



TOLEDOPREV

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

Relatório de Diligências

1º Semestre 2024

Toledo/PR, 30/06/2024

INTRODUÇÃO

Com intuito de dar transparência à gestão dos recursos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, e adotar as melhores práticas no que se refere ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, o comitê de investimentos apresenta o resultado de diligência realizada, no que tange aos ativos que compõem a carteira de investimentos no 1º semestre 2024.

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

O relatório apresenta ainda o rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa, salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos.

Não compõem a carteira do FAPES, Fundos de Investimentos em Participações – FIP, aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDIC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura, bem como Fundo de Investimento de imóveis.



ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2024

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS 1º 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. Nosso 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 28/06/2024.

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: 28/06/2024

Patrimônio Líquido: 585.233.743,94

FUNDOS ANALISADOS

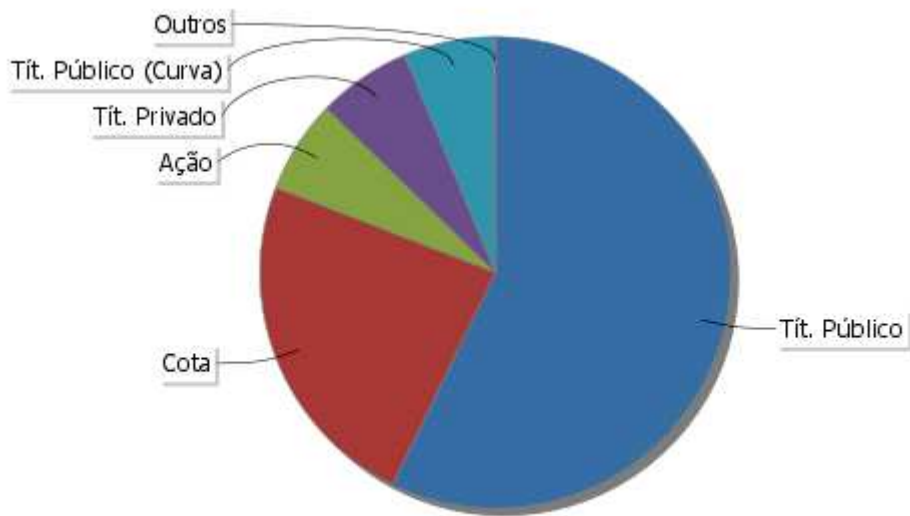
1. TOLEDO	585.233.743,94
2. BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11.252.338,82
3. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	26.938.476,92
4. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19.323.360,86
5. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.303.638,06
6. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.987.459,06
7. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.508.500,86
8. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.161.661,94
9. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.599.790,16
10. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	34.266.314,00
11. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	59.119.735,48
12. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	101.443.536,31
13. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071.116,01
14. FIA CAIXA CONSUMO	768.914,67
15. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.657.284,02
16. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.314.098,49
17. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	41.233.608,71
18. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1.328.660,45
19. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.017.888,68
20. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.760.163,41
21. ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5.030.839,13
22. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	44.250.447,93
23. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.094.147,73
24. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.060.193,07
25. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.022.645,56
26. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	10.708.788,50
27. RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	11.482.821,00
28. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.393.494,60
29. RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9.836.223,74
30. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	4.976.524,61
31. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	307.101,28
32. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1.328.738,02
33. ITAU CAIXA ACOES FI	16.968,18
34. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5.025.454,59
35. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	2.092.968,02
36. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.055.841,38

ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA
 - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - OCCAM FIC FIA
 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO
- RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
-

- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
- ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
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
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
ITAÚ 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
- BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

CARTEIRA TOLEDO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Opção	7.433,46	0,00
Caixa	103.107,60	0,02
Disponibilidades Financeiras	315.766,92	0,05
Tít. Público (Curva)	36.297.595,77	6,20
Tít. Privado	37.208.878,39	6,36
Ação	37.214.041,81	6,36
Cota	137.344.624,52	23,47
Tít. Público	332.301.576,78	56,78

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA				14.189,28
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	114.279,81
DEBÊNTURE	ATACADAO SA			30.721,08
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			158.601,33
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			187.926,62
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	AA+	379.958,21
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			1.599.650,07
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	716.968,01
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			131.206,56
CDB	BCO ABC BRASIL SA			113.330,11
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			754.217,53
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	661.885,49
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			488.499,61
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	MOODY'S	AAA	100.427,42
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	4.049.349,37
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	272.833,81
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			1.627.913,85
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			260.954,22
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	179.120,85
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	1.010.663,75
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			331.437,78
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA	FITCH	AAA	190.251,46
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			470.829,76
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	850.840,88
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			577.735,80
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	FITCH	BBB+	26.050,18
CDB	BCO GMAC SA			106.048,25
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	255.062,52
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			175.929,90
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	4.050.745,76
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	28.813,33
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			152.298,92
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	S&P	A	128.099,82
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	257.444,23
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			82.719,05
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			68.465,91
LETRA FINANCEIRA	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA			172.074,03
	BCO SAFRA SA			539.351,53
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			1.018.427,84
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	104.183,43

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	1.133.978,31
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	689.658,58
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	251.546,95
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			382.774,89
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	340.018,38
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			142.032,56
DEBÊNTURE	BR MALLS PARTICIPACOES SA	FITCH	AAA	20.173,05
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			3.366.387,48
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	114.185,39
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	283.915,14
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	64.944,45
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE			150.433,93
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	275.358,79
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	184.696,77
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ			37.863,36
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	5.781,16
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			203.129,48
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	354.062,59
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			376.466,58
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			109.746,32
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	191.447,56
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			111.301,51
DEBÊNTURE	COSAN LOGISTICA SA	FITCH	AAA	25.038,72
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	267.016,47
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	212.448,35
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			57.324,13
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.			98.154,95
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	104.157,89
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	12.117,00
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA			227.910,38
DEBÊNTURE	FLEURY SA			143.060,16
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	307.617,54
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	214.285,12
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	71.468,76
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			581.820,64
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSÃO SERIE UNICA	LOCALIZA RENT A CAR SA			153.847,34
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	58.402,18
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	78.427,25

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	18.890,12
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			101.479,51
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	346.835,33
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			109.047,88
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	97.815,53
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			701.481,80
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA	FITCH	AAA	21.740,64
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			87.257,78
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	9.775,93
DEBÊNTURE	SABESP			146.735,09
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	100.279,54
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	256.085,95
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.			108.399,64
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			217.166,18
DEBÊNTURE	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			278.482,10
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			35.836,92
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	FITCH	AAA	45.946,32
DEBÊNTURE	TUPY SA	S&P	AAA	195.303,09
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AAA	34.567,90
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	81.401,12
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			371.842,53

TOLEDO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 585.233.743,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		14.348.990,05	2,45
LFT	01/03/2025		1.253.053,54	0,21
LFT	01/09/2025		2.324.385,88	0,40
LFT	01/03/2026		4.216.834,21	0,72
LFT	01/09/2026		14.072.276,13	2,40
LFT	01/03/2027		22.867.148,91	3,91
LFT	01/09/2027		20.275.316,80	3,46
LFT	01/03/2028		7.705.994,31	1,32
LFT	01/09/2028		7.646.820,23	1,31
LFT	01/03/2029		401.436,55	0,07
LFT	01/09/2029		23.098.286,26	3,95
LFT	01/03/2030		6.732.817,97	1,15
LFT	01/06/2030		9.138.520,56	1,56
LTN	01/07/2024		108.031,21	0,02
LTN	01/10/2024		10.345.541,49	1,77
LTN	01/01/2025		387.627,39	0,07
LTN	01/04/2025		15.861.528,15	2,71
LTN	01/07/2025		9.662.905,40	1,65
LTN	01/10/2025		134.849,50	0,02
LTN	01/01/2026		16.593.693,67	2,84
LTN	01/04/2026		11.658.677,08	1,99
LTN	01/07/2026		13.269.737,67	2,27
LTN	01/07/2027		27.470.433,94	4,69
LTN	01/01/2030		3.437.072,22	0,59
NTNB	15/08/2024		25.544.634,94	4,36
NTNB	15/05/2025		7.715.641,13	1,32
NTNB	15/08/2026		18.782.721,55	3,21
NTNB	15/05/2027		7.812.716,11	1,33
NTNB	15/08/2028		11.129.585,93	1,90
NTNB	15/05/2029		1.064.583,08	0,18
NTNB	15/08/2030		1.888.983,35	0,32
NTNB	15/08/2032		814.016,24	0,14
NTNB	15/05/2033		692.640,63	0,12
NTNB	15/05/2035		38.932.261,07	6,65
NTNB	15/08/2040		1.537.338,47	0,26
NTNB	15/05/2045		1.778.555,94	0,30
NTNB	15/08/2050		2.873.335,83	0,49
NTNB	15/05/2055		1.765.769,73	0,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2060		727.023,50	0,12
NTNF	01/01/2025		2.527.385,95	0,43
Crédito		LETRA FINANCEIRA	14.189,28	0,00
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	114.279,81	0,02
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	30.721,08	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	158.601,33	0,03
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	187.926,62	0,03
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	379.958,21	0,06
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	2.316.618,08	0,40
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	131.206,56	0,02
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.529.433,13	0,26
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	488.499,61	0,08
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	100.427,42	0,02
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	5.950.097,03	1,02
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	440.075,06	0,08
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	1.010.663,75	0,17
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	521.689,24	0,09
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	470.829,76	0,08
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.428.576,68	0,24
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	26.050,18	0,00
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	537.040,68	0,09
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	4.050.745,76	0,69
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	28.813,33	0,00
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	280.398,73	0,05
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	408.629,19	0,07
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	172.074,03	0,03
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	1.661.962,80	0,28
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.823.636,90	0,31
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	251.546,95	0,04
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	864.825,83	0,15
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	20.173,05	0,00
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	3.480.572,87	0,59
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	348.859,59	0,06
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	150.433,93	0,03
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	275.358,79	0,05
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	222.560,13	0,04
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	5.781,16	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	203.129,48	0,03
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	354.062,59	0,06
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	256.790,56	0,04
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA	DEBÊNTURE	376.466,58	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
	BANDEIRANTES S/A			
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	109.746,32	0,02
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	302.749,08	0,05
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	25.038,72	0,00
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	267.016,47	0,05
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	212.448,35	0,04
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	57.324,13	0,01
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	98.154,95	0,02
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	104.157,89	0,02
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	12.117,00	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	227.910,38	0,04
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	143.060,16	0,02
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	307.617,54	0,05
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	214.285,12	0,04
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	71.468,76	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	735.667,98	0,13
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	58.402,18	0,01
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	78.427,25	0,01
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	18.890,12	0,00
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	101.479,51	0,02
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	455.883,21	0,08
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE	799.297,33	0,14
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	108.998,42	0,02
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	256.085,95	0,04
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	108.399,64	0,02
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	217.166,18	0,04
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	278.482,10	0,05
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	81.783,23	0,01
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	195.303,09	0,03
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	34.567,90	0,01
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	81.401,12	0,01
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	371.842,53	0,06
Cotas			11.999.954,12	2,05
Cotas	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26.673.556/0001-32	373.920,32	0,06
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	322.068,16	0,06
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	26.938.525,55	4,60
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO	14.866.273/0001-28	409.079,68	0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	668.961,01	0,11
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	660.387,52	0,11
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	194.972,65	0,03
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	41.237.020,16	7,05
Cotas	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	689.432,84	0,12
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	86.343,93	0,01
Cotas	ITAU LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	44.176.047,80	7,55
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	172.288,84	0,03
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		5.047.939,45	0,86
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	775.402,40	0,13
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	473.388,47	0,08
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	667.679,39	0,11
Cotas	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	52.070.019/0001-08	676.770,56	0,12
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	679.226,22	0,12
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	679.535,24	0,12
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	379.542,55	0,06
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	36.137,64	0,01
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	31.781,95	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV	207.603,45	0,04
Ação	ADOBE INC	ADBE	170.766,96	0,03
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	179.858,52	0,03
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	17.532,03	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	44.998,99	0,01
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	7.222,51	0,00
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	120.066,49	0,02
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	278.757,51	0,05
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	10.495,21	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.453.851,68	0,25
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	168.492,94	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.359.002,00	0,23
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	169.765,66	0,03
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	3.491,10	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	5.128,96	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	11.525,00	0,00
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	62.397,52	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	5.545,66	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	2.335.596,54	0,40
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	139.951,07	0,02
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	12.855,63	0,00
Ação	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	A1DM	20.775,42	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	21.769,47	0,00
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	8.071,67	0,00
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	275.983,02	0,05
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	166.553,55	0,03
Ação	AT&T INC.	ATTB	30.938,08	0,01
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	9.644,99	0,00
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	18.085,65	0,00
Ação	AZEVEDO TRAVASSOS SA	AZEV4	509,06	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL4	11.687,93	0,00
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	46.538,41	0,01
Ação	BAIDU INC	BIDU	16.894,13	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	12.919,81	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	6.236,27	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	47.076,44	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	214.912,49	0,04
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	229.312,88	0,04
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	7.784,26	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	203.421,52	0,03
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	301.746,03	0,05
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	225.846,60	0,04
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	11.229,22	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	28,45	0,00
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	5.449,81	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	19.940,20	0,00
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	307,12	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	3.849,63	0,00
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	3.565,90	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	12.757,41	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	81.866,86	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	2.135,19	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	94.600,27	0,02
Ação	BP PLC	B1PP34	68.599,08	0,01
Ação	BRADSPAR SA	BRAP4	22.757,34	0,00
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	11.217,60	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	14,42	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	43.799,39	0,01
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYP11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	47.548,76	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	589.950,65	0,10
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	6.541,94	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	5.380,89	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	14.526,37	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	112.985,01	0,02
Ação	CCR SA	CCRO3	35,10	0,00
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	4.407,55	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	321.159,56	0,05
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	29.480,41	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	197.189,15	0,03
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	350.081,93	0,06
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	6.279,79	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	472.258,07	0,08
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	18.872,84	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	23,46	0,00
Ação	CIELO SA	CIEL3	29.927,99	0,01
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	132.047,03	0,02
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	84.100,00	0,01
Ação	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	CLSA3	1.963,36	0,00
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	2.806,06	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	30.474,80	0,01
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	55.527,27	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	103.506,34	0,02
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	7.045,22	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	7.069,54	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	505.295,81	0,09
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	26.602,00	0,00
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	90.353,69	0,02
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	41.981,49	0,01
Ação	COSAN SA	CSAN3	47,90	0,00
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	257.952,34	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	105.858,44	0,02
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	54.870,22	0,01
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	17,45	0,00
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	48.290,78	0,01
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	453.165,96	0,08
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	7.084,62	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	206.203,05	0,04
Ação	DANAHER CORPORATION	DMER	123.676,28	0,02
Ação	DEERE CO	DEEC	73.970,51	0,01
Ação	DEXCO SA	DXCO3	9.755,59	0,00
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	47.828,05	0,01
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	2.751,64	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	4.725,06	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	247.171,03	0,04
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	19.577,88	0,00
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	15.609,63	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	10.485,48	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	607.193,13	0,10
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	49.109,22	0,01
Ação	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	3.145,17	0,00
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	53.515,90	0,01
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	45,22	0,00
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	7.693,88	0,00
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	248.718,57	0,04
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL9	317.688,50	0,05
Ação	EQUINIX INC	EQIX	50.303,83	0,01
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	57.627,27	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	20.950,35	0,00
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	40.363,22	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	308.677,17	0,05
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	38.016,99	0,01
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	16.543,91	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	24.875,76	0,00
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	33.612,42	0,01
Ação	FRANCO-NEVADA CORP	F2NV34	15.465,64	0,00
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	8.487,08	0,00
Ação	GAFISA SA	GFSA3	9.534,46	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	115.910,36	0,02
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	35.892,82	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	8.907,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	101.754,70	0,02
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	60.027,35	0,01
Ação	GRENDENE SA	GRND3	10.636,25	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	59.451,90	0,01
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	12.059,67	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.910,28	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	159.131,58	0,03
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	23.658,93	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	34.517,56	0,01
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	3.385,00	0,00
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	64.527,71	0,01
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	185.596,94	0,03
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	2.542,32	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	840,18	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	88.524,70	0,02
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	12.683,46	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	10.616,35	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	12.553,69	0,00
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.692,19	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	748.662,37	0,13
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	139.339,26	0,02
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	4.353,80	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	87.380,97	0,01
Ação	JD.COM INC	JDGO	24.498,37	0,00
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	37.930,77	0,01
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	15.992,37	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	394.380,78	0,07
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	8.267,61	0,00
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	446,80	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	50,47	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	21.915,12	0,00
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	LAVV3	20.387,69	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	29.951,00	0,01
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	224.504,50	0,04
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	8.405,33	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	42.451,29	0,01
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	4.951,51	0,00
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	46.981,00	0,01
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	727,11	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	13.341,16	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	29.046,48	0,00
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	11.701,72	0,00
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	20.916,53	0,00
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	74.118,47	0,01
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	208,65	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	275.963,45	0,05
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	125.472,72	0,02
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	1.735,46	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	57.666,97	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	219.765,37	0,04
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	755.132,04	0,13
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	290.363,21	0,05
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	105.666,95	0,02
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	2.344.073,47	0,40
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	14.301,64	0,00
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	9.162,49	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	11.945,05	0,00
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	7.021,79	0,00
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	658,12	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	30.029,91	0,01
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	34.260,04	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	21.753,77	0,00
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	19.004,08	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	5.144,98	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	80.441,16	0,01
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	4.524,81	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	306.728,37	0,05
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	1.876,14	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	23.991,66	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	104.395,46	0,02
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	206.552,96	0,04
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	9.011,22	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	33.172,93	0,01
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	99.511,74	0,02
Ação	NIKE INC	NIKE	61.062,06	0,01
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	338.065,04	0,06
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	2.307.244,28	0,39
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	37.773,95	0,01
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	19.958,38	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	10.338,64	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	303.417,08	0,05
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	35.082,07	0,01
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.676,87	0,00
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	35.585,78	0,01
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	77.838,05	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	40.470,75	0,01
Ação	PBG SA	PTBL3	1.243,12	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	10.309,21	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	7.779,93	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	261.376,78	0,04
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	1.201.420,05	0,21
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	24.848,56	0,00
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	107.100,57	0,02
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	123.136,47	0,02
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	17.989,28	0,00
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS3	2.804,11	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	266.658,58	0,05
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	75.430,50	0,01
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	158.856,67	0,03
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	2.683,80	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	411.420,71	0,07
Ação	RAIZ PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	10,81	0,00
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	9.418,77	0,00
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	14.122,96	0,00
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	31.576,17	0,01
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	22,01	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	147.712,85	0,03
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	56.503,83	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	15.179,98	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	90.888,90	0,02
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	163.408,96	0,03
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	149.211,81	0,03
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	32.216,94	0,01
Ação	SEA LTD	S2EA34	25.579,44	0,00
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	27.937,07	0,00
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.719,09	0,00
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	18.181,56	0,00
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	110.075,23	0,02
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	56.940,34	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	1.976,03	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	34.279,75	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	5.910,09	0,00
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	2.701,05	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	23.375,01	0,00
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	87.514,12	0,01
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	67.299,20	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	72.180,59	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	41.824,51	0,01
Ação	SQUARE INC	S2QU34	23.684,19	0,00
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	4.491,55	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	60.254,55	0,01
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	10.443,68	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	76.780,33	0,01
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	644.186,46	0,11
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	17.873,87	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	3.829,56	0,00
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	3.767,84	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	3.796,22	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	1.072,41	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	378.710,93	0,06
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	16.396,41	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	474.079,74	0,08
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	8.168,84	0,00
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	90.088,09	0,02
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	184.717,62	0,03
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	243.938,68	0,04
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	6.497,27	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	30.816,97	0,01
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	8.203,75	0,00
Ação	TIM S.A.	TIMS3	93.228,81	0,02
Ação	TOTVS SA	TOTS3	47,29	0,00
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	220.974,42	0,04
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	36.317,37	0,01
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	2.931,36	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	7.714,68	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	11.131,35	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	16.536,99	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	105.087,39	0,02
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	9.029,59	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	96.198,75	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	12.136,59	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	315.864,59	0,05
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	4.108,53	0,00
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	1.336,46	0,00
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM3	102.149,52	0,02
Ação	VALE SA	VALE3	874.299,43	0,15
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	5.704,96	0,00
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	26.256,38	0,00
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	117.479,12	0,02
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	141.869,14	0,02
Ação	VISA INC.	VISA	20.293,56	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	197.866,10	0,03
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	16.390,60	0,00
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	9.684,86	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	373.294,97	0,06
Ação	WEG SA	WEGE3	491.773,50	0,08
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	142.585,44	0,02
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	2.114,71	0,00
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	2.530,85	0,00
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	51.585,51	0,01
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	9.777,00	0,00
Opção	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUBG370	2.420,00	0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRG416	5.013,46	0,00
Futuros		ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		169.475,80	0,03
Caixa	Cotas a Emitir		-30.366,66	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-143.909,20	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-11.533.959,68	-1,97
Caixa	Valor a Receber		11.641.867,34	1,99
Outros	Outros		315.766,92	0,05

FUNDO INVEST CAIXA BRASI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 11.060.913/0001-10
Patrimônio Líquido: 7.303.046.549,52
Financeiro: 40.508.500,86

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		8.245,35	0,02
LFT	01/09/2026		61.752,66	0,15
LFT	01/03/2030		41.232,66	0,10
LTN	01/01/2026		1.386.359,19	3,42
NTNB	15/08/2024		10.060.537,79	24,84
NTNB	15/05/2025		5.429.487,01	13,40
NTNB	15/08/2026		10.053.543,88	24,82
NTNB	15/05/2027		4.414.230,53	10,90
NTNB	15/08/2028		8.286.332,98	20,46
NTNB	15/05/2029		769.356,55	1,90
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		433,86	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.074,41	-0,01
Caixa	Valor a Receber		164,06	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM

CNPJ: 30.036.235/0001-02

Patrimônio Líquido: 1.972.213.735,46

Financeiro: 19.323.360,86

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		204.480,38	1,06
LFT	01/09/2025		1.284.323,82	6,65
LFT	01/03/2026		2.336.758,98	12,09
LFT	01/09/2026		2.903.390,65	15,03
LFT	01/03/2027		3.987.286,48	20,63
LFT	01/09/2027		2.491.683,47	12,89
LFT	01/03/2028		318.045,02	1,65
LTN	01/01/2026		5.898.218,18	30,52
Futuros		ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		103,54	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-35.927,95	-0,19
Caixa	Valor a Pagar		-3.612,24	-0,02
Caixa	Valor a Receber		289,80	0,00

FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Patrimônio Líquido: 672.683.891,15

Financeiro: 1.328.660,45

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-129,62	-0,01
Caixa	Valor a Receber		52,05	0,00

FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LP
CNPJ: 35.536.520/0001-06
Patrimônio Líquido: 672.723.164,24
Financeiro: 1.328.738,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		95.017,51	7,15
LFT	01/03/2026		8.715,89	0,66
LFT	01/09/2026		200.010,18	15,05
LFT	01/03/2027		140.749,81	10,59
LFT	01/09/2027		301.855,52	22,72
LFT	01/03/2028		11.837,16	0,89
LFT	01/09/2029		160.837,57	12,10
LFT	01/03/2030		69.800,97	5,25
LFT	01/06/2030		8.802,50	0,66
LTN	01/01/2026		155.317,07	11,69
LTN	01/07/2026		57.820,98	4,35
LTN	01/01/2030		40.405,76	3,04
NTNB	15/08/2024		8.239,05	0,62
NTNB	15/05/2027		69.086,12	5,20
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		20,40	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-33,15	-0,00
Caixa	Valor a Receber		52,05	0,00

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

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 4.858.229.912,84

Financeiro: 41.233.608,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	41.237.020,16	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.662,49	-0,01
Caixa	Valor a Receber		251,04	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 2.736.870.167,13
Financeiro: 23.657.284,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ABBVIE INC	ABBV	207.603,45	0,88
Ação	ADOBE INC	ADBE	170.766,96	0,72
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	179.858,52	0,76
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	44.998,99	0,19
Ação	ALBEMARLE CORP	A1LB34	7.222,51	0,03
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	120.066,49	0,51
Ação	ALPHABET INC	GOGL	1.453.851,68	6,15
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	1.359.002,00	5,74
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	5.128,96	0,02
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	11.525,00	0,05
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	62.397,52	0,26
Ação	APPLE INC.	AAPL	2.335.596,54	9,87
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	139.951,07	0,59
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	12.855,63	0,05
Ação	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	A1DM	20.775,42	0,09
Ação	ASML HOLDING NV	ASML	275.983,02	1,17
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	166.553,55	0,70
Ação	AT&T INC.	ATTB	30.938,08	0,13
Ação	BAIDU INC	BIDU	16.894,13	0,07
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	6.236,27	0,03
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	47.076,44	0,20
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	214.912,49	0,91
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	19.940,20	0,08
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	307,12	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	3.849,63	0,02
Ação	BILL.COM HOLDINGS INC	B2HI34	3.565,90	0,02
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	12.757,41	0,05
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	81.866,86	0,35
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	94.600,27	0,40
Ação	BP PLC	B1PP34	68.599,08	0,29
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	47.548,76	0,20
Ação	BROADCOM INC	AVGO	589.950,65	2,49
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	14.526,37	0,06
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	112.985,01	0,48
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	29.480,41	0,12
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	197.189,15	0,83

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	132.047,03	0,56
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	84.100,00	0,36
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	30.474,80	0,13
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	55.527,27	0,23
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	103.506,34	0,44
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	90.353,69	0,38
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	257.952,34	1,09
Ação	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	C2RW34	54.870,22	0,23
Ação	DANAHER CORPORATION	DMER	123.676,28	0,52
Ação	DEERE CO	DEEC	73.970,51	0,31
Ação	DIAGEO PLC	DEOP	47.828,05	0,20
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	19.577,88	0,08
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	15.609,63	0,07
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	607.193,13	2,57
Ação	EQUINIX INC	EQIX	50.303,83	0,21
Ação	EQUINOR ASA	E1QN34	57.627,27	0,24
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	308.677,17	1,30
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	16.543,91	0,07
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	33.612,42	0,14
Ação	FRANCO-NEVADA CORP	F2NV34	15.465,64	0,07
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	115.910,36	0,49
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	35.892,82	0,15
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	101.754,70	0,43
Ação	HEWLETT PACKARD COMPANY	HPQB	23.658,93	0,10
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	88.524,70	0,37
Ação	JD.COM INC	JDGO	24.498,37	0,10
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	15.992,37	0,07
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	394.380,78	1,67
Ação	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	K2CG34	446,80	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	29.951,00	0,13
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	727,11	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	275.963,45	1,17
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	125.472,72	0,53
Ação	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	M2PW34	1.735,46	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	57.666,97	0,24
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	219.765,37	0,93
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	755.132,04	3,19
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	105.666,95	0,45
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	2.344.073,47	9,91
Ação	MICROSTRATEGY INC	M2ST34	14.301,64	0,06
Ação	MODERNA INC	M1RN34	30.029,91	0,13
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	34.260,04	0,14

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	21.753,77	0,09
Ação	NASDAQ INC	N1DA	23.991,66	0,10
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	206.552,96	0,87
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	9.011,22	0,04
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	33.172,93	0,14
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	99.511,74	0,42
Ação	NIKE INC	NIKE	61.062,06	0,26
Ação	NOVO NORDISK A/S	N1VO34	338.065,04	1,43
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	2.307.244,28	9,75
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	37.773,95	0,16
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	303.417,08	1,28
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.676,87	0,01
Ação	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	P2LT34	35.585,78	0,15
Ação	PALO ALTO NETWORKS INC	P2AN34	77.838,05	0,33
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	40.470,75	0,17
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	10.309,21	0,04
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	107.100,57	0,45
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	123.136,47	0,52
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	266.658,58	1,13
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	75.430,50	0,32
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	158.856,67	0,67
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	31.576,17	0,13
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	56.503,83	0,24
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	15.179,98	0,06
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	163.408,96	0,69
Ação	SEA LTD	S2EA34	25.579,44	0,11
Ação	SERVICENOW INC	N1OW34	110.075,23	0,47
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	56.940,34	0,24
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	1.976,03	0,01
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	34.279,75	0,14
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	2.701,05	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	72.180,59	0,31
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	41.824,51	0,18
Ação	SQUARE INC	S2QU34	23.684,19	0,10
Ação	STAG INDUSTRIAL INC	S2TA34	4.491,55	0,02
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	60.254,55	0,25
Ação	SUN COMMUNITIES INC	S2UI34	10.443,68	0,04
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	644.186,46	2,72
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	17.873,87	0,08
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	3.829,56	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	1.072,41	0,00
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	16.396,41	0,07
Ação	TESLA INC	TSLA	474.079,74	2,00
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	8.168,84	0,03
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	90.088,09	0,38
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	184.717,62	0,78
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	243.938,68	1,03
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	6.497,27	0,03
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	30.816,97	0,13
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	8.203,75	0,03
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	220.974,42	0,93
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	2.931,36	0,01
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	105.087,39	0,44
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	96.198,75	0,41
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	315.864,59	1,34
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	4.108,53	0,02
Ação	UPSTART HOLDINGS INC	U2PS34	1.336,46	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	117.479,12	0,50
Ação	VISA INC.	VISA	20.293,56	0,09
Ação	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	V1OD34	16.390,60	0,07
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	373.294,97	1,58
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	142.585,44	0,60
Ação	ZOETIS INC	Z1TS	51.585,51	0,22
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	9.777,00	0,04
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-29.828,26	-0,13
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.892,76	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-12.889,67	-0,05
Caixa	Valor a Receber		16.774,04	0,07

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 05.164.375/0001-00
Patrimônio Líquido: 13.825.001.649,17
Financeiro: 307.101,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		4.169,03	1,36
LFT	01/03/2025		174,78	0,06
LFT	01/09/2025		2.714,35	0,88
LFT	01/03/2026		29.270,01	9,53
LFT	01/09/2026		21.021,12	6,85
LFT	01/03/2027		32.679,02	10,64
LFT	01/09/2027		53.390,81	17,39
LFT	01/03/2028		150.186,05	48,90
LFT	01/09/2028		663,28	0,22
LFT	01/09/2029		6.702,87	2,18
LFT	01/03/2030		5.577,30	1,82
LFT	01/06/2030		329,99	0,11
Caixa	Caixa		224,73	0,07
Caixa	Valor a Pagar		-2,70	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,66	0,00

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

CNPJ: 30.068.224/0001-04

Patrimônio Líquido: 547.635.436,93

Financeiro: 7.760.163,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26.673.556/0001-32	373.920,32	4,82
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	322.068,16	4,15
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	409.079,68	5,27
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	668.961,01	8,62
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	660.387,52	8,51
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	145.328,89	1,87
Cotas	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	689.432,84	8,88
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	172.288,84	2,22
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	775.402,40	9,99
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	473.388,47	6,10
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	667.679,39	8,60
Cotas	REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	52.070.019/0001-08	676.770,56	8,72
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	679.226,22	8,75
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	679.535,24	8,76
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	379.542,55	4,89
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-3,54	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.117,15	-0,09
Caixa	Valor a Pagar		-151.104,79	-1,95
Caixa	Valor a Receber		145.376,79	1,87

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Patrimônio Líquido: 604.053.530,94

Financeiro: 1.314.098,49

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	31.762,09	2,42
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	17.532,03	1,33
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	54.578,08	4,15
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	7.457,95	0,57
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	21.844,26	1,66
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	3.491,10	0,27
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	3.926,61	0,30
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	15.380,15	1,17
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	8.071,67	0,61
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	18.085,65	1,38
Ação	AZEVEDO TRAVASSOS SA	AZEV4	509,06	0,04
Ação	AZUL SA	AZUL4	11.680,54	0,89
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	12.919,81	0,98
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	7.784,26	0,59
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	11.229,22	0,85
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	5.449,81	0,41
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	1.506,16	0,11
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	22.743,31	1,73
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	7.942,93	0,60
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	4.614,41	0,35
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	3.815,16	0,29
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	4.407,55	0,34
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	6.279,79	0,48
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	18.872,84	1,44
Ação	CIELO SA	CIEL3	29.909,32	2,28
Ação	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	CLSA3	1.963,36	0,15
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	1.989,66	0,15
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	7.045,22	0,54
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	5.017,95	0,38
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	26.602,00	2,02
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	6.349,16	0,48
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	12.736,31	0,97
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	5.022,09	0,38
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	24.061,96	1,83

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	DEXCO SA	DXCO3	9.749,56	0,74
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	1.947,01	0,15
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.346,95	0,25
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	13.926,92	1,06
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	10.485,48	0,80
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	2.221,75	0,17
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	28.095,21	2,14
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	14.919,59	1,14
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	6.133,80	0,47
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	5.752,34	0,44
Ação	FLEURY SA	FLRY3	17.626,38	1,34
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	8.487,08	0,65
Ação	GAFISA SA	GFSA3	1.409,06	0,11
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	33.055,45	2,52
Ação	GRENDENE SA	GRND3	7.548,66	0,57
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	8.536,53	0,65
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	2.769,55	0,21
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	13.475,31	1,03
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	2.396,40	0,18
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	21.641,91	1,65
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	2.542,32	0,19
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	840,18	0,06
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	12.683,46	0,97
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	7.551,53	0,57
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	12.545,92	0,95
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	3.047,71	0,23
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	5.732,45	0,44
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	8.267,61	0,63
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	15.482,78	1,18
Ação	LAVVI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	3.103,95	0,24
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	8.400,07	0,64
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	6.827,75	0,52
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	3.500,11	0,27
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	9.462,50	0,72
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	20.554,95	1,56
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	8.279,54	0,63
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	20.916,53	1,59
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	19.940,71	1,52

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	208,65	0,02
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	34.310,05	2,61
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	9.162,49	0,70
Ação	MINERVA SA	BEEF3	8.456,08	0,64
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	1.066,73	0,08
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	465,47	0,04
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	2.882,86	0,22
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	3.645,71	0,28
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	12.170,53	0,93
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	4.524,81	0,34
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	1.876,14	0,14
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	14.122,07	1,07
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	7.325,85	0,56
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	8.674,41	0,66
Ação	PBG SA	PTBL3	1.243,12	0,09
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	5.492,33	0,42
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	24.833,12	1,89
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	2.724,73	0,21
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	2.804,11	0,21
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	1.904,07	0,14
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	9.418,77	0,72
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	14.122,96	1,07
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	22,01	0,00
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	57.514,02	4,38
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	22.884,65	1,74
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.217,04	0,09
Ação	SERENA ENERGIA S.A.	SRNA3	18.181,56	1,38
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	5.910,09	0,45
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	16.594,21	1,26
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	32.094,23	2,44
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	14.448,85	1,10
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	3.767,84	0,29
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	3.796,22	0,29
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	36.294,84	2,76
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	5.467,98	0,42
Ação	TRISUL SA	TRIS3	1.695,55	0,13
Ação	TUPY SA	TUPY3	16.536,99	1,26
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	12.136,59	0,92
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA	USIM3	26.005,38	1,98

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
USIMINAS				
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	5.704,96	0,43
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	18.693,15	1,42
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	12.641,31	0,96
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	6.862,96	0,52
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	2.114,71	0,16
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	1.739,85	0,13
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-21,75	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-447,25	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-1.568,32	-0,12
Caixa	Valor a Receber		8.778,18	0,67

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 7.877.165.450,51

Financeiro: 20.599.790,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		588.968,74	2,86
LFT	01/09/2029		16.706.935,25	81,10
LTN	01/10/2024		43.304,56	0,21
LTN	01/01/2025		387.627,39	1,88
LTN	01/04/2025		343.249,58	1,67
NTNF	01/01/2025		2.527.385,95	12,27
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		12.898,31	0,06
Caixa	Valor a Pagar		-1.088,31	-0,01
Caixa	Valor a Receber		77,35	0,00

RIO BRAVO PROTECAO FIM

CNPJ: 42.813.674/0001-55

Patrimônio Líquido: 130.829.324,10

Financeiro: 4.393.494,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		22.681,87	0,52
LFT	01/09/2026		31.239,67	0,71
LTN	01/04/2026		3.617.894,87	82,35
NTNB	15/05/2029		31.238,32	0,71
Caixa	Caixa		67,16	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.911,39	-0,11
Caixa	Valor a Receber		355,10	0,01

RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF

CNPJ: 49.232.373/0001-87

Patrimônio Líquido: 134.858.916,32

Financeiro: 16.022.645,56

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		21.399,18	0,13
LFT	01/09/2027		183.065,73	1,14
LTN	01/04/2025		15.518.278,56	96,85
NTNB	15/05/2035		12.282,83	0,08
Caixa	Caixa		118,81	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-15.016,78	-0,09
Caixa	Valor a Receber		1.256,34	0,01

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ: 23.215.008/0001-70
Patrimônio Líquido: 5.436.885.879,50
Financeiro: 34.266.314,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		4.625.950,14	13,50
LFT	01/03/2025		946.354,80	2,76
LFT	01/03/2026		283.791,75	0,83
LFT	01/09/2026		416.082,58	1,21
LFT	01/03/2027		407.947,17	1,19
LFT	01/09/2027		1.583.950,92	4,62
LFT	01/03/2028		1.412.890,57	4,12
LFT	01/09/2028		1.489.333,39	4,35
LFT	01/09/2029		1.020.148,20	2,98
LFT	01/03/2030		1.605.574,82	4,69
LFT	01/06/2030		196.615,71	0,57
LTN	01/07/2027		5.047.322,76	14,73
NTNB	15/05/2027		213.719,06	0,62
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	41.497,63	0,12
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	146.114,91	0,43
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	159.270,92	0,46
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.156.700,06	3,38
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	851.518,34	2,49
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	281.631,86	0,82
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	78.207,74	0,23
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.858.048,78	8,34
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	260.954,22	0,76
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	234.781,48	0,69
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	217.080,77	0,63
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	260.489,49	0,76
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	897.030,35	2,62
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	107.080,03	0,31
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	2.131.412,94	6,22
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	149.721,67	0,44
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	188.631,51	0,55
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	64.986,47	0,19
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	460.475,59	1,34
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	606.090,38	1,77
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	114.773,16	0,33
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	318.399,88	0,93
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	677.652,50	1,98
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	96.617,42	0,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	96.043,20	0,28
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	88.763,31	0,26
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	83.379,99	0,24
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.827,70	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	85.935,88	0,25
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	149.348,68	0,44
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	46.265,09	0,14
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	178.958,98	0,52
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	26.069,52	0,08
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	91.862,16	0,27
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	84.214,16	0,25
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	113.169,58	0,33
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	69.038,44	0,20
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	80.053,18	0,23
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	75.274,35	0,22
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	16.662,20	0,05
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	224.078,28	0,65
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	14.730,80	0,04
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	18.291,77	0,05
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	101.479,51	0,30
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	179.189,79	0,52
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	297.603,72	0,87
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	21.740,64	0,06
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	82.943,30	0,24
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	45.102,82	0,13
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	81.783,23	0,24
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	108.542,59	0,32
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	23.670,75	0,07
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	164.757,56	0,48
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		9.819,11	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-1.830,40	-0,01
Caixa	Valor a Receber		186,42	0,00

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ: 10.551.375/0001-01

Patrimônio Líquido: 182.320.225,27

Financeiro: 1.071.116,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	224.145,33	20,93
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	33.016,92	3,08
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	66.357,06	6,20
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	126.466,45	11,81
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	72.931,33	6,81
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	31.716,25	2,96
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	29.888,88	2,79
Ação	GAFISA SA	GFSA3	7.527,91	0,70
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	113.043,27	10,55
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	29.835,85	2,79
Ação	LAVVI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	16.012,71	1,49
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	35.623,54	3,33
Ação	MITRE REALTY EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	5.517,48	0,52
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	14.939,09	1,39
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	63.251,40	5,91
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	152.765,84	14,26
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	14.141,57	1,32
Ação	TRISUL SA	TRIS3	8.744,61	0,82
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-27,75	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-977,55	-0,09
Caixa	Valor a Pagar		-1.761,46	-0,16
Caixa	Valor a Receber		22.625,58	2,11

BB Prev RF Alc Atv Ret Total**CNPJ: 35.292.588/0001-89****Patrimônio Líquido: 6.543.333.888,45****Financeiro: 26.938.476,92**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	26.938.525,55	100,00
Caixa	Caixa		484,65	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-669,01	-0,00
Caixa	Valor a Receber		135,75	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS**CNPJ: 19.768.682/0001-05****Patrimônio Líquido: 198.418.875,04****Financeiro: 10.303.638,06**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2025		26.303,15	0,26
NTNB	15/08/2024		10.276.667,20	99,74
Caixa	Caixa		572,11	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-728,66	-0,01
Caixa	Valor a Receber		824,26	0,01

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 4.585.046.250,25

Financeiro: 5.987.459,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2029		33.091,62	0,55
LTN	01/01/2026		55.494,89	0,93
NTNB	15/08/2026		5.279.535,74	88,18
NTNB	15/05/2027		619.559,93	10,35
Caixa	Caixa		65,14	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-326,89	-0,01
Caixa	Valor a Receber		38,62	0,00

FI ACOES CAIXA CONSUMO
CNPJ: 10.577.512/0001-79
Patrimônio Líquido: 98.735.083,36
Financeiro: 768.914,67

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	3.032,63	0,39
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	100.244,53	13,04
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	1.619,05	0,21
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	6.379,54	0,83
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	9.630,40	1,25
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	629,03	0,08
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	3.274,68	0,43
Ação	BRF SA	BRFS3	37.849,55	4,92
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	1.927,52	0,25
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	1.565,73	0,20
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	816,40	0,11
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	2.048,48	0,27
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	2.615,41	0,34
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	5.261,96	0,68
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	2.059,41	0,27
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	10.017,45	1,30
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	804,63	0,10
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.378,11	0,18
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	5.783,57	0,75
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	923,42	0,12
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	6.021,68	0,78
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	2.513,17	0,33
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	2.372,18	0,31
Ação	FLEURY SA	FLRY3	7.238,39	0,94
Ação	GAFISA SA	GFSA3	597,49	0,08
Ação	GRENDENE SA	GRND3	3.087,59	0,40
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	6.427,64	0,84
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	3.523,13	0,46
Ação	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.140,74	0,15
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	33.648,89	4,38
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	988,60	0,13
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	23.492,68	3,06
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	3.064,82	0,40
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.306,09	0,17

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	JBS SA	JBSS3	73.215,95	9,52
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	2.362,46	0,31
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	6.422,61	0,84
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	1.271,02	0,17
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	72.634,07	9,45
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	1.451,40	0,19
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	23.744,47	3,09
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	3.878,66	0,50
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	8.478,65	1,10
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	3.422,17	0,45
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	8.201,73	1,07
Ação	MINERVA SA	BEEF3	3.483,67	0,45
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	437,58	0,06
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	192,65	0,03
Ação	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	MDNE3	1.182,13	0,15
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	1.499,27	0,19
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	5.011,65	0,65
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	26.383,60	3,43
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	5.836,31	0,76
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	3.012,79	0,39
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	2.284,15	0,30
Ação	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	PLPL3	1.122,98	0,15
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	779,73	0,10
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	65.764,11	8,55
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	62.255,13	8,10
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	9.318,27	1,21
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	27.894,84	3,63
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	502,06	0,07
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	6.770,54	0,88
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	13.272,03	1,73
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	6.091,40	0,79
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	2.246,71	0,29
Ação	TRISUL SA	TRIS3	691,19	0,09
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	7.551,82	0,98
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	5.267,27	0,69
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	2.821,90	0,37
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTAÇÃO COM IND	ZAMP3	791,00	0,10
Caixa	Caixa		0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Cotas a Emitir		-17,13	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-687,13	-0,09
Caixa	Valor a Pagar		-1.024,06	-0,13
Caixa	Valor a Receber		7.390,29	0,96

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM

CNPJ: 44.602.881/0001-96

Patrimônio Líquido: 236.117.556,91

Financeiro: 11.482.821,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		90.511,41	0,79
LFT	01/09/2027		58.927,85	0,51
LTN	01/10/2024		10.302.236,93	89,72
NTNB	15/05/2055		25.429,12	0,22
Caixa	Caixa		97,26	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11.984,79	-0,10
Caixa	Valor a Receber		766,01	0,01

RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FIF MULT RESP LTDA**CNPJ: 55.274.339/0001-78****Patrimônio Líquido: 269.422.734,04****Financeiro: 9.836.223,74**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2026		7.641.863,92	77,69
NTNB	15/05/2035		297.865,68	3,03
Caixa	Caixa		36,51	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.709,56	-0,03

FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 1.013.802.736,53

Financeiro: 5.017.888,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	49.643,76	0,99
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.063,19	-0,10
Caixa	Valor a Pagar		-31.955,46	-0,64
Caixa	Valor a Receber		28.738,96	0,57

FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
CNPJ: 15.154.458/0001-72
Patrimônio Líquido: 1.005.445.633,25
Financeiro: 4.976.524,61

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2026		136.975,63	2,75
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	146.648,68	2,95
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	24.594,83	0,49
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	220.748,90	4,44
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	23.203,76	0,47
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	213.531,98	4,29
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	58.820,39	1,18
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	121.197,08	2,44
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	343.204,12	6,90
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	407.980,08	8,20
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	63.442,47	1,27
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	105.839,76	2,13
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	48.259,34	0,97
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	83.273,82	1,67
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	45.641,98	0,92
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	94.786,19	1,90
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	248.684,24	5,00
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL9	78.796,30	1,58
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	26.971,89	0,54
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	53.024,26	1,07
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	31.601,42	0,64
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	40.999,53	0,82
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	50.898,29	1,02
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	405.170,02	8,14
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	45.121,66	0,91
Ação	LOJAS RENNEN SA	LREN3	23.200,62	0,47
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	45.963,58	0,92
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	256.031,88	5,14
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	77.971,93	1,57
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	65.053,99	1,31
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	478.382,85	9,61
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	73.637,26	1,48
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	30.263,90	0,61
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	61.022,05	1,23

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	222.747,28	4,48
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	76.131,83	1,53
Ação	VALE SA	VALE3	316.184,60	6,35
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	63.311,25	1,27
Caixa	Caixa		100,63	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-8.954,85	-0,18
Caixa	Valor a Receber		76.059,20	1,53

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 16.508.104.382,05

Financeiro: 59.119.735,48

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		348.217,24	0,59
LFT	01/03/2025		305.973,88	0,52
LFT	01/09/2025		315.649,41	0,53
LFT	01/03/2026		1.284.678,67	2,17
LFT	01/09/2026		2.041.872,22	3,45
LFT	01/03/2027		5.419.022,43	9,17
LFT	01/09/2027		3.403.314,24	5,76
LFT	01/03/2028		135.411,61	0,23
LFT	01/09/2028		868.407,36	1,47
LFT	01/03/2029		368.344,92	0,62
LTN	01/07/2027		22.423.111,18	37,93
Crédito		LETRA FINANCEIRA	14.189,28	0,02
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	114.279,81	0,19
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	30.721,08	0,05
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	117.103,70	0,20
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	41.811,72	0,07
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	220.687,29	0,37
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.159.918,02	1,96
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	131.206,56	0,22
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	677.914,78	1,15
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	206.867,75	0,35
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	22.219,68	0,04
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.092.048,24	5,23
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	179.120,85	0,30
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	775.882,28	1,31
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	304.608,47	0,52
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	210.340,27	0,36
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	531.546,34	0,90
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	26.050,18	0,04
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	429.960,65	0,73
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.919.332,83	3,25
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	28.813,33	0,05
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	130.677,06	0,22
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	219.997,68	0,37
Crédito	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	107.087,56	0,18
Crédito	BCO SAFRA SA		1.201.487,21	2,03
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.217.546,52	2,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	136.773,79	0,23
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	546.425,96	0,92
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	20.173,05	0,03
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	2.802.920,37	4,74
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	252.242,17	0,43
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	54.390,73	0,09
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	186.595,49	0,32
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	139.180,14	0,24
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	3.953,47	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	117.193,60	0,20
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	204.713,91	0,35
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	210.525,47	0,36
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	197.507,60	0,33
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	83.676,80	0,14
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	210.886,92	0,36
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	25.038,72	0,04
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	182.802,31	0,31
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	99.278,78	0,17
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	57.324,13	0,10
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	98.154,95	0,17
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	35.119,44	0,06
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	12.117,00	0,02
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	227.910,38	0,39
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	143.060,16	0,24
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	227.564,36	0,38
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	139.010,77	0,24
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	54.806,56	0,09
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	511.589,70	0,87
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	43.671,38	0,07
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	60.135,48	0,10
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	18.890,12	0,03
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	276.693,42	0,47
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE	501.693,60	0,85
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	87.257,78	0,15
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	173.142,65	0,29
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	108.399,64	0,18
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	172.063,37	0,29
Crédito	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	278.482,10	0,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	86.760,50	0,15
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	34.567,90	0,06
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	57.730,37	0,10
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	207.084,97	0,35
Caixa	Caixa		9.629,04	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-2.931,81	-0,00
Caixa	Valor a Receber		105,93	0,00

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 11.312.134.510,29
Financeiro: 101.443.536,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		8.482.187,01	8,36
LFT	01/09/2025		701.669,34	0,69
LFT	01/03/2026		118.177,74	0,12
LFT	01/09/2026		8.269.822,66	8,15
LFT	01/03/2027		12.870.724,46	12,69
LFT	01/09/2027		12.165.784,52	11,99
LFT	01/03/2028		5.677.623,91	5,60
LFT	01/09/2028		5.288.416,20	5,21
LFT	01/09/2029		5.203.662,37	5,13
LFT	01/03/2030		4.950.195,37	4,88
LFT	01/06/2030		8.932.772,36	8,81
LTN	01/01/2026		8.555.593,07	8,43
LTN	01/04/2026		8.040.782,21	7,93
LTN	01/07/2026		5.560.258,73	5,48
LTN	01/01/2030		3.396.666,45	3,35
NTNB	15/08/2024		2.165.608,28	2,13
NTNB	15/05/2027		981.475,15	0,97
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		15.607,03	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-5.209,69	-0,01
Caixa	Valor a Receber		270,00	0,00

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ: 42.318.981/0001-60

Patrimônio Líquido: 114.389.853,59

Financeiro: 2.094.147,73

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		915,36	0,04
Caixa	Valor a Pagar		-4.293,48	-0,21
Caixa	Valor a Receber		195,07	0,01

ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 10.263.612/0001-20
Patrimônio Líquido: 332.556.611,86
Financeiro: 2.092.968,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2025		108.546,35	5,19
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	18.821,30	0,90
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	21.769,91	1,04
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	8.497,14	0,41
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	25.096,22	1,20
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	87.984,18	4,20
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	71.063,35	3,40
Ação	BRF SA	BRFS3	5.892,49	0,28
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	70.014,65	3,35
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	6.821,88	0,33
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE3	64.230,71	3,07
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	59.827,90	2,86
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	59.743,02	2,85
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	49.028,95	2,34
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	25.420,69	1,21
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	7.633,16	0,36
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL9	136.813,68	6,54
Ação	GERDAU SA	GGBR4	8.837,63	0,42
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	93.830,33	4,48
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	21.042,25	1,01
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	57.826,79	2,76
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	139.173,90	6,65
Ação	JBS SA	JBSS3	14.054,07	0,67
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	106.639,84	5,10
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	26.407,65	1,26
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	50.818,57	2,43
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	129.050,55	6,17
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	12.525,46	0,60
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	11.726,18	0,56
Ação	RUMO SA	RAIL3	90.812,48	4,34
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	61.433,88	2,94
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	42.147,86	2,01
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	46.749,71	2,23
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	15.643,52	0,75
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	6.934,02	0,33
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	8.958,52	0,43

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VALE SA	VALE3	126.873,82	6,06
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	78.487,29	3,75
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	53.141,40	2,54
Ação	WEG SA	WEGE3	23.472,47	1,12
Opção	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUBG370	2.420,00	0,12
Caixa	Caixa		2.660,47	0,13
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.019,61	-0,29
Caixa	Valor a Pagar		-65,84	-0,00
Caixa	Valor a Receber		40.179,21	1,92

ITAU CAIXA ACOES FI
CNPJ: 07.096.546/0001-37
Patrimônio Líquido: 213.988.390,03
Financeiro: 16.968,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		550,08	3,24
LFT	01/09/2025		1.757,37	10,36
LFT	01/03/2026		1.444,86	8,52
LTN	01/07/2025		1.264,38	7,45
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	19,86	0,12
Ação	ALLOS S.A.	ALOS3	34,11	0,20
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	4,63	0,03
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	151,76	0,89
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	9,77	0,06
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	14,59	0,09
Ação	AZUL SA	AZUL4	7,39	0,04
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	173,67	1,02
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	66,85	0,39
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	242,93	1,43
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	229,87	1,35
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	107,60	0,63
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	28,45	0,17
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	14,04	0,08
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	14,42	0,08
Ação	BRF SA	BRFS3	57,36	0,34
Ação	CCR SA	CCRO3	35,10	0,21
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	243,97	1,44
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	55,93	0,33
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	47,27	0,28
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	23,46	0,14
Ação	CIELO SA	CIEL3	18,67	0,11
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	3,10	0,02
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	77,41	0,46
Ação	COSAN SA	CSAN3	47,90	0,28
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	18,69	0,11
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	17,45	0,10
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	31,44	0,19
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	3,12	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	15,21	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	DEXCO SA	DXCO3	6,03	0,04
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	80,27	0,47
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	45,22	0,27
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	60,72	0,36
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	34,33	0,20
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	107,42	0,63
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	9,08	0,05
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	3,59	0,02
Ação	FLEURY SA	FLRY3	10,99	0,06
Ação	GERDAU SA	GGBR4	69,36	0,41
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	50,94	0,30
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	35,50	0,21
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	13,48	0,08
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	7,77	0,05
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.692,19	33,55
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	465,19	2,74
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	165,36	0,97
Ação	JBS SA	JBSS3	110,95	0,65
Ação	KLABIN SA	KLBN11	50,47	0,30
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	9,72	0,06
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	108,93	0,64
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	5,27	0,03
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	35,91	0,21
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	12,88	0,08
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	12,45	0,07
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	21,28	0,13
Ação	MINERVA SA	BEEF3	5,30	0,03
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	7,57	0,04
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	18,34	0,11
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	39,93	0,24
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	3,45	0,02
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	106,53	0,63
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	788,90	4,65
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	15,44	0,09
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	99,50	0,59
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	10,81	0,06
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	94,29	0,56
Ação	RUMO SA	RAIL3	76,42	0,45
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	14,01	0,08
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	42,23	0,25
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	10,26	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	9,24	0,05
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	114,76	0,68
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	56,08	0,33
Ação	TIM S.A.	TIMS3	38,89	0,23
Ação	TOTVS SA	TOTS3	47,29	0,28
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	22,53	0,13
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	71,07	0,42
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	12,31	0,07
Ação	VALE SA	VALE3	834,01	4,92
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	11,40	0,07
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	70,60	0,42
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	7,97	0,05
Ação	WEG SA	WEGE3	189,35	1,12
Futuros		WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		21,62	0,13
Caixa	Valor a Pagar		-3,56	-0,02
Caixa	Valor a Receber		89,42	0,53

ITAU ACOES DUNAMIS FIC**CNPJ: 24.571.992/0001-75****Patrimônio Líquido: 1.114.262.445,89****Financeiro: 5.030.839,13**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		316,05	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-22.705,72	-0,45
Caixa	Valor a Pagar		-7.586,67	-0,15
Caixa	Valor a Receber		22.755,46	0,45

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ: 18.138.837/0001-67
Patrimônio Líquido: 1.361.249.331,92
Financeiro: 5.025.454,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		8.739,54	0,17
LTN	01/07/2024		108.031,21	2,15
LTN	01/07/2026		9.794,04	0,19
Cotas			909.290,01	18,09
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	50.548,07	1,01
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	154.878,61	3,08
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	95.855,26	1,91
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	129.703,86	2,58
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	381.948,03	7,60
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	285.536,80	5,68
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	101.971,09	2,03
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	285.200,37	5,68
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	153.944,19	3,06
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	145.397,69	2,89
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	593.197,75	11,80
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	333.031,64	6,63
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	148.973,56	2,96
Ação	TIM S.A.	TIMS3	93.189,92	1,85
Ação	VALE SA	VALE3	430.407,00	8,56
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	126.808,15	2,52
Ação	WEG SA	WEGE3	468.111,68	9,31
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRG416	5.013,46	0,10
Futuros		DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		7.015,56	0,14
Caixa	Cotas a Resgatar		-19.099,70	-0,38
Caixa	Valor a Pagar		-47.001,90	-0,94
Caixa	Valor a Receber		70.796,14	1,41

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE**CNPJ: 33.913.562/0001-85****Patrimônio Líquido: 820.358.590,52****Financeiro: 5.060.193,07**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	7.145,16	0,14
Caixa	Caixa		18,50	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-79,52	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-17.748,14	-0,35
Caixa	Valor a Pagar		-4.921,76	-0,10
Caixa	Valor a Receber		19.937,44	0,39

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE
CNPJ: 33.362.028/0001-28
Patrimônio Líquido: 892.224.615,62
Financeiro: 5.055.841,38

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		5.047.939,45	99,84
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	28.992,48	0,57
Caixa	Caixa		76,79	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-72,32	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-20.223,05	-0,40
Caixa	Valor a Pagar		-1.122,84	-0,02
Caixa	Valor a Receber		250,87	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 10.740.658/0001-93
Patrimônio Líquido: 4.133.113.700,82
Financeiro: 28.161.661,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		10.026,25	0,04
LTN	01/01/2026		405.735,65	1,44
NTNB	15/08/2024		3.033.582,61	10,77
NTNB	15/05/2025		2.286.154,12	8,12
NTNB	15/08/2026		3.449.641,94	12,25
NTNB	15/05/2027		1.514.645,32	5,38
NTNB	15/08/2028		2.843.252,95	10,10
NTNB	15/05/2029		263.988,20	0,94
NTNB	15/08/2030		1.888.983,35	6,71
NTNB	15/08/2032		791.060,87	2,81
NTNB	15/05/2033		692.640,63	2,46
NTNB	15/05/2035		2.324.516,79	8,25
NTNB	15/08/2040		1.537.338,47	5,46
NTNB	15/05/2045		1.778.555,94	6,32
NTNB	15/08/2050		2.873.335,83	10,20
NTNB	15/05/2055		1.740.340,61	6,18
NTNB	15/08/2060		727.023,50	2,58
Caixa	Caixa		2.164,53	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.527,16	-0,01
Caixa	Valor a Receber		201,53	0,00

RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.533.505/0001-90

Patrimônio Líquido: 240.221.262,15

Financeiro: 10.708.788,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		19.403,86	0,18
LFT	01/09/2026		127.084,38	1,19
LFT	01/09/2027		33.343,73	0,31
LTN	01/07/2025		9.661.641,01	90,22
NTNB	15/08/2032		22.955,38	0,21
Caixa	Caixa		36,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-8.702,20	-0,08
Caixa	Valor a Receber		702,17	0,01

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI**CNPJ: 29.241.799/0001-90****Patrimônio Líquido: 704.187.699,29****Financeiro: 44.250.447,93**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	86.343,93	0,20
Cotas	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	44.176.047,80	99,83
Caixa	Caixa		4.398,73	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-17.998,49	-0,04
Caixa	Valor a Receber		1.655,96	0,00

BB MM GL SLC EQ**CNPJ: 17.413.636/0001-68****Patrimônio Líquido: 1.564.931.574,84****Financeiro: 11.252.338,82**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2030		60.436,86	0,54
Cotas			11.090.664,10	98,56
Caixa	Caixa		101.573,91	0,90
Caixa	Cotas a Emitir		-316,37	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11.174.555,26	-99,31
Caixa	Valor a Receber		11.174.535,58	99,31

TOLEDO

Data: 28/06/2024 PL: 585.233.743,94

Envio: 26/07/2024 10:51:51

Títulos Públicos

368.599.172,55

62,98 %

Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	BRSTNCLTN8B5	PRE	01/04/2026	11.658.677,08	3,16
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	BRSTNCLTN863	PRE	01/10/2025	134.849,50	0,04
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	BRSTNCLTN830	PRE	01/04/2025	15.861.528,15	4,30
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	BRSTNCLTN8A7	PRE	01/01/2030	3.437.072,22	0,93
LETRAS DO TESOIRO NACIONAL 01072027	BRSTNCLTN871	PRE	01/07/2027	27.470.433,94	7,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	BRSTNCLF1RM3	SEL	01/09/2029	23.098.286,26	6,27
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	BRSTNCLF1RQ4		01/06/2030	9.138.520,56	2,48
LFT 010325	BRSTNCLF1RC4	SEL	01/03/2025	1.253.053,54	0,34
LFT 010326	BRSTNCLF1RE0	SEL	01/03/2026	4.216.834,21	1,14
LFT 010327	BRSTNCLF1RG5	SEL	01/03/2027	22.867.148,91	6,20
LFT 010328	BRSTNCLF1RI1	SEL	01/03/2028	7.705.994,31	2,09
LFT 010329	BRSTNCLF1RL5	SEL	01/03/2029	401.436,55	0,11
LFT 010330	BRSTNCLF1RO9	SEL	01/03/2030	6.732.817,97	1,83
LFT 010924	BRSTNCLF0008	SEL	01/09/2024	14.348.990,05	3,89
LFT 010925	BRSTNCLF1RD2	SEL	01/09/2025	2.324.385,88	0,63
LFT 010926	BRSTNCLF1RF7	SEL	01/09/2026	14.072.276,13	3,82
LFT 010927	BRSTNCLF1RH3	SEL	01/09/2027	20.275.316,80	5,50
LFT 010928	BRSTNCLF1RK7	SEL	01/09/2028	7.646.820,23	2,07
LTN 010125	BRSTNCLTN7N2	PRE	01/01/2025	387.627,39	0,11
LTN 010126	BRSTNCLTN7U7	PRE	01/01/2026	16.593.693,67	4,50
LTN 01072024	BRSTNCLTN7W3	PRE	01/07/2024	108.031,21	0,03
LTN 01072025	BRSTNCLTN7Z6	PRE	01/07/2025	9.662.905,40	2,62
LTN 010726	BRSTNCLTN848	PRE	01/07/2026	13.269.737,67	3,60
LTN 01102024	BRSTNCLTN822	PRE	01/10/2024	10.345.541,49	2,81
NTN-B 150525	BRSTNCNTB633	IPCA	15/05/2025	7.715.641,13	2,09
NTN-B 150527	BRSTNCNTB682	IPCA	15/05/2027	7.812.716,11	2,12
NTN-B 150529	BRSTNCNTB716	IPCA	15/05/2029	1.064.583,08	0,29
NTN-B 150533	BRSTNCNTB6B1	IPCA	15/05/2033	692.640,63	0,19
NTN-B 150535	BRSTNCNTB007	IPCA	15/05/2035	2.634.665,30	0,71
NTN-B 150535 (6,130000%)		IPCA	15/05/2035	16.204.758,66	4,40

Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
NTN-B 150535 (6,275000%)		IPCA	15/05/2035	20.092.837,11	5,45
NTN-B 150545	BRSTNCNTB0A6	IPCA	15/05/2045	1.778.555,94	0,48
NTN-B 150555	BRSTNCNTB4Q4	IPCA	15/05/2055	1.765.769,73	0,48
NTN-B 150824	BRSTNCNTB096	IPCA	15/08/2024	25.544.634,94	6,93
NTN-B 150826	BRSTNCNTB4U6	IPCA	15/08/2026	18.782.721,55	5,10
NTN-B 150828	BRSTNCNTB4X0	IPCA	15/08/2028	11.129.585,93	3,02
NTN-B 150830	BRSTNCNTB3B8	IPCA	15/08/2030	1.888.983,35	0,51
NTN-B 150832	BRSTNCNTB674	IPCA	15/08/2032	814.016,24	0,22
NTN-B 150840	BRSTNCNTB3C6	IPCA	15/08/2040	1.537.338,47	0,42
NTN-B 150850	BRSTNCNTB3D4	IPCA	15/08/2050	2.873.335,83	0,78
NTN-B 150860	BRSTNCNTB690	IPCA	15/08/2060	727.023,50	0,20
NTN-F 2025	BRSTNCNTF170	PRE	01/01/2025	2.527.385,95	0,69

Títulos Privados

37.208.878,39

6,36 %

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
	LETRA FINANCEIRA	BRBPASLFI000	DI1	17/05/2026	14.189,28	0,04
ALGAR TELECOM SA	DEBENTURES SIMPLES	BRALGTDBS0G4	DI1	15/01/2029	114.279,81	0,31
ATACADAO SA	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO 2ª SÉRIE	BRCRFBDBS087	DI1	11/01/2027	30.721,08	0,08
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBENTURES SIMPLES	BRB3SADBS081	DI1	28/05/2029	158.601,33	0,43
BANCO AGIBANK S.A.	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRAGBKDP01B5	DI1	02/09/2025	41.811,72	0,11
BANCO AGIBANK S.A.	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRAGBKDP0161	DI1	22/09/2025	146.114,91	0,39
BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCAMRLF1288	DI1	04/11/2024	220.687,29	0,59
BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCAMRLF1296	DI1	03/12/2024	159.270,92	0,43
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNGA5	DI1	09/06/2025	180.889,85	0,49
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNDG9	DI1	23/09/2024	158.107,89	0,42
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNOG6	DI1	20/05/2026	46.626,54	0,13
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNXC6	DI1	12/08/2024	80.415,76	0,22
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNP97	DI1	18/06/2026	126.467,82	0,34
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFND18	DI1	23/08/2024	216.105,44	0,58
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNLC1	DI1	30/01/2026	320.419,48	0,86
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNDX4	DI1	07/10/2024	66.772,13	0,18
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNN08	DI1	01/04/2026	736.215,68	1,98
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNEE2	DI1	24/10/2024	195.566,79	0,53

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	BRBEVELFNJZ6	DI1	15/01/2026	189.030,70	0,51
BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	BRBCXPLFIBJ3	DI1	17/06/2026	131.206,56	0,35
BCO ABC BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRABCBC025O7	DI1	17/02/2025	48.427,27	0,13
BCO ABC BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRABCBC025H1	DI1	17/02/2025	64.902,84	0,17
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN5S5	DI1	19/02/2026	33.510,45	0,09
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN8Q3	DI1	06/04/2026	99.608,64	0,27
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFIPY0	DI1	02/06/2025	72.529,83	0,19
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN806	DI1	18/03/2026	104.555,86	0,28
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFNBI3	DI1	11/05/2026	72.519,13	0,19
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFISY4	DI1	21/07/2025	70.914,94	0,19
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN8W1	DI1	06/04/2026	14.846,09	0,04
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN5V9	DI1	19/02/2026	26.135,23	0,07
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFIPX2	DI1	02/06/2025	164.852,21	0,44
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN8V3	DI1	06/04/2026	21.273,08	0,06
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRABCBLFN7V5	DI1	18/03/2026	73.472,07	0,20
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA Letra Financeira Subordinada	BRABCBLFIF13	DI1	22/08/2024	181.846,02	0,49
BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA Letra Financeira Subordinada	BRABCBLFIF05	DI1	22/08/2024	480.039,47	1,29
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBRIVC03TK3	DI1	24/07/2024	281.631,86	0,76
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBRIVC03V35	DI1	22/04/2025	206.867,75	0,56
BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBHILFIEQ2	DI1	24/10/2024	100.427,42	0,27
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC373	DI1	23/12/2025	408.793,95	1,10
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLTRVN7	DI1	25/02/2025	59.366,27	0,16
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC027	DI1	25/07/2024	120.541,87	0,32
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC175	DI1	11/10/2024	1.103.192,96	2,96
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC266	DI1	23/12/2024	1.346.726,83	3,62
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC035	DI1	25/07/2025	137.844,72	0,37
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC1H7	DI1	21/10/2024	44.204,19	0,12
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC134	DI1	30/09/2024	313.628,37	0,84
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLTR0P9	DI1	01/08/2025	272.833,81	0,73
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC0W8	DI1	26/08/2024	90.258,87	0,24
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC258	DI1	16/12/2024	6.505,39	0,02
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC282	DI1	23/12/2024	15.216,25	0,04
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC787	DI1	01/02/2027	1.219.119,90	3,28

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	BRBBDCLFC290	DI1	27/12/2024	811.863,63	2,18
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNS31	DI1	16/03/2026	260.954,22	0,70
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNK62	DI1	06/01/2025	86.565,25	0,23
BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRBPACLFNCO9	DI1	01/07/2024	92.555,60	0,25
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3U8	DI1	23/08/2024	354.959,16	0,95
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3Y0	DI1	02/04/2026	168.479,01	0,45
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3W4	DI1	27/09/2024	340.219,07	0,91
BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	BRCITILFI3X2	DI1	13/01/2025	147.006,51	0,40
BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRCNHCLFI3J4	DI1	09/05/2026	182.227,18	0,49
BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA 7ª EMISSAO 1ª SERIE	BRCNHCLFI382	DI1	08/10/2024	190.251,46	0,51
BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA 8ªEMISSÃO 1ª SERIE	BRCNHCLFI3E5	DI1	20/05/2025	149.210,60	0,40
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	BRSCDILFI7A7	DI1	13/03/2026	260.489,49	0,70
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	BRSCDILFI7J8	DI1	23/03/2026	210.340,27	0,57
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFR300	DI1	11/11/2024	77.614,08	0,21
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFRIU2	DI1	28/07/2025	71.002,12	0,19
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNWX6	DI1	26/08/2024	399.775,55	1,07
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNDH9	DI1	05/03/2025	18.815,08	0,05
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFRYA1	DI1	23/03/2026	64.879,62	0,17
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFRYB9	DI1	23/03/2026	110.598,10	0,30
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNSZ9	DI1	19/07/2024	283.758,98	0,76
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLTF1L4	DI1	13/05/2026	181.189,99	0,49
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFR037	DI1	21/10/2024	39.966,70	0,11
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLFNDI7	DI1	05/03/2025	30.910,50	0,08
BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	BRDAYCLTF1C3	DI1	09/04/2026	150.065,97	0,40
BCO FIBRA SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBFIBDP10E4	DI1	06/01/2025	26.050,18	0,07
BCO GMAC SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCGMC019G7	DI1	27/06/2025	53.024,13	0,14
BCO GMAC SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCGMC019E2	DI1	26/06/2025	53.024,13	0,14
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	BRBCGMLFI9E5	DI1	16/06/2026	112.179,65	0,30
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	BRBCGMLFI8U3	DI1	05/03/2025	63.584,08	0,17
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	BRBCGMLFI7A7	DI1	08/07/2024	92.191,99	0,25
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA 10ª EMISSÃO SERIE 1	BRBCGMLFI982	DI1	28/10/2025	63.750,24	0,17

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA 8ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRBCGMLFI883	DI1	07/10/2024	99.286,46	0,27
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN086	DI1	01/07/2024	75.230,53	0,20
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN2G1	DI1	02/06/2025	795.551,97	2,14
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN2X6	DI1	15/10/2024	1.001.636,58	2,69
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN1G3	DI1	01/09/2025	785.206,19	2,11
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFN2B2	DI1	01/09/2025	1.348.369,36	3,62
BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	BRBITALFIZ96	DI1	01/07/2024	44.751,14	0,12
BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA 4ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRJDEELFI0E7	DI1	24/04/2025	28.813,33	0,08
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP16H9	DI1	21/07/2026	52.641,44	0,14
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP1556	DI1	12/05/2025	58.269,77	0,16
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP13M6	DI1	05/12/2024	43.668,00	0,12
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP1549	DI1	12/05/2025	41.387,71	0,11
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP1374	DI1	12/09/2024	45.621,35	0,12
BCO MERCANTIL BRASIL SA	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL DO FGC	BRBMEBDP13C7	DI1	21/11/2024	38.810,47	0,10
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRDCLSC00398	DI1	02/08/2024	137.278,63	0,37
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRDCLSC003Z6	DI1	06/06/2025	41.049,64	0,11
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRDCLSC004I0	DI1	17/04/2025	41.669,41	0,11
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRDCLSC003F8	DI1	19/08/2024	120.165,60	0,32
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA 15ª EMISSAO SERIE 1	BRDCLSLFI008	DI1	02/11/2025	68.465,91	0,18
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRRBBKLF1134	DI1	16/03/2026	64.986,47	0,17
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	BRRBBKLF1167	DI1	16/03/2026	107.087,56	0,29
BCO SAFRA SA		BRBSAFLN NCE1	DI1	20/04/2026	358.183,47	0,96
BCO SAFRA SA		BRBSAFLN NNCY9	DI1	18/05/2026	181.168,06	0,49
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE414	DI1	14/10/2024	2.657,83	0,01
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3T7	DI1	14/10/2024	4.429,71	0,01

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE4B3	DI1	14/10/2024	7.530,51	0,02
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3M2	DI1	14/10/2024	44.803,65	0,12
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3Z4	DI1	14/10/2024	9.302,39	0,03
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE8Z3	DI1	28/10/2024	3.535,88	0,01
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE497	DI1	14/10/2024	885,94	0,00
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNC09	DI1	02/02/2026	642.692,84	1,73
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNN5A1	DI1	14/10/2024	104.183,43	0,28
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3Q3	DI1	14/10/2024	7.530,51	0,02
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3S9	DI1	14/10/2024	1.328,91	0,00
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE3U5	DI1	14/10/2024	6.201,59	0,02
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLNNC66	DI1	09/02/2026	282.212,42	0,76
BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	BRBSAFLFE4A5	DI1	14/10/2024	5.315,65	0,01
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN294	DI1	01/07/2024	77.251,93	0,21
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN286	DI1	01/07/2024	155.398,71	0,42
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN0X4	DI1	02/12/2031	187.338,23	0,50
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN1A0	DI1	31/03/2025	713.989,45	1,92
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	BRSANBLFN013	DI1	29/07/2024	689.658,58	1,85
BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA 8ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRBTOYLF12J6	DI1	01/09/2024	251.546,95	0,68
BCO VOLKSWAGEN SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBVKWC00W28	DI1	18/03/2025	194.784,89	0,52
BCO VOLKSWAGEN SA	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBVKWC00V45	DI1	17/01/2025	187.989,99	0,51
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFIBA5	DI1	25/06/2026	22.589,71	0,06
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLF18Z1	DI1	09/07/2024	81.665,25	0,22
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFIB74	DI1	15/06/2026	17.936,65	0,05
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLFIAM2	DI1	28/11/2025	101.506,21	0,27
BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	BRBVKWLF19X4	DI1	10/03/2025	258.353,14	0,69
BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBENTURES SIMPLES 10 EMISSAO SERIE UNICA	BRBRMLDBS0A0	DI1	14/11/2027	20.173,05	0,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04LZ0	DI1	17/02/2025	743.570,38	2,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04JU5	DI1	23/10/2024	2.217.880,95	5,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	BRBCEFC04O42	DI1	26/05/2025	404.936,15	1,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	BRBCEFLFIZD6	DI1	31/12/2060	114.185,39	0,31
CCR SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCCRODBS0J9	DI1	15/12/2026	64.944,45	0,17
CCR SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCCRODBS0M3	DI1	15/01/2029	283.915,14	0,76

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBENTURES SIMPLES 13ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRCEPEDBS0L7	DI1	15/11/2028	150.433,93	0,40
CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBENTURES SIMPLES 10º EMISSAO 1º SERIE	BRCSRNDDBS0E3	DI1	15/07/2027	275.358,79	0,74
CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBENTURES SIMPLES 11 EMISSAO SERIE UNICA	BRPALFDBS0E4	DI1	15/12/2028	37.863,36	0,10
CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBENTURES SIMPLES 12ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRPALFDBS0F1	DI1	12/12/2026	184.696,77	0,50
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBENTURES SIMPLES	BRCSMGDBS0H0	DI1	16/12/2025	5.781,16	0,02
CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBENTURES SIMPLES 12ª EMISSÃO SÉRIE ÚNIC	BRCSNADBS0F9	DI1	20/12/2027	203.129,48	0,55
CIELO SA	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRCIELDBS021	DI1	20/09/2025	354.062,59	0,95
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1V3	DI1	15/03/2029	6.481,98	0,02
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1P5	DI1	15/07/2026	53.750,21	0,14
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES	BRSBSPDBS1M2	DI1	15/12/2025	46.529,33	0,13
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES 28ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRSBSPDBS1O8	DI1	15/07/2024	65.128,79	0,18
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES 30ª EMISSAO SERIE 1	BRSBSPDBS1U5	DI1	15/03/2027	9.775,93	0,03
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBENTURES SIMPLES 31 EMISSÃO SERIE 2	BRSBSPDBS1X9	DI1	20/02/2031	75.124,32	0,20
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBENTURES SIMPLES	BRANHBDBS0H9	DI1	04/11/2026	11.879,57	0,03
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBENTURES SIMPLES 14 EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRANHBDBS0J5	DI1	14/06/2028	364.587,00	0,98
COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCPLDDBS093	DI1	15/05/2027	109.746,32	0,29
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCPGTDBS073	DI1	15/10/2026	191.447,56	0,51
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	BRCPGTNM008	DI1	10/09/2025	111.301,51	0,30
COSAN LOGISTICA SA	DEBENTURES SIMPLES 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRRLOGDBS006	DI1	25/08/2025	25.038,72	0,07

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
COSAN SA	DEBENTURES SIMPLES	BRCSANDBS065	DI1	05/05/2028	103.516,80	0,28
COSAN SA	DEBENTURES SIMPLES 3ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRCSANDBS032	DI1	15/08/2028	163.499,67	0,44
DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRDASADBS0K3	DI1	30/10/2026	212.448,35	0,57
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BREBENDBS0F2	DI1	20/06/2028	57.324,13	0,15
ELEKTRO REDES S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BREKTRDBS0S3	DI1	15/04/2031	98.154,95	0,26
ENERGISA SA	DEBENTURES SIMPLES 17 EMISSAO SERIE 1	BRENGIDBS0X6	DI1	20/10/2027	104.157,89	0,28
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BREQPADBS086	DI1	15/05/2028	12.117,00	0,03
ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBENTURES SIMPLES	BRYDUQDBS070	DI1	10/04/2029	227.910,38	0,61
FLEURY SA	DEBENTURES SIMPLES	BRFLRYDBS0G9	DI1	17/05/2031	143.060,16	0,38
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRHAPVDBS048	DI1	10/05/2029	122.551,50	0,33
HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBENTURES SIMPLES	BRHAPVDBS022	DI1	30/04/2027	185.066,04	0,50
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	BRITUBLFIOZ8	DI1	19/11/2029	214.285,12	0,58
LOCALIZA FLEET SA	DEBENTURES SIMPLES 10ª EMISSÃO SÉRIE 2ª	BRTFLEDBS0A4	DI1	05/04/2028	71.468,76	0,19
LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBENTURES SIMPLES	BRRENTDBS0M3	DI1	25/02/2027	58.071,09	0,16
LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBENTURES SIMPLES 38ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRRENTDBS188	DI1	27/02/2029	523.749,55	1,41
LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	BRRENTNCM006	DI1	05/12/2024	153.847,34	0,41
LOJAS RENNER SA	DEBENTURES SIMPLES 12ªEMISSAO SERIE UNICA	BRLRENDDBS0B4	DI1	18/02/2025	58.402,18	0,16
MOVIDA PARTICIPACOES	DEBENTURES SIMPLES	BRMOVIDBS0F3	IPCA	15/09/2026	78.427,25	0,21
MRS LOGISTICA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRMRSADBS0E6	DI1	15/08/2026	18.890,12	0,05
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBENTURES SIMPLES 11ªEMISSAO SERIE UNICA	BRMULTDBS0A5	DI1	10/01/2028	101.479,51	0,27
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBENTURES SIMPLES 5º EMISSAO 1º SERIE	BRNTSDDBS030	DI1	13/09/2027	81.977,72	0,22
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBENTURES SIMPLES 5º EMISSAO 2º SERIE	BRNTSDDBS048	DI1	13/09/2029	264.857,61	0,71
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 1	BRNTSDDBS063	DI1	15/02/2029	109.047,88	0,29
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 3	BRPETRDBS0A6	DI1	15/01/2026	97.815,53	0,26
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	BRPETRNCM001	DI1	25/02/2030	701.481,80	1,89

Emissor	Descrição	ISIN	Indexador	Vencimento	Financeiro	%
RAIA DROGASIL SA	DEBENTURES SIMPLES	BRRADLDBS0C8	DI1	22/04/2031	87.257,78	0,23
RAIA DROGASIL SA	DEBENTURES SIMPLES 5° EMISSAO SERIE UNICA	BRRADLDBS0B0	DI1	25/01/2029	21.740,64	0,06
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BRASAI DBS051	DI1	26/11/2027	256.085,95	0,69
SUZANO S.A.	DEBENTURES SIMPLES	BRSUZBDBS085	DI1	15/05/2032	108.399,64	0,29
TELEFONICA BRASIL SA	DEBENTURES SIMPLES 7° EMISSAO SERIE 2	BRVIVTDBS093	DI1	12/07/2027	217.166,18	0,58
TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBENTURES SIMPLES 1ª EMISSÃO SERIE UNICA	BRTBSPDBS005	DI1	25/07/2028	278.482,10	0,75
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBENTURES SIMPLES	BRTAEEDBS009	DI1	15/01/2027	45.946,32	0,12
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBENTURES SIMPLES 6ª EMISSÃO SÉRIE 1ª	BRTAEEDBS0F7	DI1	15/05/2026	35.836,92	0,10
TUPY SA	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	BRTUPYDBS003	DI1	06/09/2027	195.303,09	0,52
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBENTURES SIMPLES 8ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	BRUSIMDBS070	DI1	23/05/2027	34.567,90	0,09
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBENTURES SIMPLES 3 EMISSAO 1ª SERIE	BRVAMODBS025	DI1	15/06/2029	81.401,12	0,22
VIBRA ENERGIA SA	DEBENTURES SIMPLES 5 EMISSÃO SERIE ÚNICA	BRVBBRDBS037	DI1	03/10/2029	371.842,53	1,00

Ações

37.214.041,81

6,36 %

Código	Emissor	Financeiro	%
RRRP3	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	31.781,95	0,09
ABBV	ABBVIE INC	207.603,45	0,56
ADBE	ADOBE INC	170.766,96	0,46
A1MD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	179.858,52	0,48
AESB3	AES BRASIL ENERGIA S.A.	17.532,03	0,05
AIRB34	AIRBNB INC	44.998,99	0,12
A1LB34	ALBEMARLE CORP	7.222,51	0,02
BABA	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	120.066,49	0,32
ALOS3	ALLOS S.A.	278.757,51	0,75
ALPA4	ALPARGATAS SA	10.495,21	0,03
GOGL	ALPHABET INC	737.904,84	1,98
GOGL	ALPHABET INC	715.946,84	1,92
ALUP11	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	168.492,94	0,45
AMZO	AMAZON.COM, INC	1.359.002,00	3,65

Código	Emissor	Financeiro	%
ABEV3	AMBEV S.A	169.765,66	0,46
AMBP3	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	3.491,10	0,01
AALL	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5.128,96	0,01
AXPB	AMERICAN EXPRESS COMPANY	11.525,00	0,03
T1OW34	AMERICAN TOWER CORP	62.397,52	0,17
ANIM3	ANIMA HOLDING SA	5.545,66	0,01
AAPL	APPLE INC.	2.335.596,54	6,28
A1MT	APPLIED MATERIALS INC	139.951,07	0,38
ARMT	ARCELOR MITTAL CI A ADS	12.855,63	0,03
A1DM	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	20.775,42	0,06
ARZZ3	AREZZO IND COM SA	21.769,47	0,06
ARML3	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	8.071,67	0,02
ASML	ASML HOLDING NV	275.983,02	0,74
A1ZN34	ASTRAZENECA PLC	166.553,55	0,45
ATTB	AT&T INC.	30.938,08	0,08
CRFB3	ATACADAO SA	9.644,99	0,03
AURE3	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	18.085,65	0,05
AZEV4	AZEVEDO TRAVASSOS SA	509,06	0,00
AZUL4	AZUL SA	11.687,93	0,03
B3SA3	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	46.538,41	0,13
BIDU	BAIDU INC	16.894,13	0,05
BPAN4	BANCO PAN S.A	12.919,81	0,03
B1SA34	BANCO SANTANDER CHILE	6.236,27	0,02
BCSA	BANCO SANTANDER S.A	47.076,44	0,13
BOAC	BANK OF AMERICA CORPORATION	214.912,49	0,58
BBSE3	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	229.312,88	0,62
ABCB4	BCO ABC BRASIL SA	7.784,26	0,02
BBDC3	BCO BRADESCO SA	50,46	0,00
BBDC4	BCO BRADESCO SA	203.371,06	0,55
BBAS3	BCO BRASIL SA	301.746,03	0,81
BPAC	BCO BTG PACTUAL SA	225.846,60	0,61
BRSR6	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	11.229,22	0,03
SANB11	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	28,45	0,00
BMOB3	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	5.449,81	0,01
BERK	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	19.940,20	0,05
B2YN34	BEYOND MEAT INC	307,12	0,00
B1IL34	BILIBILI INC	3.849,63	0,01

Código	Emissor	Financeiro	%
B2HI34	BILL.COM HOLDINGS INC	3.565,90	0,01
B1NT34	BIONTECH SE	12.757,41	0,03
BLAK	BLACKROCK INC	81.866,86	0,22
BLAU3	BLAU FARMACEUTICA SA	2.135,19	0,01
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	94.600,27	0,25
B1PP34	BP PLC	68.599,08	0,18
BRAP4	BRADESPAR SA	22.757,34	0,06
AGRO3	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	11.217,60	0,03
BRKM5	BRASKEM SA	14,42	0,00
BRFS3	BRF SA	43.799,39	0,12
BMYB11	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,00	0,00
B1TI34	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	47.548,76	0,13
AVGO	BROADCOM INC	589.950,65	1,59
CEAB3	C&A MODAS S.A.	6.541,94	0,02
CAML3	CAMIL ALIMENTOS SA	5.380,89	0,01
C1CL	CARNIVAL CORP	14.526,37	0,04
CATP	CATERPILLAR INC.	112.985,01	0,30
CCRO3	CCR SA	35,10	0,00
RANI3	CELULOSE IRANI SA	4.407,55	0,01
ELET3	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	259.985,72	0,70
ELET6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	61.173,84	0,16
CHCM	CHARTER COMMUNICATIONS INC	29.480,41	0,08
CHVX	CHEVRON CORPORATION	197.189,15	0,53
CMIG4	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	350.081,93	0,94
FESA4	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	6.279,79	0,02
CPLE3	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	163.953,68	0,44
CPLE6	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	308.304,38	0,83
CSMG3	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	18.872,84	0,05
CSNA3	CIA SIDERURGICA NACIONAL	23,46	0,00
CIEL3	CIELO SA	29.927,99	0,08
CSCO	CISCO SYSTEMS, INC	132.047,03	0,35
CTGP	CITIGROUP INC.	84.100,00	0,23
CLSA3	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	1.963,36	0,01
VVEO3	CM HOSPITALAR SA	2.806,06	0,01
C2OI34	COINBASE GLOBAL INC	30.474,80	0,08
COLG	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	55.527,27	0,15
CMCS	COMCAST CORPORATION	103.506,34	0,28

Código	Emissor	Financeiro	%
CBAV3	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	7.045,22	0,02
PCAR3	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	7.069,54	0,02
SBSP3	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	505.295,81	1,36
SAPR11	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	26.602,00	0,07
COPH	CONOCOPHILLIPS	90.353,69	0,24
TEND3	CONSTRUTORA TENDA SA	41.981,49	0,11
CSAN3	COSAN SA	47,90	0,00
COWC	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	257.952,34	0,69
CPFE3	CPFL ENERGIA SA	105.858,44	0,28
C2RW34	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	54.870,22	0,15
CMIN3	CSN MINERAÇÃO S.A	17,45	0,00
TRPL4	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	48.290,78	0,13
CURY3	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	453.165,96	1,22
CVCB3	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	7.084,62	0,02
CYRE3	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	206.203,05	0,55
DMER	DANAHER CORPORATION	123.676,28	0,33
DEEC	DEERE CO	73.970,51	0,20
DXCO3	DEXCO SA	9.755,59	0,03
DEOP	DIAGEO PLC	47.828,05	0,13
DASA3	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	2.751,64	0,01
PNVL3	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	4.725,06	0,01
DIRR3	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	247.171,03	0,66
DGCO	DOLLAR GENERAL CORP	19.577,88	0,05
E1CO34	ECOPETROL SA	15.609,63	0,04
ECOR3	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	10.485,48	0,03
LILY	ELI LILLY AND COMPANY	607.193,13	1,63
EMBR3	EMBRAER SA	49.109,22	0,13
PGMN3	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	3.145,17	0,01
ENAT3	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	53.515,90	0,14
ENGI11	ENERGISA SA	45,22	0,00
ENEV3	ENEVA S.A	7.693,88	0,02
EGIE3	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	248.718,57	0,67
EQTL9	EQUATORIAL ENERGIA SA	3.989,19	0,01
EQTL3	EQUATORIAL ENERGIA SA	313.699,31	0,84
EQIX	EQUINIX INC	50.303,83	0,14
E1QN34	EQUINOR ASA	57.627,27	0,15
YDUQ3	ESTACIO PARTICIPACOES SA	20.950,35	0,06

Código	Emissor	Financeiro	%
EVEN3	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	40.363,22	0,11
EXXO	EXXON MOBIL CORPORATION	308.677,17	0,83
EZTC3	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	38.016,99	0,10
FSLR34	FIRST SOLAR INC	16.543,91	0,04
FLRY3	FLEURY SA	24.875,76	0,07
FDMO	FORD MOTORS COMPANY	33.612,42	0,09
F2NV34	FRANCO-NEVADA CORP	15.465,64	0,04
FRAS3	FRAS-LE SA	8.487,08	0,02
GFA3	GAFISA SA	9.534,46	0,03
GEOO	GENERAL ELECTRIC COMPANY	115.910,36	0,31
GMCO	GENERAL MOTORS COMPANY	35.892,82	0,10
GGBR4	GERDAU SA	8.907,00	0,02
GSGI	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	101.754,70	0,27
GGPS3	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	60.027,35	0,16
GRND3	GRENDENE SA	10.636,25	0,03
GMAT3	GRUPO MATEUS S.A	59.451,90	0,16
SBFG3	GRUPO SBF SA	12.059,67	0,03
GUAR3	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	3.910,28	0,01
HAPV3	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	159.131,58	0,43
HPQB	HEWLETT PACKARD COMPANY	23.658,93	0,06
HBSA3	HIDROVIAS BRASIL SA	34.517,56	0,09
MATD3	HOSPITAL MATER DEI S.A.	3.385,00	0,01
HYPE3	HYPERA S.A.	64.527,71	0,17
IGTI11	IGUATEMI S.A.	185.596,94	0,50
ROMI3	INDS ROMI SA	2.542,32	0,01
IFCM3	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	840,18	0,00
ITLC	INTEL CORPORATION	88.524,70	0,24
INTB3	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	12.683,46	0,03
MYPK3	IOCHPE MAXION SA	10.616,35	0,03
IRBR3	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	12.553,69	0,03
BOVV	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	5.692,19	0,02
ITUB4	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	748.662,37	2,01
ITSA4	ITAUSA INVESTS ITAU SA	139.339,26	0,37
JALL3	JALLES MACHADO S.A.	4.353,80	0,01
JBSS3	JBS SA	87.380,97	0,23
JDGO	JD.COM INC	24.498,37	0,07
JHSF3	JHSF PARTICIPACOES SA	37.930,77	0,10

Código	Emissor	Financeiro	%
JNJB	JOHNSON & JOHNSON	15.992,37	0,04
JPMC	JPMORGAN CHASE & CO.	394.380,78	1,06
KEPL3	KEPLER WEBER SA	8.267,61	0,02
K2CG34	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	446,80	0,00
KLBN11	KLABIN SA	50,47	0,00
COGN3	KROTON EDUCACIONAL SA	21.915,12	0,06
LAVV3	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	20.387,69	0,05
L1YG34	LLOYDS BANKING GROUP PLC	29.951,00	0,08
RENT1	LOCALIZA RENT A CAR SA	486,96	0,00
RENT3	LOCALIZA RENT A CAR SA	224.017,54	0,60
LWSA3	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	8.405,33	0,02
LOGG3	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	42.451,29	0,11
LJQQ3	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	4.951,51	0,01
LREN3	LOJAS RENNER SA	46.981,00	0,13
L1MN34	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	727,11	0,00
MDIA3	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	13.341,16	0,04
MGLU3	MAGAZINE LUIZA SA	29.046,48	0,08
LEVE3	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	11.701,72	0,03
POMO4	MARCOPOLO SA	20.916,53	0,06
MRFG3	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	74.118,47	0,20
AMAR3	MARISA LOJAS SA	208,65	0,00
MSCD	MASTERCARD INCORPORATED	275.963,45	0,74
MCDC	MC DONALDS CORP.	125.472,72	0,34
M2PW34	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1.735,46	0,00
MELI	MERCADOLIBRE INC	57.666,97	0,15
MRCK	MERCK & CO., INC.	219.765,37	0,59
M1TA34	META PLATFORMS, INC.	755.132,04	2,03
GOAU4	METALURGICA GERDAU SA	290.363,21	0,78
MUTC	MICRON TECHNOLOGY INC	105.666,95	0,28
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	2.344.073,47	6,30
M2ST34	MICROSTRATEGY INC	14.301,64	0,04
MILS3	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	9.162,49	0,02
BEEF3	MINERVA SA	11.945,05	0,03
MTRE3	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	7.021,79	0,02
MBLY3	MOBLY S.A.	658,12	0,00
M1RN34	MODERNA INC	30.029,91	0,08
M1NS	MONSTER BEVERAGE CORP	34.260,04	0,09

Código	Emissor	Financeiro	%
MSBR	MORGAN STANLEY	21.753,77	0,06
MDNE3	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	19.004,08	0,05
MOVI3	MOVIDA PARTICIPACOES	5.144,98	0,01
MRVE3	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	80.441,16	0,22
MLAS3	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.524,81	0,01
MULT3	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	306.728,37	0,82
CASH3	MÉLIUZ S.A	1.876,14	0,01
N1DA	NASDAQ INC	23.991,66	0,06
NTCO3	NATURA &CO HOLDING S.A.	104.395,46	0,28
NFLX	NETFLIX, INC.	206.552,96	0,56
E1DU34	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	9.011,22	0,02
N1EM	NEWMONT GOLDCORP CORP	33.172,93	0,09
NEXT	NEXTERA ENERGY INC	99.511,74	0,27
NIKE	NIKE INC	61.062,06	0,16
N1VO34	NOVO NORDISK A/S	338.065,04	0,91
NVDC	NVIDIA CORP	2.307.244,28	6,20
OXYP	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	37.773,95	0,10
ODPV3	ODONTOPREV SA	19.958,38	0,05
ONCO3	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	10.338,64	0,03
ORCL	ORACLE CORPORATION	303.417,08	0,82
ORVR3	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	35.082,07	0,09
PAGS34	PAGSEGURO DIGITAL LTD	1.676,87	0,00
P2LT34	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	35.585,78	0,10
P2AN34	PALO ALTO NETWORKS INC	77.838,05	0,21
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	40.470,75	0,11
PTBL3	PBG SA	1.243,12	0,00
PEPB	PEPSICO, INC.	10.309,21	0,03
PETZ3	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	7.779,93	0,02
PRIO3	PETRO RIO SA	261.376,78	0,70
PETR3	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	104.615,08	0,28
PETR4	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.096.804,98	2,95
RECV3	PETRORECONCAVO S.A	24.848,56	0,07
PFIZ	PFIZER INC.	107.100,57	0,29
P1DD34	PINDUODUO INC	123.136,47	0,33
PLPL3	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	17.989,28	0,05
POS13	POSITIVO INFORMATICA SA	2.804,11	0,01
PGCO	PROCTER & GAMBLE COMPANY	266.658,58	0,72

Código	Emissor	Financeiro	%
P1LD34	PROLOGIS INC	75.430,50	0,20
QCOM	QUALCOMM INC.	158.856,67	0,43
QUAL3	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	2.683,80	0,01
RADL3	RAIA DROGASIL SA	411.420,71	1,11
RAIZ4	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	10,81	0,00
RAPT4	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	9.418,77	0,03
PORT3	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	14.122,96	0,04
R1IN	REALTY INCOME CORP	31.576,17	0,08
RCSL3	RECRUSUL SA	22,01	0,00
RDOR3	REDE D OR SAO LUIZ SA	147.712,85	0,40
RIOT	RIO TINTO PLC	56.503,83	0,15
R2BL34	ROBLOX CORPORATION	15.179,98	0,04
RAIL3	RUMO SA	90.888,90	0,24
SSFO	SALESFORCE COM INC	163.408,96	0,44
STBP3	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	149.211,81	0,40
SMT03	SAO MARTINHO SA	32.216,94	0,09
S2EA34	SEA LTD	25.579,44	0,07
ASAI3	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	27.937,07	0,08
SEER3	SER EDUCACIONAL S.A.	1.719,09	0,00
SRNA3	SERENA ENERGIA S.A.	18.181,56	0,05
N1OW34	SERVICENOW INC	110.075,23	0,30
S2HO34	SHOPIFY INC	56.940,34	0,15
S1BS34	SIBANYE STILLWATER LTD	1.976,03	0,01
SIMN	SIMON PROPERTY GROUP INC	34.279,75	0,09
SIMH3	SIMPAR S.A.	5.910,09	0,02
S1LG34	SL GREEN REALTY CORP	2.701,05	0,01
SLCE3	SLC AGRICOLA SA	23.375,01	0,06
SMFT3	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	87.514,12	0,24
SOMA3	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	67.299,20	0,18
SNEC	SONY CORP	72.180,59	0,19
S1PO	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	41.824,51	0,11
S2QU34	SQUARE INC	23.684,19	0,06
S2TA34	STAG INDUSTRIAL INC	4.491,55	0,01
SBUB	STARBUCKS CORPORATION	60.254,55	0,16
S2UI34	SUN COMMUNITIES INC	10.443,68	0,03
SUZB3	SUZANO S.A.	76.780,33	0,21
TSMC	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	644.186,46	1,73

Código	Emissor	Financeiro	%
T1TW	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	17.873,87	0,05
T1AL34	TAL EDUCATION GROUP	3.829,56	0,01
TASA4	TAURUS ARMAS S.A.	3.767,84	0,01
TGMA3	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	3.796,22	0,01
T2DH34	TELADOC HEALTH INC	1.072,41	0,00
VIVT3	TELEFONICA BRASIL SA	378.710,93	1,02
TLNC	TELEFÔNICA SA	16.396,41	0,04
TSLA	TESLA INC	474.079,74	1,27
TEXA	TEXAS INSTRUMENTS INC	8.168,84	0,02
SCHW	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	90.088,09	0,24
COCA	THE COCA-COLA COMPANY	184.717,62	0,50
HOME	THE HOME DEPOT INC.	243.938,68	0,66
KHCB	THE KRAFT HEINZ COMPANY	6.497,27	0,02
T2TD34	THE TRADE DESK INC	30.816,97	0,08
DISB	THE WALT DISNEY COMPANY	8.203,75	0,02
TIMS3	TIM S.A.	93.228,81	0,25
TOTS3	TOTVS SA	47,29	0,00
TMCO	TOYOTA MOTOR CORP.	220.974,42	0,59
TAE11	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	36.317,37	0,10
RIGG	TRANSOCEAN LTD.	2.931,36	0,01
TTEN3	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	7.714,68	0,02
TRIS3	TRISUL SA	11.131,35	0,03
TUPY3	TUPY SA	16.536,99	0,04
U1BE	UBER TECHNOLOGIES INC	105.087,39	0,28
UGPA3	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	9.029,59	0,02
ULEV	UNILEVER PLC	96.198,75	0,26
UNIP6	UNIPAR CARBOCLORO SA	12.136,59	0,03
UNHH	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	315.864,59	0,85
U2ST34	UNITY SOFTWARE INC	4.108,53	0,01
U2PS34	UPSTART HOLDINGS INC	1.336,46	0,00
USIM3	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	5.982,21	0,02
USIM5	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	96.167,31	0,26
VALE3	VALE SA	874.299,43	2,35
VLID3	VALID SOLUÇÕES S.A.	5.704,96	0,02
VAMO3	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	26.256,38	0,07
VERZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	117.479,12	0,32
VBBR3	VIBRA ENERGIA SA	141.869,14	0,38

Código	Emissor	Financeiro	%
VISA	VISA INC.	20.293,56	0,05
VIVA3	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	197.866,10	0,53
V1OD34	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY	16.390,60	0,04
VULC3	VULCABRAS AZALEIA SA	9.684,86	0,03
WALM	WAL MART STORES INC.	373.294,97	1,00
WEGE3	WEG SA	491.773,50	1,32
WFCO	WELLS FARGO & COMPANY	142.585,44	0,38
WIZC3	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	2.114,71	0,01
ZAMP3	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	2.530,85	0,01
Z1TS	ZOETIS INC	51.585,51	0,14
Z1OM34	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	9.777,00	0,03

Opções	7.433,46	0,00 %
---------------	-----------------	---------------

Código	Emissor	ISIN	Financeiro	%
ITUBG348	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRITUB4G0XM8	3.751,00	50,46
ITUBG370	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	BRITUB4G0VZ4	-1.331,00	-17,91
PETRG416	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	BRPETR4G12J0	5.013,46	67,44

Caixa	103.107,60	0,02 %
--------------	-------------------	---------------

	Financeiro	%
Caixa	169.475,80	164,37
Cotas a Emitir	-30.366,66	-29,45
Cotas a Resgatar	-143.909,20	-139,57
Valor a Pagar	-11.533.959,68	-11.186,33
Valor a Receber	11.641.867,34	11.290,99

Cotas	137.344.624,52	23,47 %
--------------	-----------------------	----------------

Fundo	CNPJ	Financeiro	%
		909.290,01	0,66
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA	26.673.556/0001-32	373.920,32	0,27
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	322.068,16	0,23
BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	49.964.068/0001-80	26.938.525,55	19,61
BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	409.079,68	0,30
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	668.961,01	0,49

Fundo	CNPJ	Financeiro	%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	660.387,52	0,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	194.972,65	0,14
FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	41.237.020,16	30,02
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	679.226,22	0,49
GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	08.830.947/0001-31	689.432,84	0,50
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	86.343,93	0,06
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	50.109.947/0001-03	44.176.047,80	32,16
MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	172.288,84	0,13
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	775.402,40	0,56
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		5.047.939,45	3,68
OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	667.679,39	0,49
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	473.388,47	0,34
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	52.070.019/0001-08	676.770,56	0,49
TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	679.535,24	0,49
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	379.542,55	0,28
		11.090.664,10	8,08
XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	36.137,64	0,03

[← Voltar](#)
[🗑 Excluir](#)
[📄 Planilha](#)
[📄 Relatório](#)



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

1º SEMESTRE DE 2024

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas ocorridas ao longo do primeiro semestre de 2024, na intenção de contribuir com um enfoque adicional para explicação de resultados acerca do período analisado.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. 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, concluído e disponibilizado em 18.07.2024, apresenta todas as informações de índices de performance disponíveis até o dia 28.06.2024, data de fechamento do primeiro semestre de 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.

“Motivação é aquilo que te faz começar. Hábito é aquilo que te faz continuar.”

-Jim Ryun-

1. COMENTÁRIO SOBRE O SEMESTRE:

MERCADOS INTERNACIONAIS

Ao longo do semestre, houve uma elevação nos juros globais devido às discussões sobre o início do ciclo de redução de juros nos EUA e velocidade da redução da inflação nas economias desenvolvidas. Apesar disso, no final do período, observou-se uma acomodação dos dados de inflação e atividade nos EUA, resultando na redução dos juros futuros. Mesmo com esse alívio nas curvas de juros, o debate sobre o início do ciclo de redução dos juros americanos continuou. Além disso, uma série de eventos políticos no final do semestre impactou o mercado.

Em relação aos EUA, a inflação mostrou sinais positivos, mas a atividade econômica permaneceu aquecida, com um PIB forte e um mercado de trabalho em expansão. Ao longo do semestre, a ideia de que o processo de desinflação seria gradual, em um contexto de mercado de trabalho aquecido, ganhou força. Inicialmente, a economia apresentou crescimento robusto, seguido por uma moderação na atividade e sinais de arrefecimento no mercado de trabalho. Esses fatores aumentam a probabilidade de cortes nas taxas de juros no segundo semestre.

No semestre, a Zona do Euro enfrentou estagnação econômica e a necessidade de políticas monetárias mais flexíveis, com desempenho modesto nos setores de manufatura e serviços, apesar da resiliência do mercado de trabalho. Esse cenário coloca a Zona do Euro em uma favorável no que diz respeito ao controle inflacionário. Porém, após a metade do período, a inflação de serviços se mostrou mais resistente e a atividade econômica melhorou, levando a uma redução das expectativas de cortes de juros pelo BCE, que, no entanto, realizou um corte de juros em junho conforme previsto.

Na China, ao longo do período persistiu um cenário de cautela. Onde, apesar dos esforços governamentais, o setor imobiliário permanece em crise. Assim, a contínua deterioração do setor coloca limites na recuperação da segunda maior economia do mundo.

Com relação aos eventos políticos mencionados. Na França, a decisão inesperada de convocar novas eleições parlamentares gerou aversão ao risco na Europa. Movimentos populistas de esquerda e direita devem dominar a nova assembleia, dificultando a redução do déficit fiscal e aumentando o risco de deterioração das relações entre a França e a União Europeia.

Já, nos EUA, o desempenho do presidente no primeiro debate eleitoral gerou discussões sobre sua substituição na corrida presidencial. Sem um substituto claro e com a resistência à renúncia, a perspectiva de conflito interno entre os democratas aumenta a chance de vitória do Trump.

Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos no período. Onde, no 1º semestre de 2024 o MSCI ACWI e o S&P 500 respectivamente renderam +10,32% e +14,48%. Assim, no acumulado dos últimos 12 meses obtiveram retorno de +17,45% e +22,70%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, devido a valorização do Dólar frente ao Real, o MSCI ACWI e S&P 500 apresentaram rendimentos positivos, respectivamente, de +26,67% e +31,45% no 1º semestre de 2024, enquanto, no acumulado dos últimos 12 meses apresentaram retornos positivos de +35,48% e +41,53%.

BRASIL

Localmente, ao longo do semestre, as curvas de juros apresentaram alta, ocasionado pelo aumento das incertezas no cenário econômico e pelas inseguranças em relação à condução da política fiscal.

Na parte fiscal, o governo enviou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias com um resultado primário inferior ao sinalizado anteriormente, mesmo assim, ainda é uma meta desafiadora que exige uma elevação significativa das receitas. A mudança da meta de superávit primário para 2025, junto com análises sobre a insustentabilidade do atual arcabouço fiscal face à rigidez do orçamento, contribuiu para a elevação da curva de juros.

No fim do período, a resistência do governo em implementar reformas para cortar gastos gera dúvidas sobre a viabilidade da meta de resultado primário e do arcabouço fiscal, aumentando as preocupações, levando à depreciação do Real e dificultando a política monetária.

Os dados de atividade econômica continuam fortes, com o PIB em crescimento, um mercado de trabalho aquecido e uma taxa de desemprego historicamente baixa. A taxa de desemprego continuou a diminuir com significativa criação de empregos formais, resultando em um contínuo crescimento substancial do salário real. Esse desempenho dificulta a tarefa de desinflacionar a economia e pode afetar desfavoravelmente a inflação projetada.

Nesse período, a inflação mostra sinais de desaceleração gradual e não homogênea, com o núcleo de serviços acima do desejado pelo Copom. Dessa forma, as leituras trazem sinais benignos, mas as projeções de alta na inflação continuam preocupantes. Por fim, a atividade econômica mantém uma trajetória sólida, sem sinais claros que justifiquem a queda de juros.

Nesse contexto, ao longo do semestre, houve a continuidade do movimento de redução dos juros e seu inter rompimento no atual patamar de 10,50%. Além disso, foi sendo reforçada a preocupação em relação à crescente desancoragem das expectativas de inflação. Assim, a movimentação da taxa de juros foi condicionada a uma melhora do cenário local.

Na renda variável, os índices Ibovespa e SMLL seguiram na contramão do movimento observado nos índices internacionais, fechando o período em território negativo. Respectivamente, apresentando um retorno acumulado de -7,66% e -14,85% no 1º semestre de 2024, e de +4,93% e -11,96% nos últimos 12 meses.

2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	3,88	3,98	4,00	▲ (8)	152	4,02	74	3,77	3,85	3,87	▲ (9)	147	3,87	73
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,05	2,09	2,09	= (1)	114	2,10	38	2,00	2,00	1,98	▼ (1)	106	1,94	36
Câmbio (R\$/US\$)	5,05	5,15	5,20	▲ (3)	122	5,20	54	5,05	5,15	5,19	▲ (4)	116	5,15	53
Selic (% a.a)	10,25	10,50	10,50	= (2)	147	10,50	77	9,18	9,50	9,50	= (2)	143	9,50	77
IGP-M (variação %)	2,90	3,22	3,39	▲ (9)	77	3,40	29	3,80	3,81	3,90	▲ (2)	67	4,00	29
IPCA Administrados (variação %)	4,00	3,94	3,98	▲ (1)	96	4,03	31	3,85	3,85	3,90	▲ (2)	88	3,83	28
Conta corrente (US\$ bilhões)	-33,00	-38,35	-39,90	▼ (7)	24	-41,70	11	-40,00	-42,80	-43,55	▼ (1)	24	-41,80	11
Balança comercial (US\$ bilhões)	82,26	81,78	81,55	▼ (3)	25	80,00	11	78,00	76,01	76,02	▲ (1)	21	78,00	9
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	= (6)	23	69,00	11	73,00	73,00	74,00	▲ (1)	23	74,00	11
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,70	63,68	63,70	▲ (1)	25	63,70	13	66,50	66,50	66,40	▼ (1)	24	66,50	13
Resultado primário (% do PIB)	-0,70	-0,70	-0,70	= (1)	45	-0,70	18	-0,60	-0,60	-0,64	▼ (1)	43	-0,78	18
Resultado nominal (% do PIB)	-6,96	-7,20	-7,20	= (2)	24	-7,30	13	-6,30	-6,48	-6,50	▼ (4)	23	-6,50	13

Relatório Focus de 28.06.2024. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou expectativas estáveis para o PIB e taxa Selic, e, elevadas para a inflação e Câmbio.

Inflação (IPCA): Para o final de 2024 a expectativa foi elevada para 4,00%. Seguindo na mesma direção, para o final de 2025, a expectativa foi elevada para 3,87%.

SELIC: Para o final de 2024 as expectativas, em relação à taxa Selic, ficaram estáveis em 10,50%. Já para o final de 2025 houve estabilidade das expectativas em 9,50%.

PIB: A expectativa para o final de 2024, em relação ao PIB, foi mantida em 2,09%. Já para o final de 2025 a expectativa foi reduzida para 1,98%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2024 a expectativa foi elevada para R\$ 5,20. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa elevou para R\$ 5,19.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 05.07.2024, estima uma taxa real de juros de 6,29% a.a. para 10 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Jan/24	Jul/24
1	5.73%	6.35%
2	5.29%	6.41%
3	5.25%	6.41%
4	5.29%	6.40%
5	5.33%	6.38%
6	5.41%	6.33%
7	5.41%	6.33%
8	5.44%	6.31%
9	5.47%	6.30%
10		6.29%



* FONTE: ANBIMA; Referência jan/24 divulgada em 10.01.2024 e referência jul/24 divulgada em 05.07.2024.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 05.07.2024, estima uma taxa de inflação máxima de 5,30% a.a. para 10 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Jan/24	Jul/24
1	5.73%	4.25%
2	5.29%	4.69%
3	5.25%	4.98%
4	5.29%	5.17%
5	5.33%	5.29%
6	5.41%	5.35%
7	5.41%	5.37%
8	5.44%	5.36%
9	5.47%	5.34%
10		5.30%



* FONTE: ANBIMA; Referência jan/24 divulgada em 10.01.2024 e referência jul/24 divulgada em 05.07.2024.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 05.07.2024, estima uma taxa prefixada de juros de 11,92% a.a. para 10 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Jan/24	Jul/24
1	5.73%	10.87%
2	5.29%	11.40%
3	5.25%	11.71%
4	5.29%	11.90%
5	5.33%	12.00%
6	5.41%	12.04%
7	5.41%	12.04%
8	5.44%	12.02%
9	5.47%	11.97%
10		11.92%

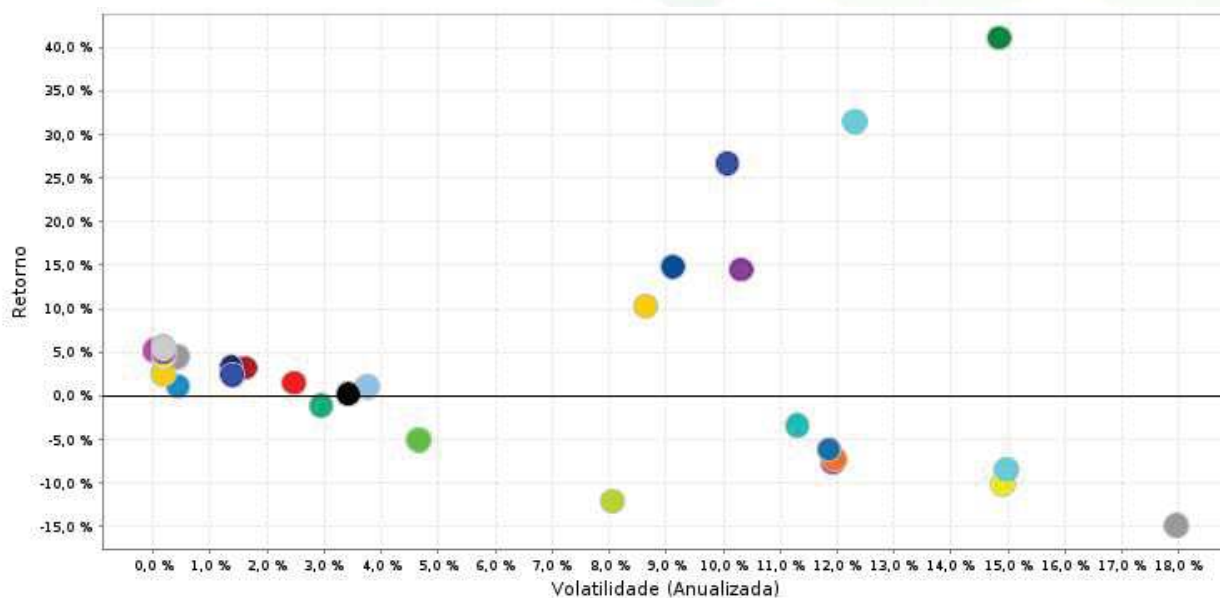


* FONTE: ANBIMA; Referência jan/24 divulgada em 10.01.2024 e referência jul/24 divulgada em 05.07.2024.

4. INDICADORES

Índices Financeiros em 2024								
Indicadores	1º Trimestre			2º Trimestre			Acumulado	Acumulado
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Semestre	12 meses
Renda Fixa								
IMA-S	0.99%	0.82%	0.86%	0.90%	0.83%	0.81%	5.32%	11.85%
CDI	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	5.22%	11.69%
IRF-M 1	0.83%	0.76%	0.84%	0.58%	0.78%	0.63%	4.51%	10.95%
IDkA IPCA 2A	0.81%	0.42%	0.99%	-0.29%	1.07%	0.18%	3.21%	8.37%
IMA-GERAL	0.47%	0.64%	0.52%	-0.22%	0.95%	0.05%	2.42%	8.23%
IMA-B5	0.68%	0.59%	0.77%	-0.20%	1.05%	0.39%	3.32%	8.23%
IRF-M	0.67%	0.46%	0.54%	-0.52%	0.66%	-0.29%	1.51%	7.89%
IRF-M 1+	0.60%	0.34%	0.43%	-1.02%	0.60%	-0.72%	0.22%	6.61%
IMA-B	-0.45%	0.55%	0.08%	-1.61%	1.33%	-0.97%	-1.10%	3.07%
IMA-B5+	-1.47%	0.51%	-0.55%	-2.91%	1.59%	-2.25%	-5.04%	-1.43%
IDkA IPCA 20A	-3.34%	0.22%	-1.51%	-4.90%	2.01%	-5.03%	-12.09%	-8.64%
Renda Variável								
IDIV	-3.51%	0.91%	-1.20%	-0.56%	-0.99%	1.99%	-3.41%	12.09%
IBRX - 50	-4.15%	0.91%	-0.81%	-0.62%	-3.11%	1.63%	-6.12%	7.39%
IFIX	0.67%	0.79%	1.43%	-0.77%	0.02%	-1.04%	1.08%	6.09%
IbRX - 100	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	-7.20%	5.59%
Ibovespa	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	-7.66%	4.93%
IVBX-2	-4.91%	2.30%	1.50%	-5.81%	-3.66%	2.23%	-8.40%	-0.76%
ISE	-4.96%	1.99%	1.21%	-6.02%	-3.61%	1.10%	-10.14%	-5.90%
SMLL	-6.55%	0.47%	2.15%	-7.76%	-3.38%	-0.39%	-14.85%	-11.96%
Investimentos no Exterior								
Global BDRX	4.78%	6.30%	4.04%	0.57%	7.32%	12.79%	41.07%	54.78%
S&P 500	3.94%	5.80%	3.37%	-0.79%	6.22%	9.73%	31.45%	41.53%
MSCI ACWI	2.86%	4.79%	3.14%	0.00%	5.22%	8.28%	26.67%	35.48%
S&P 500 (M. Orig.)	1.59%	5.17%	3.10%	-4.16%	4.80%	3.47%	14.48%	22.70%
MSCI ACWI (M.Orig.)	0.53%	4.17%	2.88%	-3.39%	3.82%	2.10%	10.32%	17.45%
Índices Econômicos								
DÓLAR	2.32%	0.60%	0.26%	3.51%	1.35%	6.05%	14.82%	15.35%
SELIC	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	5.22%	11.69%
IPCA	0.42%	0.83%	0.16%	0.38%	0.46%	0.21%	2.48%	4.23%
INPC	0.57%	0.81%	0.19%	0.37%	0.46%	0.25%	2.68%	3.70%
IGP-M	0.07%	-0.52%	-0.47%	0.31%	0.89%	0.81%	1.10%	2.45%
Meta Atuarial								
IPCA + 6% a.a.	0.93%	1.27%	0.62%	0.89%	0.95%	0.67%	5.46%	10.40%
INPC + 6% a.a.	1.08%	1.25%	0.65%	0.88%	0.95%	0.71%	5.66%	9.84%
IPCA + 5% a.a.	0.85%	1.20%	0.55%	0.81%	0.87%	0.60%	4.97%	9.38%
INPC + 5% a.a.	1.00%	1.18%	0.58%	0.80%	0.87%	0.64%	5.17%	8.82%
IPCA + 4% a.a.	0.76%	1.13%	0.47%	0.72%	0.79%	0.52%	4.48%	8.35%
INPC + 4% a.a.	0.91%	1.11%	0.50%	0.71%	0.79%	0.56%	4.68%	7.80%

4.1. GRÁFICO DE DISPERSÃO DOS INDICADORES NO 1º SEMESTRE



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
Global BDRX	41,07%	14,84%
S&P 500	31,45%	12,31%
MSCI ACWI	26,67%	10,07%
Dólar	14,82%	9,12%
S&P 500 (Moeda Original)	14,48%	10,31%
MSCI ACWI (Moeda Original)	10,32%	8,64%
INPC + 6,00%	5,66%	0,17%
IPCA + 6,00%	5,46%	0,18%
IMA-S	5,32%	0,04%
CDI	5,22%	0,03%
Selic	5,22%	0,03%
INPC + 5,00%	5,17%	0,17%
IPCA + 5,00%	4,97%	0,18%
INPC + 4,00%	4,68%	0,17%
IRF-M 1	4,51%	0,42%
IPCA + 4,00%	4,48%	0,18%
IMA-B 5	3,32%	1,37%
IDKa IPCA 2 Anos	3,21%	1,61%
INPC	2,68%	0,17%
IPCA	2,48%	0,18%
IMA Geral	2,42%	1,38%
IRF-M	1,51%	2,47%
IGP-M	1,10%	0,43%
IFIX	1,08%	3,75%
IRF-M 1+	0,22%	3,42%
IMA-B	-1,10%	2,95%
IDIV	-3,41%	11,30%
IMA-B 5+	-5,04%	4,66%
IBX-50	-6,12%	11,86%
IBX	-7,20%	11,95%
Ibovespa	-7,66%	11,92%
IVBX-2	-8,40%	14,97%
ISE	-10,14%	14,90%
IDKa IPCA 20 Anos	-12,09%	8,06%
SMLL	-14,85%	17,95%