.749,29	0,23
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	188.356,00	0,66
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	991.473,57	3,47
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	72.663,61	0,25

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	2.446.477,46	8,57
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	41.324,30	0,14
Ação	MODERNA INC	M1RN34	11.472,88	0,04
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	38.673,83	0,14
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	30.652,22	0,11
Ação	NASDAQ INC	N1DA	33.987,54	0,12
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	293.718,28	1,03
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	7.797,62	0,03
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	32.824,99	0,12
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	113.487,39	0,40
Ação	NIKE INC	NIKE	68.740,46	0,24
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	221.093,75	0,77
Ação	NU HOLDINGS LTD	ROXO34	6.502,09	0,02
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	2.583.435,84	9,05
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	33.643,97	0,12
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	350.293,10	1,23
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	983,24	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	128.396,14	0,45
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	90.847,69	0,32
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	66.506,10	0,23
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	10.522,22	0,04
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	113.726,23	0,40
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	100.281,98	0,35
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	300.002,40	1,05
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	73.426,08	0,26
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	131.708,35	0,46
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	34.663,04	0,12
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	56.653,15	0,20
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	26.756,54	0,09
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	248.200,04	0,87
Ação	SEA LTD	S2EA34	42.983,02	0,15
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	167.964,92	0,59
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	98.665,35	0,35
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	1.752,30	0,01
Ação	SIGMA LITHIUM CORP	S2GM34	916,89	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	42.385,49	0,15
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	3.217,08	0,01
Ação	SNOWFLAKE INC	S2NW34	39.330,79	0,14
Ação	SONY CORP	SNEC	100.848,04	0,35
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	69.390,57	0,24
Ação	SQUARE INC	S2QU34	37.144,41	0,13

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	4.649,13	0,02
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	77.258,38	0,27
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	11.512,38	0,04
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	793.489,65	2,78
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	24.664,68	0,09
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	3.597,45	0,01
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	1.199,00	0,00
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	17.171,11	0,06
Ação	TESLA INC	TSLA	1.015.998,77	3,56
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	8.776,19	0,03
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	98.156,04	0,34
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	203.608,78	0,71
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	294.319,14	1,03
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	6.973,84	0,02
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	40.537,95	0,14
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	10.302,91	0,04
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	149.513,88	0,52
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	235.629,25	0,83
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	2.406,74	0,01
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	97.097,16	0,34
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	107.453,83	0,38
Ação	UNITED RENTALS INC	U1RI34	35.356,29	0,12
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	354.889,34	1,24
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	6.830,09	0,02
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	4.324,88	0,02
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	126.614,12	0,44
Ação	VISA INC.	VISA	26.781,79	0,09
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	16.792,38	0,06
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	556.301,59	1,95
Ação	WALGREEN BA	WGBA	6.113,77	0,02
Ação	WARNER BROS. DISCOVERY, INC.	W1BD34	19.498,81	0,07
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	181.685,09	0,64
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	55.436,00	0,19
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	16.621,61	0,06
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-9.013,89	-0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-12.117,77	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-16.748,25	-0,06
Caixa	Valor a Receber		12.404,65	0,04

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Patrimônio Líquido: 18.901.575.347,13
Financeiro: 101.140.392,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		7.364,91	0,01
LFT	01/03/2026		2.022.419,69	2,00
LFT	01/09/2026		3.214.986,85	3,18
LFT	01/03/2027		8.536.512,23	8,44
LFT	01/09/2027		5.366.249,22	5,31
LFT	01/03/2028		2.745.533,47	2,71
LFT	01/09/2028		1.369.471,15	1,35
LFT	01/03/2029		580.812,93	0,57
LFT	01/03/2030		29.935.795,36	29,60
Crédito		LETRA FINANCEIRA	211.211,21	0,21
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	170.086,19	0,17
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	45.566,97	0,05
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	174.525,48	0,17
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	353.124,99	0,35
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	66.194,83	0,07
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.		169.541,15	0,17
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	57.025,04	0,06
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.909.210,33	1,89
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	554.940,35	0,55
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.111.814,85	1,10
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	326.535,05	0,32
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	4.948.091,55	4,89
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	2.844.445,04	2,81
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	210.375,11	0,21
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	499.171,84	0,49
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	492.443,12	0,49
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	333.379,46	0,33
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	778.512,81	0,77
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	41.186,66	0,04
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	CDB	566.078,36	0,56
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	445.229,26	0,44
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.611.234,81	2,58
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	42.948,83	0,04
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	65.545,64	0,06
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	209.954,75	0,21
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	169.451,92	0,17
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	1.831.270,80	1,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.202.357,75	2,18
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	925.263,84	0,91
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	11.915.185,17	11,78
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	80.886,70	0,08
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	278.051,57	0,27
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	150.188,51	0,15
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	3.931,85	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	172.800,21	0,17
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	461.018,31	0,46
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	194.936,67	0,19
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	278.817,10	0,28
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	106.043,71	0,10
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	124.077,87	0,12
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	313.581,40	0,31
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	268.894,87	0,27
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	136.886,05	0,14
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	85.137,59	0,08
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	147.538,36	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	51.976,01	0,05
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	18.032,53	0,02
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	342.626,51	0,34
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	280.254,49	0,28
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	146.237,01	0,14
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	416.164,11	0,41
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	339.720,07	0,34
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	269.936,45	0,27
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	165.950,99	0,16
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	82.373,94	0,08
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	642.562,83	0,64
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	65.019,02	0,06
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	87.769,39	0,09
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	28.074,32	0,03
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	145.770,53	0,14
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	486.896,52	0,48
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	405.360,67	0,40
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	744.911,07	0,74
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	129.727,95	0,13
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	575.297,63	0,57
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	118.442,51	0,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	534.946,81	0,53
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	161.387,67	0,16
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	256.218,77	0,25
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	366.354,03	0,36
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	135.405,70	0,13
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	328.455,76	0,32
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	270.856,36	0,27
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	84.215,87	0,08
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	385.841,46	0,38
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	212.289,91	0,21
Caixa	Caixa		60,30	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.587,13	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,84	0,00



ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI

CNPJ: 29.241.799/0001-90

Patrimônio Líquido: 1.418.390.421,52

Financeiro: 47.028.841,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	80.036,31	0,17
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	46.964.338,94	99,86
Caixa	Caixa		2.320,95	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-17.872,31	-0,04
Caixa	Valor a Receber		17,57	0,00



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

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 3.670.341.424,26

Financeiro: 19.609.532,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	19.610.349,38	100,00
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-820,09	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,83	0,00

**ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC****CNPJ: 42.318.981/0001-60****Patrimônio Líquido: 100.926.721,87****Financeiro: 1.958.768,94**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		970,39	0,05
Caixa	Valor a Pagar		-4.420,81	-0,23
Caixa	Valor a Receber		6,24	0,00

ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 10.263.612/0001-20
Patrimônio Líquido: 263.662.932,18
Financeiro: 1.958.271,54

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		32.616,68	1,67
LFT	01/03/2030		36.401,82	1,86
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	19.557,85	1,00
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	39.688,58	2,03
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	8.786,99	0,45
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	22.039,79	1,13
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	25.598,82	1,31
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	56.747,21	2,90
Ação	BRF SA	BRFS3	7.722,48	0,39
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	77.495,57	3,96
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	7.921,53	0,40
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE3	55.642,62	2,84
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	134.616,12	6,87
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	56.859,21	2,90
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	34.046,45	1,74
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	29.862,62	1,52
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	142.074,55	7,26
Ação	GERDAU SA	GGBR4	8.447,51	0,43
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	22.425,26	1,15
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	50.828,42	2,60
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	144.208,29	7,36
Ação	JBS SA	JBSS3	25.241,91	1,29
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	11.862,09	0,61
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	112.210,07	5,73
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	25.386,14	1,30
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	60.720,32	3,10
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	185.787,35	9,49
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	10.751,58	0,55
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	61.170,83	3,12
Ação	RUMO SA	RAIL3	73.412,89	3,75
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	18.469,41	0,94
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT1	37.571,83	1,92
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	23.590,91	1,20
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	7.155,80	0,37
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	6.616,64	0,34

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VALE SA	VALE3	146.015,36	7,46
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	6.996,05	0,36
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	24.696,61	1,26
Ação	WEG SA	WEGE3	129.729,55	6,62
Caixa	Caixa		1.354,29	0,07
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.064,32	-0,16
Caixa	Valor a Pagar		-44.907,24	-2,29
Caixa	Valor a Receber		23.915,05	1,22

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 18.901.575.347,13

Financeiro: 101.140.392,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		7.364,91	0,01
LFT	01/03/2026		2.022.419,69	2,00
LFT	01/09/2026		3.214.986,85	3,18
LFT	01/03/2027		8.536.512,23	8,44
LFT	01/09/2027		5.366.249,22	5,31
LFT	01/03/2028		2.745.533,47	2,71
LFT	01/09/2028		1.369.471,15	1,35
LFT	01/03/2029		580.812,93	0,57
LFT	01/03/2030		29.935.795,36	29,60
Crédito		LETRA FINANCEIRA	211.211,21	0,21
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	170.086,19	0,17
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	45.566,97	0,05
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	174.525,48	0,17
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	353.124,99	0,35
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	66.194,83	0,07
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.		169.541,15	0,17
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	57.025,04	0,06
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.909.210,33	1,89
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	554.940,35	0,55
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.111.814,85	1,10
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	326.535,05	0,32
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	4.948.091,55	4,89
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	2.844.445,04	2,81
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	210.375,11	0,21
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	499.171,84	0,49
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	492.443,12	0,49
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	333.379,46	0,33
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	778.512,81	0,77
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	41.186,66	0,04
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	CDB	566.078,36	0,56
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	445.229,26	0,44
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.611.234,81	2,58
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	42.948,83	0,04
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	65.545,64	0,06
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	209.954,75	0,21
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	169.451,92	0,17
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	1.831.270,80	1,81

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.202.357,75	2,18
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	925.263,84	0,91
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	11.915.185,17	11,78
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	80.886,70	0,08
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	278.051,57	0,27
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	150.188,51	0,15
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	3.931,85	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	172.800,21	0,17
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	461.018,31	0,46
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	194.936,67	0,19
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	278.817,10	0,28
Crédito	CONCORDIA BCO SA	CDB	106.043,71	0,10
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	124.077,87	0,12
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	313.581,40	0,31
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	268.894,87	0,27
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	136.886,05	0,14
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	85.137,59	0,08
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	147.538,36	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	51.976,01	0,05
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	18.032,53	0,02
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	342.626,51	0,34
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	280.254,49	0,28
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	146.237,01	0,14
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	416.164,11	0,41
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	339.720,07	0,34
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	269.936,45	0,27
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	165.950,99	0,16
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	82.373,94	0,08
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	642.562,83	0,64
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	65.019,02	0,06
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	87.769,39	0,09
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	28.074,32	0,03
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	145.770,53	0,14
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	486.896,52	0,48
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	405.360,67	0,40
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	744.911,07	0,74
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	129.727,95	0,13
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	575.297,63	0,57
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	118.442,51	0,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	534.946,81	0,53
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	161.387,67	0,16
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	256.218,77	0,25
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	366.354,03	0,36
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	135.405,70	0,13
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	328.455,76	0,32
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	270.856,36	0,27
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	84.215,87	0,08
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	385.841,46	0,38
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	212.289,91	0,21
Caixa	Caixa		60,30	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.587,13	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,84	0,00

Nome do Ativo	S&P	Moody's	Fitch
ABC BRASIL	-	AAA.br	AAA (bra)
ALFA INVEST	-	AAA.br	-
AUTOBAN	-	AAA.br	-
B3	-	AAA.br	AAA (bra)
BANCO AGIBANK S.A	A.br	A+.br	A+ (bra)
BANCO C6 CONSIGNADO	A-.br	-	A (bra)
BANCO DO BRASIL	-	AAA.br	AAA (bra)
BANCO GMAC SA	-	-	AAA (bra)
BANCO RCI	-	AAA.br	-
BANCO SEGURO	AAA.br	AAA.br	-
BANCO VOLKSWAGEN	-	AAA.br	-
BANCO VOTORANTIM	-	AA+.br	-
BANCO XP SA	-	-	AAA (bra)
BCO INDUSTRIAL DO BR	-	AA-.br	-
BCO MERCEDES BENZ	-	-	AAA (bra)
BRADESCO	-	AAA.br	AAA (bra)
BTGP BANCO	-	-	AAA (bra)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	AAA.br	AAA (bra)
CARREFOUR BR	-	-	-
CELPA	-	-	AA+ (bra)
CELPE	-	-	-
CHINA THREE	-	AAA.br	-
CIELO	-	AAA.br	AAA (bra)
CITIBANK S.A.	-	-	AAA (bra)
CNHCAPITALBM	-	-	AAA (bra)
COPASA	-	AAA.br	AA+ (bra)
COPEL	-	-	AAA (bra)
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	-	-	AAA (bra)
COSAN	-	AA+.br	AAA (bra)
COSERN	-	-	-
CTBC TELECO	-	-	-
DASA	-	-	AA (bra)
DAYCOVALBM	-	AA+.br	AA+ (bra)
EBE	NR	AAA.br	-
ELEKTRO	-	-	-
ENERGISA	-	AA+.br	AAA (bra)
ESTACIO PART	-	-	-
FIBRA S.A.	BBB+.br	WR.br	BBB+ (bra)
FIDIS	-	AAA.br	-
FLEURY	-	AAA.br	-
GERDAU	-	-	AAA (bra)
GOLDMAN SACHS	-	-	AAA (bra)
HAPVIDA	-	-	AAA (bra)
HSBCBM	AAA.br	-	-
ITAU S.A.	AAA.br	-	AAA (bra)
ITAUUNIBANCO	-	AAA.br	AAA (bra)
JOHNDEEREBM	-	-	AAA (bra)
LOCALIZA	-	AAA.br	AAA (bra)
LOJAS RENNER	AAA.br	-	-

MERC BRASIL	AA-.br	-	-
MOVIDA	AA+.br	AA+.br	AA+ (bra)
MRS LOGIST	-	-	AAA (bra)
NATURA	AAA.br	-	AAA (bra)
NOVANTS	-	-	AAA (bra)
NUBANK	AAA.br	AAA.br	-
PACCARBM	AAA.br	-	-
PAUL F LUZ	NR	-	AAA (bra)
PETROBRAS	-	AAA.br	AAA (bra)
RABOBANKBM	-	-	AAA (bra)
RAIADROGASIL	-	-	AAA (bra)
SABESP	AAA.br	AAA.br	AAA (bra)
SAFRA S.A.	-	AAA.br	-
SANTANDER BR	-	AAA.br	-
SAOLUIZ	-	-	AAA (bra)
SCANIABM	-	AAA.br	-
SENDAS	-	-	AAA (bra)
SICREDIBM	AAA.br	AAA.br	AAA (bra)
SID NACIONAL	AAA.br	AA+.br	-
SUZANO PAPEL	-	AAA.br	AAA (bra)
TELEF BRASIL	-	-	AAA (bra)
TIMBRASIL	-	-	AAA (bra)
TOTAL FLEET S/A	-	-	AAA (bra)
TUPY MATRIZ	AAA.br	-	AAA (bra)
UNIPAR	-	-	AA+ (bra)
USIMINAS	-	AA+.br	AA+ (bra)
VAMOS	AA+.br	-	AA+ (bra)
VIBRA	-	AAA.br	-
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	-	-	AAA (bra)

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ: 23.215.008/0001-70
Patrimônio Líquido: 6.711.585.180,95
Financeiro: 40.459.038,38

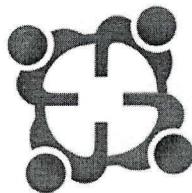
Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		953.700,10	2,36
LFT	01/03/2026		285.995,01	0,71
LFT	01/09/2026		47.657,30	0,12
LFT	01/03/2027		411.382,07	1,02
LFT	01/09/2027		1.420.832,73	3,51
LFT	01/03/2028		1.426.256,89	3,53
LFT	01/09/2028		1.503.499,33	3,72
LFT	01/03/2029		628.540,84	1,55
LFT	01/09/2029		819.435,80	2,03
LFT	01/03/2030		727.912,03	1,80
LFT	01/06/2030		15.535.136,35	38,40
LTN	01/07/2027		1.025.845,11	2,54
Crédito			191.404,90	0,47
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	39.590,72	0,10
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	169.417,56	0,42
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	148.078,24	0,37
Crédito	BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	CDB	190.931,99	0,47
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	26.921,10	0,07
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.057.107,18	2,61
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	137.902,65	0,34
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	836.667,11	2,07
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	252.628,14	0,62
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	540.865,64	1,34
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	364.312,46	0,90
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	452.304,22	1,12
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	185.352,32	0,46
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	264.269,90	0,65
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.137.706,22	2,81
Crédito	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	CDB	199.778,71	0,49
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	64.509,53	0,16
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.289.901,71	3,19
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	137.874,28	0,34
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	69.261,73	0,17
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	65.828,25	0,16
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	996.751,63	2,46
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	695.467,66	1,72
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	299.893,59	0,74

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	2.094.711,64	5,18
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	91.432,53	0,23
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	84.671,96	0,21
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	79.122,33	0,20
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.163,60	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	81.114,19	0,20
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	184.834,86	0,46
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	35.681,71	0,09
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	166.294,09	0,41
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	24.745,96	0,06
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	87.481,16	0,22
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	79.436,77	0,20
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	99.888,24	0,25
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	65.407,60	0,16
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	25.514,53	0,06
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	54.452,27	0,13
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	243.555,37	0,60
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	76.503,85	0,19
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	106.343,99	0,26
Crédito	LLOYDS LEASING TSB SA ARREND MERCANTIL	LETRA FINANCEIRA	73.077,98	0,18
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	16.031,40	0,04
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	145.251,14	0,36
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	14.039,50	0,03
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	17.090,31	0,04
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	96.226,83	0,24
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	55.957,41	0,14
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	199.974,71	0,49
Crédito	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CDB	84.637,92	0,21
Crédito	PARANA BCO SA	CDB	109.515,04	0,27
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	282.485,92	0,70
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	20.734,60	0,05
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	202.729,94	0,50
Crédito	SCANIA BANCO S.A.	LETRA FINANCEIRA	45.714,02	0,11
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	169.178,63	0,42
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	42.994,03	0,11
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETTRICA SA	DEBÊNTURE	78.314,46	0,19
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	50.848,66	0,13
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	127.264,33	0,31
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA	DEBÊNTURE	78.998,33	0,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
USIMINAS				
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	22.104,64	0,05
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	156.150,36	0,39
Crédito	VOTORANTIM CIMENTOS SA	DEBÊNTURE	82.834,94	0,20
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		126,15	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.093,85	-0,00
Caixa	Valor a Receber		3,20	0,00

Nome do Ativo	S&P	Moody's	Fitch
ABC BRASIL	-	AAA.br	AAA (bra)
ALFA INVEST	-	AAA.br	-
AUTOBAN	-	AAA.br	-
B3	-	AAA.br	AAA (bra)
BANCO AGIBANK S.A	A.br	A+.br	A+ (bra)
BANCO C6 CONSIGNADO	A-.br	-	A (bra)
BANCO DO BRASIL	-	AAA.br	AAA (bra)
BANCO GMAC SA	-	-	AAA (bra)
BANCO RCI	-	AAA.br	-
BANCO VOLKSWAGEN	-	AAA.br	-
BANCO VOTORANTIM	-	AA+.br	-
BANCO XP SA	-	-	AAA (bra)
BCO INDUSTRIAL DO BR	-	AA-.br	-
BCO MERCEDES BENZ	-	-	AAA (bra)
BRADESCO	-	AAA.br	AAA (bra)
BTGP BANCO	-	-	AAA (bra)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	AAA.br	AAA (bra)
CELPE	-	-	-
CHINA THREE	-	AAA.br	-
CIELO	-	AAA.br	AAA (bra)
CNHCAPITALBM	-	-	AAA (bra)
COPASA	-	AAA.br	AA+ (bra)
COPEL	-	-	AAA (bra)
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	-	-	AAA (bra)
COSAN	-	AA+.br	AAA (bra)
COSERN	-	-	-
DASA	-	-	AA (bra)
DAYCOVALBM	-	AA+.br	AA+ (bra)
ENERGISA	-	AA+.br	AAA (bra)
FIDIS	-	AAA.br	-
FLEURY	-	AAA.br	-
GERDAU	-	-	AAA (bra)
GOLDMAN SACHS	-	-	AAA (bra)
HAPVIDA	-	-	AAA (bra)
HSBCBM	AAA.br	-	-
ITAU S.A.	AAA.br	-	AAA (bra)
ITAUUNIBANCO	-	AAA.br	AAA (bra)
LOCALIZA	-	AAA.br	AAA (bra)
LOJAS RENNER	AAA.br	-	-
MERC BRASIL	AA-.br	-	-
MOVIDA	AA+.br	AA+.br	AA+ (bra)
MULTIPLAN	-	-	AAA (bra)
NATURA	AAA.br	-	AAA (bra)
NOVANTS	-	-	AAA (bra)
NUBANK	AAA.br	AAA.br	-
PARANA	-	-	AA- (bra)
PAUL F LUZ	-	-	AAA (bra)
PETROBRAS	-	AAA.br	AAA (bra)
RABOBANKBM	-	-	AAA (bra)

RAIADROGASIL	-	-	AAA (bra)
SABESP	AAA.br	AAA.br	AAA (bra)
SAFRA S.A.	-	AAA.br	-
SANTANDER BR	-	AAA.br	-
SAOLUIZ	-	-	AAA (bra)
SCANIABM	-	AAA.br	-
SENDAS	-	-	AAA (bra)
SICREDIBM	AAA.br	AAA.br	AAA (bra)
SID NACIONAL	AAA.br	AA+.br	-
TAESA	-	AAA.br	-
TELEF BRASIL	-	-	AAA (bra)
TOTAL FLEET S/A	-	-	AAA (bra)
TUPY MATRIZ	AAA.br	-	AAA (bra)
UNIPAR	-	-	AA+ (bra)
USIMINAS	-	AA+.br	AA+ (bra)
VAMOS	AA+.br	-	AA+ (bra)
VIBRA	-	AAA.br	-
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	-	-	AAA (bra)



TOLEDO PREV

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

PARECER N° 07/2025 – CONSELHO FISCAL - CF

Os membros participantes da 2º Reunião Ordinária Fiscal do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, ocorrida no dia 25 de fevereiro de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório de Diligências do 2º Semestre 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração – CA.

Toledo, 25 de fevereiro de 2025.

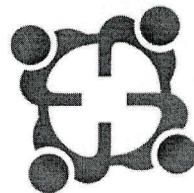
Jaldir Anholeto
Presidente do Conselho Fiscal
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS CGINV I) v. 06/03/2027

Francieli Aparecida Kunrath Paes
Membro Conselheira Titular
Certificação Profissional: Intermediária
(CP RPPS CGINV II) v. 23/09/2028

Elvis da Silva
Membro Conselheiro Titular
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS COFIS I) v. 15/02/2028

Marines Bettega
Membro Conselheira Titular
Certificação Profissional: Básico
(CP RPPS COFIS I) v. 16.02.2028





TOLEDO PREV

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

PARECER N° 08/2025 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CA

Os membros participantes da 2º Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – **FAPES/TOLEDO PREV**, ocorrida no dia 25 de fevereiro de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 18 da Lei 1929/2006, após examinarem o **Relatório de Diligências do 2º Semestre 2024**, deliberaram pela **APROVAÇÃO** final do documento.

Toledo, 25 de fevereiro de 2025.

Leandro Marcelo Ludvig
Presidente do Conselho Fiscal
CP RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Maicon José Ferronatto
Membro Conselheiro Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/10/2027)

Tatiane Mendes Berto da Silva
Membro Conselheira Titular
P RPPS CGINV I –
INSTITUTO TOTUM (v.19/12/2027)

Erica Regina Luna Pereira Macedo
Membro Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.06/10/2027)

Noêmia de Almeida
Membro Conselheira Titular
CP RPPS CODEL I –
INSTITUTO TOTUM (v.11/12/2027)