

Portfolio / Fund

XBOV

Position as of

09/06/2022

CNPJ

14.120.533/0001-11

Equities | Stock

Security Identifier	Issuer	Type	Total Quantity	Average Cost (R\$)	Total Cost (R\$)	Gain / Loss	Unit Price (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
ABEV3	AMBEV S/A	Ação	189.400	14,53	2.752.244,23	192.925,77	15,55	2.945.170,00	0,00
ALPA4	ALPARGATAS	Ação	8.900	44,94	399.929,52	-213.118,52	20,99	186.811,00	0,00
AMER3	B2W DIGITAL	Ação	26.664	51,41	1.370.868,09	-958.909,29	15,45	411.958,80	0,00
ARZZ3	AREZZO CO	Ação	2.700	92,93	250.907,02	1.029,98	93,31	251.937,00	0,00
ASAI3	SENDAS	Ação	34.000	9,15	310.943,71	350.356,29	19,45	661.300,00	0,00
AZUL4	AZUL	Ação	14.900	29,25	435.808,21	-191.448,21	16,40	244.360,00	0,00
B3SA3	B3	Ação	242.542	11,97	2.904.224,59	212.440,11	12,85	3.116.664,70	0,00
BBAS3	BANCO DO BRASIL	Ação	61.000	34,97	2.133.446,28	405.983,72	41,63	2.539.430,00	0,00
BBDC3	BRADESCO	Ação	65.368	17,79	1.163.064,92	-113.254,84	16,06	1.049.810,08	0,00
BBDC4	BRADESCO	Ação	221.392	17,25	3.818.835,87	465.099,33	19,35	4.283.935,20	0,00
BBSE3	BBSEGURIDADE	Ação	29.400	25,13	738.820,38	104.371,62	28,68	843.192,00	0,00
BEEF3	MINERVA	Ação	11.800	10,94	129.090,87	49.207,13	15,11	178.298,00	0,00
BPAC11	BTGP BANCO	Unit/ADR	52.800	20,42	1.077.922,47	318.637,53	26,45	1.396.560,00	0,00
BPAN4	BANCO PAN	Ação	13.700	15,70	215.116,91	-105.105,91	8,03	110.011,00	0,00
BRAP4	BRADESPAR	Ação	11.175	22,61	252.681,89	-4.149,89	22,24	248.532,00	0,00
BRFS3	BRF SA	Ação	46.980	26,42	1.241.255,91	-475.481,91	16,30	765.774,00	0,00
BRKM5	BRASKEM	Ação	11.000	35,46	390.021,83	-33.291,83	32,43	356.730,00	0,00
BRML3	BR MALLS PAR	Ação	34.822	10,01	348.517,25	-44.869,41	8,72	303.647,84	0,00
CASH3	MELIUZ	Ação	28.500	4,42	126.043,57	-88.138,57	1,33	37.905,00	0,00
CCRO3	CCR SA	Ação	48.600	10,63	516.846,66	177.161,34	14,28	694.008,00	0,00
CIEL3	CIELO	Ação	49.543	8,03	397.907,12	-129.879,49	5,41	268.027,63	0,00
CMIG4	CEMIG	Ação	63.364	7,96	504.504,96	262.833,08	12,11	767.338,04	0,00
CMIN3	CSNMINERACAO	Ação	49.600	6,59	327.014,86	-146.470,86	3,64	180.544,00	0,00
COGN3	KROTON	Ação	76.760	6,88	528.057,26	-326.178,46	2,63	201.878,80	0,00
CPFE3	CPFL ENERGIA	Ação	8.100	29,31	237.448,72	56.014,28	36,23	293.463,00	0,00
CPLE6	COPEL	Ação	68.000	6,95	472.453,32	9.666,68	7,09	482.120,00	0,00
CRFB3	CARREFOUR BR	Ação	22.800	22,28	507.884,61	-44.132,61	20,34	463.752,00	0,00
CSAN3	COSAN	Ação	52.200	17,80	929.126,81	91.905,19	19,56	1.021.032,00	0,00
CSNA3	SID NACIONAL	Ação	26.500	15,44	409.156,32	-46.371,32	13,69	362.785,00	0,00
CVCB3	CVC BRASIL	Ação	12.143	26,78	325.228,64	-231.484,68	7,72	93.743,96	0,00
CYRE3	CYRELA REALT	Ação	10.243	15,97	163.530,71	3.430,19	16,30	166.960,90	0,00
DXCO3	DURATEX	Ação	11.330	17,49	198.155,14	-79.530,04	10,47	118.625,10	0,00
ECOR3	ECORODOVIAS	Ação	14.800	9,71	143.673,61	-53.245,61	6,11	90.428,00	0,00
EGIE3	ENGIE BRASIL	Ação	11.206	34,05	381.592,76	74.379,38	40,69	455.972,14	0,00
ELET3	ELETROBRAS	Ação	63.400	42,19	2.675.014,39	269.915,61	46,45	2.944.930,00	0,00
ELET6	ELETROBRAS	Ação	12.300	33,09	407.061,71	182.846,29	47,96	589.908,00	0,00
EMBR3	EMBRAER	Ação	33.326	16,34	544.682,26	-106.778,62	13,14	437.903,64	0,00
ENBR3	ENERGIAS BR	Ação	10.700	15,26	163.274,28	79.187,72	22,66	242.462,00	0,00
ENEV3	ENEVA	Ação	66.400	15,33	1.018.111,47	45.616,53	16,02	1.063.728,00	0,00

Security Identifier	Issuer	Type	Total Quantity	Average Cost (R\$)	Total Cost (R\$)	Gain / Loss	Unit Price (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
ENG11	ENERGISA	Unit/ADR	10.700	43,83	469.028,90	3.911,10	44,20	472.940,00	0,00
EQTL3	EQUATORIAL	Ação	47.900	16,10	771.182,84	437.334,16	25,23	1.208.517,00	0,00
EZTC3	EZTEC	Ação	3.700	35,84	132.596,03	-58.892,03	19,92	73.704,00	0,00
FLRY3	FLEURY	Ação	12.500	24,00	299.997,07	-85.872,07	17,13	214.125,00	0,00
GGBR4	GERDAU	Ação	47.500	14,90	707.795,01	452.154,99	24,42	1.159.950,00	0,00
GOAU4	GERDAU MET	Ação	29.416	7,22	212.516,35	93.115,89	10,39	305.632,24	0,00
GOLL4	GOL	Ação	8.400	20,33	170.759,39	-86.507,39	10,03	84.252,00	0,00
HAPV3	HAPVIDA	Ação	182.123	11,43	2.081.994,18	-654.149,86	7,84	1.427.844,32	0,00
HYPE3	HYPERMARCAS	Ação	17.200	27,04	465.004,03	285.775,97	43,65	750.780,00	0,00
IGTI11	JEREISSATI	Unit/ADR	7.540	22,65	170.799,15	-12.911,55	20,94	157.887,60	0,00
IRBR3	IRBBRASIL RE	Ação	73.300	13,66	1.001.186,49	-913.226,49	1,20	87.960,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	Ação	204.720	8,88	1.817.105,84	109.309,36	9,41	1.926.415,20	0,00
ITUB4	ITAUUNIBANCO	Ação	205.072	25,38	5.204.626,49	328.216,07	26,98	5.532.842,56	0,00
JBSS3	JBS	Ação	50.800	19,97	1.014.450,21	458.749,79	29,00	1.473.200,00	0,00
KLBN11	KLABIN S/A	Unit/ADR	31.000	14,41	446.802,13	137.237,87	18,84	584.040,00	0,00
LREN3	LOJAS RENNEN	Ação	42.698	29,92	1.277.535,78	-125.970,72	26,97	1.151.565,06	0,00
LWSA3	LOCAWEB	Ação	18.200	20,51	373.208,97	-201.400,97	9,44	171.808,00	0,00
MGLU3	MAGAZ LUIZA	Ação	125.200	9,32	1.167.148,31	-626.284,31	4,32	540.864,00	0,00
MRFG3	MARFRIG	Ação	14.000	10,74	150.311,89	31.268,11	12,97	181.580,00	0,00
MRVE3	MRV	Ação	11.100	13,73	152.436,71	-20.679,71	11,87	131.757,00	0,00
MULT3	MULTIPLAN	Ação	11.600	20,73	240.512,94	43.803,06	24,51	284.316,00	0,00
NTCO3	GRUPO NATURA	Ação	36.104	30,75	1.110.124,53	-554.122,93	15,40	556.001,60	0,00
PCAR3	P.ACUCAR-CBD	Ação	7.000	53,09	371.617,79	-205.717,79	23,70	165.900,00	0,00
PETR3	PETROBRAS	Ação	116.697	23,81	2.778.146,69	1.564.148,68	37,21	4.342.295,37	0,00
PETR4	PETROBRAS	Ação	198.000	20,03	3.965.478,54	2.633.861,46	33,33	6.599.340,00	0,00
PETZ3	PETCENTER	Ação	15.400	23,22	357.634,90	-198.860,90	10,31	158.774,00	0,00
POSI3	POSITIVO TEC	Ação	3.200	10,15	32.487,16	4.728,84	11,63	37.216,00	0,00
PRI03	HRT PETROLE	Ação	36.100	14,85	536.143,56	530.250,44	29,54	1.066.394,00	0,00
QUAL3	QUALICORP	Ação	12.000	23,14	277.668,54	-162.708,54	9,58	114.960,00	0,00
RADL3	RAIADROGASIL	Ação	51.000	16,84	858.954,77	296.195,23	22,65	1.155.150,00	0,00
RAIL3	RUMO S.A.	Ação	53.092	16,06	852.671,64	239.430,80	20,57	1.092.102,44	0,00
RAIZ4	RAIZEN	Ação	56.300	4,69	264.064,82	-3.958,82	4,62	260.106,00	0,00
RDOR3	HOSPITAL E MATERNIDADE S.	Ação	39.900	48,83	1.948.171,99	-552.868,99	34,97	1.395.303,00	0,00
RENT3	LOCALIZA	Ação	37.796	44,06	1.665.122,53	734.923,47	63,50	2.400.046,00	0,00
RRRP3	3R PETROLEUM	Ação	8.900	34,48	306.856,50	36.416,50	38,57	343.273,00	0,00
SANB11	SANTANDER BR	Unit/ADR	15.490	29,79	461.473,72	1.677,28	29,90	463.151,00	0,00
SBSP3	SABESP	Ação	15.000	37,24	558.577,52	198.472,48	50,47	757.050,00	0,00
SLCE3	SLC AGRICOLA	Ação	4.200	52,82	221.861,60	-15.053,60	49,24	206.808,00	0,00
SMT03	SAO MARTINHO	Ação	6.800	29,34	199.522,60	-6.470,60	28,39	193.052,00	0,00
SOMA3	RBXRIO	Ação	21.913	17,34	379.911,29	-88.030,13	13,32	291.881,16	0,00
SULA11	SUL AMERICA	Unit/ADR	12.325	48,58	598.712,88	-279.618,63	25,89	319.094,25	0,00
SUZB3	SUZANO PAPEL	Ação	32.386	38,87	1.258.730,89	189.894,89	44,73	1.448.625,78	0,00
TAE11	TAESA	Unit/ADR	9.500	28,22	268.106,52	133.363,48	42,26	401.470,00	0,00
TIMS3	TIMM	Ação	35.300	10,18	359.506,89	60.210,11	11,89	419.717,00	0,00
TOTS3	TOTVS	Ação	22.300	26,58	592.710,93	55.996,07	29,09	648.707,00	0,00
UGPA3	ULTRAPAR	Ação	47.000	19,69	925.348,10	-278.628,10	13,76	646.720,00	0,00
USIM5	USIMINAS	Ação	22.092	8,56	189.078,20	-5.051,84	8,33	184.026,36	0,00
VALE3	VALE	Ação	203.213	58,29	11.845.963,80	1.407.588,06	65,22	13.253.551,86	0,00
VBBR3	VIBRA	Ação	47.900	23,99	1.149.075,10	-238.975,10	19,00	910.100,00	0,00
VIIA3	VIAVAREJO	Ação	69.900	9,70	677.844,44	-459.057,44	3,13	218.787,00	0,00
VIVT3	TELEF BRASIL	Ação	18.600	118,88	2.211.110,30	-1.434.002,30	41,78	777.108,00	0,00

Security Identifier	Issuer	Type	Total Quantity	Average Cost (R\$)	Total Cost (R\$)	Gain / Loss	Unit Price (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
WEGE3	WEG	Ação	61.900	18,51	1.145.877,96	766.832,04	30,90	1.912.710,00	0,00
YDUQ3	ESTACIO PART	Ação	12.800	22,03	281.922,75	-122.562,75	12,45	159.360,00	0,00
Total:			4.303.135		87.887.947,29	3.804.450,34		91.692.397,63	0,00

Fund Quotas

Quota	Administrator	Total Quantity	Unit Price (R\$)	Taxes (R\$)	Total Amount (R\$)	%Net Assets
REFERENCIADO DI						
FI MASTER CONSERVADOR REF DI LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.326,9973060800	6,7261456500	0,00	533.564,94	0,00
Total REFERENCIADO DI:		79.326,9973060800		0,00	533.564,94	0,00
Total:		79.326,9973060800		0,00	533.564,94	0,00

Cash

Cash	Total Amount (R\$)	%Net Assets
Cash	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00