



LDB
CONSULTORIA

ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2020



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 pertencentes ao segmento de renda fixa, com exceção dos fundos compostos exclusivamente por títulos públicos, através dos arquivos XML versão 4.01 recebidos. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 31/12/2020.

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

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

POSIÇÃO: 31/12/2020

Patrimônio Líquido: 395.884.964,02

FUNDOS ANALISADOS

1. TOLEDO	395.884.964,02
2. BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	5.611.868,90
3. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	20.862.619,24
4. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.795.369,54
5. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.450.018,00
6. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.101.852,67
7. FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.922.507,31
8. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	62.794.017,72
9. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	68.871.188,03
10. FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	52.039.246,87
11. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.854.790,77
12. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.355.065,50
13. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.441.575,26
14. FIA CAIXA CONSUMO	1.750.038,94
15. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.999.215,30
16. FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4.791.746,49
17. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.992.855,06
18. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.744.924,94
19. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.323.029,67
20. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	5.965.790,77
21. ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.730.019,98
22. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	3.357.345,05
23. BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	5.649.475,16
24. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	4.325.100,71
25. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	65.159.922,36
26. FIA BRASIL IBX-50	518.684,99
27. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2.079.499,50
28. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	534.576,05
29. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	589.473,05
30. ITAU CAIXA ACOES FI	18.065,90
31. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4.725.893,65
32. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	3.358.406,73

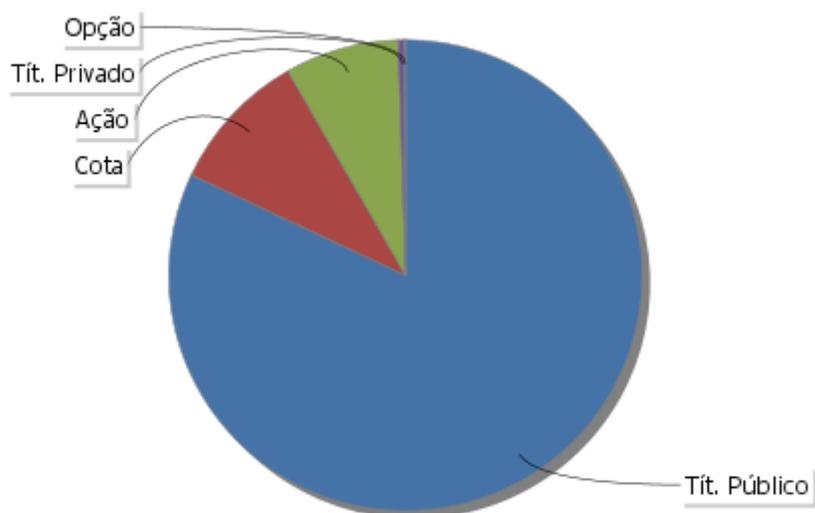
ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 - FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
 - FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
 - BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
 - BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO
 - BB PREV RF IRF M
 - BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
 - BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO
- FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - VINCI MOSAICO FIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
 - LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

- CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP
 - FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 - FIA BRASIL IBX-50
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
 - FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN

CARTEIRA TOLEDO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Termo Renda Variável	-1.099.462,33	-0,28
Caixa	-305.239,55	-0,08
Futuro	0,00	0,00
Opção	71.953,02	0,02
Tít. Privado	1.898.372,46	0,48
Ação	30.892.057,30	7,80
Cota	38.599.523,26	9,75
Tít. Público	325.806.031,09	82,30

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DPGE - Garantia FGC	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	MOODY'S	A+	23.061,62
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			5.782,59
DPGE - Garantia FGC	BANCO BS2 S.A.	FITCH	BBB+	23.125,55
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	Retirado	11.958,27
CDB	BCO ABC BRASIL SA	FITCH	AAA	23.102,47
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			23.050,80
DPGE - Garantia FGC	BCO BBM SA	FITCH	AAA	17.317,95
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	442.198,78
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	71.474,75
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	FITCH	AA	29.735,12
CDB	BCO BTG PACTUAL SA	FITCH	AA	22.999,04
CDB	BCO BTG PACTUAL SA			69.363,48
DPGE - Garantia FGC	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	FITCH	AA-	23.075,25
CDB	BCO DAYCOVAL SA			65.805,00
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			11.656,78
DPGE - Garantia FGC	BCO FIBRA SA	MOODY'S	Retirado	23.067,32
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA			7.949,83
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	MOODY'S	AAA	106.316,63
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	50.281,29
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	FITCH	BBB-	22.964,65
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			5.700,13
LETRA FINANCEIRA	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	MOODY'S	AAA	26.353,68
CDB	BCO NORDESTE BRASIL SA			111.564,83
DPGE - Garantia FGC	BCO PINE SA	FITCH	BB+	34.635,43
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			2.978,72
DPGE - Garantia FGC	BCO SOFISA SA	MOODY'S	AA-	27.834,77
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	3.742,57
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	15.627,52
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	S&P	AAA	260.406,68
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	33.265,96
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	16.846,55
DEBÊNTURE	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	FITCH	AAA	6.587,68
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	2.715,96
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.	S&P	AAA	6.331,23
DEBÊNTURE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	FITCH	AAA	22.118,93
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	890,81
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	FITCH	AAA	23.116,67
DPGE - Garantia FGC	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	S&P	AAA	23.210,09

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	29.909,15
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	21.127,04
DEBÊNTURE	LOJAS AMERICANAS SA	FITCH	AAA	3.708,49
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	13.840,91
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			1.891,30
CDB	PARANA BCO SA			5.888,63
DPGE - Garantia FGC	PARANA BCO SA	FITCH	AA-	23.129,52
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	31.467,93
DEBÊNTURE	SABESP			9.159,64
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	3.735,51

TOLEDO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 395.884.964,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2021		456.942,33	0,12
LFT	01/09/2021		661.854,56	0,17
LFT	01/03/2022		596.616,06	0,15
LFT	01/09/2022		2.477.376,87	0,63
LFT	01/03/2023		3.979.951,66	1,01
LFT	01/09/2023		2.313.709,00	0,58
LFT	01/03/2024		4.040.334,61	1,02
LFT	01/09/2024		656.485,73	0,17
LFT	01/03/2025		878.343,41	0,22
LFT	01/09/2025		455.885,93	0,12
LFT	01/03/2026		5.080.358,33	1,28
LFT	01/09/2026		2.398.549,25	0,61
LTN	01/04/2021		12.395.967,32	3,13
LTN	01/07/2021		3.298.699,69	0,83
LTN	01/10/2021		70.643.080,26	17,84
LTN	01/01/2022		12.037.601,55	3,04
LTN	01/04/2022		3.262.268,69	0,82
LTN	01/07/2022		1.280.782,33	0,32
LTN	01/10/2022		8.211.907,39	2,07
LTN	01/07/2023		4.201.005,67	1,06
LTN	01/01/2024		5.308.857,81	1,34
NTNB	15/05/2021		8.658.395,31	2,19
NTNB	15/08/2022		35.109.670,03	8,87
NTNB	15/05/2023		50.323.346,68	12,71
NTNB	15/08/2024		25.798.704,00	6,52
NTNB	15/05/2025		13.375.254,80	3,38
NTNB	15/08/2026		2.490.755,01	0,63
NTNB	15/08/2028		1.958.721,56	0,49
NTNB	15/08/2030		3.771.763,02	0,95
NTNB	15/05/2035		5.884.303,57	1,49
NTNB	15/08/2040		3.868.326,16	0,98
NTNB	15/05/2045		6.493.806,19	1,64
NTNB	15/08/2050		11.540.789,77	2,92
NTNB	15/05/2055		4.060.650,10	1,03
NTNF	01/01/2021		202.922,05	0,05
NTNF	01/01/2023		1.003.776,14	0,25
NTNF	01/01/2025		1.157.623,75	0,29
NTNF	01/01/2027		4.693.814,25	1,19

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNF	01/01/2029		776.830,24	0,20
Crédito			56.298,94	0,01
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	23.061,62	0,01
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	5.782,59	0,00
Crédito	BANCO BS2 S.A.	DPGE - Garantia FGC	23.125,55	0,01
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	11.958,27	0,00
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	CDB	23.102,47	0,01
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	23.050,80	0,01
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	17.317,95	0,00
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	513.673,54	0,13
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	29.735,12	0,01
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	92.362,52	0,02
Crédito	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	23.075,25	0,01
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	77.461,79	0,02
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	23.067,32	0,01
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	164.547,75	0,04
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	22.964,65	0,01
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	5.700,13	0,00
Crédito	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	LETRA FINANCEIRA	26.353,68	0,01
Crédito	BCO NORDESTE BRASIL SA	CDB	111.564,83	0,03
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	34.635,43	0,01
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.978,72	0,00
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	27.834,77	0,01
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	3.742,57	0,00
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	15.627,52	0,00
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	260.406,68	0,07
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	33.265,96	0,01
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	16.846,55	0,00
Crédito	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	DEBÊNTURE	6.587,68	0,00
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.715,96	0,00
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	12.895,15	0,00
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	6.331,23	0,00
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	22.118,93	0,01
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	890,81	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	23.116,67	0,01
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	23.210,09	0,01
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	29.909,15	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	21.127,04	0,01
Crédito	LOJAS AMERICANAS SA	DEBÊNTURE	3.708,49	0,00
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	13.840,91	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.891,30	0,00
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	29.018,15	0,01
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	31.467,93	0,01
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	221.858,00	0,06
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	267.112,47	0,07
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	3.783.405,88	0,96
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	7.175.937,20	1,81
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.884/0001-79	3.294.054,63	0,83
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.901/0001-78	1.493.538,58	0,38
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31.964.929/0001-64	5.115.155,14	1,29
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	558.364,54	0,14
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	266.576,21	0,07
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	275.614,93	0,07
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	433.753,88	0,11
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.520/0001-06	11.748.970,08	2,97
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	85.726,61	0,02
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL	30.036.209/0001-76	7.872,45	0,00
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	403.244,67	0,10
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	412.584,20	0,10
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	672.676,10	0,17
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	719.191,29	0,18
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	390.393,07	0,10
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	455.127,66	0,11
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	323.873,97	0,08
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	494.491,69	0,12
Ação		FCX US	391.295,65	0,10
Ação	3M COMPANY	MMMC	30.894,94	0,01
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	56.915,98	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV	49.604,73	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ABIOMED INC	A1BM	1.919,06	0,00
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	18.853,31	0,00
Ação	ADOBE INC	ADBE	73.341,56	0,02
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	33.990,08	0,01
Ação	AES TIETE ENERGIA SA	TIET11	25.624,17	0,01
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	194.759,84	0,05
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	184.101,77	0,05
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	157.894,41	0,04
Ação	ALPHABET INC	GOGL	345.170,82	0,09
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	24.274,95	0,01
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	24.852,01	0,01
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	502.860,67	0,13
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	198.026,34	0,05
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	66.750,21	0,02
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	2.991,32	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	26.269,69	0,01
Ação	AMGEN INC.	AMGN	44.733,49	0,01
Ação	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ABUD	36.329,54	0,01
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	56.951,68	0,01
Ação	APACHE CORP	A1PA	1.689,79	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	703.712,10	0,18
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	4.200,59	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	169.198,80	0,04
Ação	AT&T INC.	ATTB	62.228,98	0,02
Ação	ATACADA0 SA	CRFB3	110.868,02	0,03
Ação	AZUL SA	AZUL4	68.611,15	0,02
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	47.714,03	0,01
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	820.333,22	0,21
Ação	BAIDU INC	BIDU	9.972,80	0,00
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	225.447,54	0,06
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	16.636,80	0,00
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	79.587,33	0,02
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	4.402,27	0,00
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	5.828,19	0,00
Ação	BCO BMG SA	BMGB4	3.327,57	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	406.839,21	0,10
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	690.365,29	0,17
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	330.262,44	0,08
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	14.481,42	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	11.446,44	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	67.640,40	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BEST BUY CO INC.	BBYY	8.710,44	0,00
Ação	BIOGEN INC	BIIB	13.181,72	0,00
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	22.878,77	0,01
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	26.431,32	0,01
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	27.000,99	0,01
Ação	BOSTON PROPERTIES INC	BOXP	4.152,95	0,00
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	18.333,67	0,00
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	256.496,44	0,06
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	59.574,43	0,02
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	57.160,22	0,01
Ação	BRASIL BROKERS PARTICIPACOES SA	BBRK3	777,86	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	20,27	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	100.484,18	0,03
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB	42.159,17	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	45.111,85	0,01
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	143.085,84	0,04
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	10.661,67	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	6.169,24	0,00
Ação	CCR SA	CCRO3	4.551,39	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	309.547,42	0,08
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	4.043,53	0,00
Ação	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	CESP6	27.210,91	0,01
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	38.440,50	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	47.164,64	0,01
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	632.392,04	0,16
Ação	CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA)	HGTX3	16.884,54	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPL6	31,32	0,00
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	16.059,69	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	68.810,89	0,02
Ação	CIELO SA	CIEL3	23.599,97	0,01
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	57.795,77	0,01
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	33.925,07	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	71.438,76	0,02
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	75.918,71	0,02
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	338.966,92	0,09
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	146.197,33	0,04
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR4	34.290,19	0,01
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	11.868,45	0,00
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	218.844,59	0,06
Ação	COSAN LOGISTICA SA	RLOG3	11.599,96	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COSAN SA	CSAN3	31,55	0,00
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	50.378,38	0,01
Ação	COTY, INC.	COTY	1.662,13	0,00
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	106.435,39	0,03
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	133.787,68	0,03
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	28.187,57	0,01
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	27.281,58	0,01
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	526.936,64	0,13
Ação	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CCPR3	29.734,01	0,01
Ação	DELTA AIR LINES INC	DEAI	7.866,06	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	33.266,31	0,01
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	14.798,41	0,00
Ação	DOMMO ENERGIA S.A.	DMMO3	2.211,67	0,00
Ação	DURATEX SA	DTEX3	29.614,82	0,01
Ação	EBAY INC.	EBAY	11.359,78	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	11.578,04	0,00
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	193.000,06	0,05
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAİN	11.707,73	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	44.384,61	0,01
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	33.793,93	0,01
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	4.542,55	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	822.715,95	0,21
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	97.421,53	0,02
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	36,38	0,00
Ação	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	ENJU3	40.718,91	0,01
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	157.177,75	0,04
Ação	EQUINIX INC	EQIX	20.544,62	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	77.338,34	0,02
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	80.653,98	0,02
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	54.057,58	0,01
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	457.429,09	0,12
Ação	FACEBOOK INC	FBOK	205.556,09	0,05
Ação	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	F1RI	2.342,37	0,00
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	18.133,68	0,00
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	28.378,48	0,01
Ação	FLEURY SA	FLRY3	63.847,13	0,02
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	8.385,90	0,00
Ação	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	7.228,09	0,00
Ação	GAFISA SA	GFSA3	16.804,79	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	28.110,34	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	13.656,66	0,00
Ação	GERDAU SA	GGBR4	592.079,22	0,15
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	21.915,05	0,01
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	27.370,47	0,01
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	27.309,70	0,01
Ação	GOPRO INC.	GPRO	135,85	0,00
Ação	GRENDENE SA	GRND3	17.834,56	0,00
Ação	GRUPO SBF SA	CNT03	129.020,98	0,03
Ação	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	GUAR3	9.379,77	0,00
Ação	HALLIBURTON COMPANY	HALI	4.371,61	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	158.851,19	0,04
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	25.268,43	0,01
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	268.913,79	0,07
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	222.996,47	0,06
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	96.311,66	0,02
Ação	ILLUMINA INC	I1LM	11.318,27	0,00
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	2.832,49	0,00
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	7.574,32	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	58.915,41	0,01
Ação	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBMB	33.409,08	0,01
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	8.840,56	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	16.787,94	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	53.418,93	0,01
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.478,70	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	214.700,76	0,05
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	11.769,52	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	114.742,22	0,03
Ação	JD.COM INC	JDCO	33.566,92	0,01
Ação	JEREISSATI PARTICIPACOES SA	JPSA3	26.686,51	0,01
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	80.422,70	0,02
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	123.739,56	0,03
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	117.295,96	0,03
Ação	KLABIN SA	KLBN11	113.426,05	0,03
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	67.808,34	0,02
Ação	L BRANDS, INC.	LBRN	2.540,94	0,00
Ação	LIGHT SA	LIGT3	37.856,88	0,01
Ação	LINX SA	LINX3	84.915,42	0,02
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	405.244,41	0,10
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	67.400,74	0,02
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES	LOGG3	69.342,87	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
	PARTICIPACOES SA			
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	8.370,65	0,00
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	76.621,97	0,02
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	86.516,51	0,02
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	266.093,34	0,07
Ação	LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA	LPSB3	16.637,43	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	22.289,78	0,01
Ação	MACYS INC	MACY	1.125,85	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	657.766,63	0,17
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	6.131,51	0,00
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	8.253,53	0,00
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	44.829,56	0,01
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	5.696,02	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	95.297,85	0,02
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	48.729,97	0,01
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	43.742,42	0,01
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	25.326,41	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	66.178,60	0,02
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	41.596,60	0,01
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	15.895,04	0,00
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	525.043,49	0,13
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	3.644,10	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	21.108,68	0,01
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	28.246,30	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	25.610,37	0,01
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	127.799,74	0,03
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	307.990,37	0,08
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	199.148,05	0,05
Ação	NASDAQ INC	N1DA	4.289,78	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	760.724,42	0,19
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	66.603,02	0,02
Ação	NETEASE INC	NETE	20.685,93	0,01
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	67.864,00	0,02
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	14.857,40	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	41.938,02	0,01
Ação	NIKE INC	NIKE	43.806,58	0,01
Ação	NOKIA CORPORATION	NOKI	7.786,60	0,00
Ação	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	N1CL	1.779,45	0,00
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	531.607,41	0,13
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	97.940,33	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	5.027,98	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	31.212,19	0,01
Ação	OI SA	OIBR3	117.253,47	0,03
Ação	OMEGA GERACAO SA	OMGE3	20.674,53	0,01
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	46.889,22	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	84.938,01	0,02
Ação	PBG SA	PTBL3	2.600,61	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	58.988,57	0,01
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	255.093,29	0,06
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	52.377,12	0,01
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	662.709,26	0,17
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	713.890,89	0,18
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	2.068,60	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	105.792,29	0,03
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	40.497,27	0,01
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	121.493,06	0,03
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	143.040,69	0,04
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	14.201,12	0,00
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	6.307,66	0,00
Ação	RECRUSUL SA	RCSL4	439,82	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	419.583,75	0,11
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	18.734,98	0,00
Ação	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R1CL	6.871,94	0,00
Ação	ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA	18.109,99	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	408.745,39	0,10
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	62.833,98	0,02
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	23.159,81	0,01
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	66.580,70	0,02
Ação	SAP SE	SAPP	62.422,37	0,02
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	21.603,60	0,01
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	8.566,61	0,00
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	24.701,69	0,01
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	98.469,68	0,02
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	18.744,61	0,00
Ação	SMILES FIDELIDADE SA	SMLS3	22.371,49	0,01
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	25.327,75	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	30.170,40	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	6.715,04	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	28.905,01	0,01
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	105.797,58	0,03
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	774.411,73	0,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	125.408,95	0,03
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	3.514,75	0,00
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	3.275,80	0,00
Ação	TECNISA SA	TCSA3	17.465,10	0,00
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	13.360,34	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	193.959,09	0,05
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	6.154,61	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	196.191,57	0,05
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	39.560,96	0,01
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	9.902,64	0,00
Ação	THE BOEING COMPANY	BOEI	29.701,60	0,01
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	19.907,48	0,01
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	70.968,38	0,02
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	89.456,22	0,02
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	13.151,69	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	99.560,04	0,03
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	50.209,44	0,01
Ação	TIM S.A.	TIMS3	203.832,99	0,05
Ação	TOTVS SA	TOTS3	687.133,61	0,17
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	37.625,39	0,01
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	420,80	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	39.454,52	0,01
Ação	TUPY SA	TUPY3	7.154,76	0,00
Ação	TWITTER INC	TWTR	13.277,99	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	29.392,80	0,01
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	5.677,91	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	47.672,63	0,01
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	5.804,16	0,00
Ação	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	U1AL	3.976,42	0,00
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	34.869,37	0,01
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	1.137,28	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	100.181,37	0,03
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	233.867,97	0,06
Ação	VALE SA	VALE3	2.015.002,33	0,51
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	3.318,28	0,00
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	77.423,94	0,02
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	256.156,26	0,06
Ação	VISA INC.	VISA	138.223,97	0,03
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	136.114,58	0,03
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	4.660,72	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	125.573,82	0,03
Ação	WALGREEN BA	WGBA	9.793,66	0,00
Ação	WEG SA	WEGE3	167.431,79	0,04
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	38.024,51	0,01
Ação	WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA	WIZS3	3.142,35	0,00
Opção	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SAA618	-2.923,42	-0,00
Opção	BCO BRASIL SA	BBASA403	3.515,55	0,00
Opção	BCO BTG PACTUAL SA	BPACA950	2.701,00	0,00
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	DOL	7.654,30	0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVN108	3.657,02	0,00
Opção	NATURA & CO HOLDING S.A.	NTCON485	4.351,49	0,00
Opção	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDIN720	-458,41	-0,00
Opção	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDTD225	-71,99	-0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRD314	28.789,22	0,01
Opção	RUMO SA	RAILA215	25,76	0,00
Opção	SUZANO S.A.	SUZBA575	4.159,34	0,00
Opção	VALE SA	VALEA907	18.864,78	0,00
Opção	VIA VAREJO SA	VVARB200	1.688,38	0,00
Futuros		WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		3.222,96	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-23.013,09	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-96.202,17	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-349.618,94	-0,09
Caixa	Valor a Receber		160.371,69	0,04
Outros	Outros		-1.099.462,33	-0,28

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

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 14.722.139.597,34

Financeiro: 66.992.855,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2022		180.382,49	0,27
Caixa	Caixa		50,81	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.414,07	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,36	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA L PRAZO
CNPJ: 14.508.605/0001-00
Patrimônio Líquido: 3.566.953.490,56
Financeiro: 52.039.246,87

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		2.115.164,41	4,06
LFT	01/03/2023		3.257.587,80	6,26
LFT	01/09/2023		1.565.294,02	3,01
LFT	01/03/2024		3.336.751,47	6,41
LFT	01/03/2026		3.095.619,43	5,95
LTN	01/04/2021		114.869,54	0,22
LTN	01/07/2021		44.451,89	0,09
LTN	01/10/2021		6.118.892,97	11,76
LTN	01/01/2022		11.590.650,10	22,27
LTN	01/04/2022		3.262.268,69	6,27
LTN	01/07/2022		1.280.782,33	2,46
LTN	01/07/2023		3.464.742,88	6,66
LTN	01/01/2024		4.995.002,09	9,60
NTNF	01/01/2021		156.794,40	0,30
NTNF	01/01/2023		1.003.776,14	1,93
NTNF	01/01/2025		1.157.623,75	2,22
NTNF	01/01/2027		4.693.814,25	9,02
NTNF	01/01/2029		776.830,24	1,49
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		154,90	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.794,44	-0,01
Caixa	Valor a Receber		7,57	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
CNPJ: 10.740.670/0001-06
Patrimônio Líquido: 16.753.976.831,37
Financeiro: 68.871.188,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2021		265.351,24	0,39
LFT	01/09/2021		287.324,98	0,42
LTN	01/04/2021		11.949.819,71	17,35
LTN	01/07/2021		3.219.614,60	4,67
LTN	01/10/2021		53.102.378,47	77,10
NTNF	01/01/2021		46.127,65	0,07
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		41,52	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.669,56	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,13	0,00

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 20.761.505.098,56

Financeiro: 65.159.922,36

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		33.691,55	0,05
LFT	01/09/2025		3.320,58	0,01
LTN	01/10/2021		1.514.578,10	2,32
NTNB	15/05/2021		7.539.281,76	11,57
NTNB	15/08/2022		17.291.042,89	26,54
NTNB	15/05/2023		18.422.014,26	28,27
NTNB	15/08/2024		10.966.692,41	16,83
NTNB	15/05/2025		9.390.987,41	14,41
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		34,02	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.517,04	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,63	0,00

ITAU ACOES DUNAMIS FIC**CNPJ: 24.571.992/0001-75****Patrimônio Líquido: 3.595.641.284,57****Financeiro: 4.730.019,98**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		92,08	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.586,40	-0,12
Caixa	Valor a Pagar		-7.684,50	-0,16
Caixa	Valor a Receber		5.538,53	0,12

ITAU CAIXA ACOES FI
CNPJ: 07.096.546/0001-37
Patrimônio Líquido: 285.253.122,33
Financeiro: 18.065,90

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2021		1.024,77	5,67
LFT	01/09/2021		1.696,46	9,39
LFT	01/03/2022		738,45	4,09
LFT	01/09/2022		376,12	2,08
LFT	01/03/2023		1.054,48	5,84
LFT	01/09/2023		767,84	4,25
NTNB	15/05/2023		12,34	0,07
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	220,87	1,22
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	24,56	0,14
Ação	AZUL SA	AZUL4	41,57	0,23
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	49,51	0,27
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	387,80	2,15
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	64,55	0,36
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	464,75	2,57
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	161,36	0,89
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	72,03	0,40
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	51,58	0,29
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	27,08	0,15
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	45,84	0,25
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	20,27	0,11
Ação	BRF SA	BRFS3	57,94	0,32
Ação	CCR SA	CCRO3	48,74	0,27
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	71,56	0,40
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	45,78	0,25
Ação	CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA)	HGTX3	7,07	0,04
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	31,32	0,17
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	66,20	0,37
Ação	CIELO SA	CIEL3	14,42	0,08
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	38,50	0,21
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	30,81	0,17
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	49,03	0,27
Ação	COSAN SA	CSAN3	31,55	0,17
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	19,79	0,11
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	11,52	0,06
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	26,85	0,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	7,45	0,04
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	15,92	0,09
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	21,13	0,12
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	42,45	0,23
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	57,81	0,32
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	36,38	0,20
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	75,83	0,42
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	32,11	0,18
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	13,31	0,07
Ação	FLEURY SA	FLRY3	26,52	0,15
Ação	GERDAU SA	GGBR4	78,94	0,44
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	11,06	0,06
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	53,64	0,30
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	45,55	0,25
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	10,35	0,06
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	33,26	0,18
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.478,70	30,33
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	487,61	2,70
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	171,64	0,95
Ação	JBS SA	JBSS3	115,02	0,64
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	7,32	0,04
Ação	KLABIN SA	KLBN11	67,64	0,37
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	27,73	0,15
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	132,16	0,73
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	71,25	0,39
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	110,73	0,61
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	215,69	1,19
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	17,37	0,10
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	25,31	0,14
Ação	MINERVA SA	BEEF3	7,87	0,04
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	18,36	0,10
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	21,10	0,12
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	142,98	0,79
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	149,34	0,83
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	30,67	0,17
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	83,53	0,46
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	728,52	4,03
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	32,12	0,18
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	87,06	0,48
Ação	RUMO SA	RAIL3	75,93	0,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	40,07	0,22
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	137,50	0,76
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	66,85	0,37
Ação	TIM S.A.	TIMS3	38,40	0,21
Ação	TOTVS SA	TOTS3	44,75	0,25
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	23,64	0,13
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	83,59	0,46
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	24,36	0,13
Ação	VALE SA	VALE3	803,86	4,45
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	83,51	0,46
Ação	WEG SA	WEGE3	181,80	1,01
Futuros		WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		0,48	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-264,92	-1,47
Caixa	Valor a Receber		81,32	0,45

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ: 18.138.837/0001-67
Patrimônio Líquido: 4.359.163.323,49
Financeiro: 4.725.893,65

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2026		16.148,51	0,34
Ação		FCX US	391.295,65	8,28
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	66.750,21	1,41
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	112.987,20	2,39
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	132.477,49	2,80
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	55.595,94	1,18
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	133.787,68	2,83
Ação	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CCPR3	28.361,22	0,60
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	418.441,24	8,85
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	207.771,85	4,40
Ação	GERDAU SA	GGBR4	282.102,81	5,97
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	561,65	0,01
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	94.782,57	2,01
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	196.676,48	4,16
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	71.974,49	1,52
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	181.006,77	3,83
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	189.185,59	4,00
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	108.447,93	2,29
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	92.015,53	1,95
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	289.898,48	6,13
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	105.789,50	2,24
Ação	RUMO SA	RAIL3	270.769,65	5,73
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	353.075,23	7,47
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	95.465,52	2,02
Ação	TOTVS SA	TOTS3	235.539,49	4,98
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	118.277,04	2,50
Ação	VALE SA	VALE3	424.346,86	8,98
Opção	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SAA618	-2.923,42	-0,06
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	DOL	7.654,30	0,16
Opção	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCON485	47,00	0,00
Opção	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDIN720	-458,41	-0,01
Opção	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDTD225	-71,99	-0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRD314	21.935,68	0,46
Opção	RUMO SA	RAILA215	25,76	0,00
Opção	SUZANO S.A.	SUZBA575	4.159,34	0,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Futuros		DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		620,15	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.168,37	-0,17
Caixa	Valor a Pagar		-12.373,09	-0,26
Caixa	Valor a Receber		41.914,13	0,89

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI**CNPJ: 16.718.302/0001-30****Patrimônio Líquido: 2.241.283.487,34****Financeiro: 3.357.345,05**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		104,86	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.488,69	-0,25
Caixa	Valor a Pagar		-7.509,44	-0,22
Caixa	Valor a Receber		8.532,31	0,25

ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 10.263.612/0001-20
Patrimônio Líquido: 3.668.058.358,57
Financeiro: 3.358.406,73

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		432,92	0,01
NTNB	15/08/2028		205.682,08	6,12
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	138.857,40	4,13
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	144.918,95	4,32
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	232.877,38	6,93
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	56.488,58	1,68
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	159.876,23	4,76
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	88.032,01	2,62
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	118.580,56	3,53
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	257.970,00	7,68
Ação	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	ENJU3	40.718,91	1,21
Ação	GRUPO SBF SA	CNT03	105.033,92	3,13
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	65.748,64	1,96
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	130.914,85	3,90
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	277.620,49	8,27
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	103.236,83	3,07
Ação	OI SA	OIBR3	117.253,47	3,49
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	97.858,26	2,91
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	124.525,99	3,71
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	47.196,06	1,41
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	161.031,44	4,79
Ação	RUMO SA	RAIL3	101.262,61	3,02
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	91.517,94	2,73
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	103.079,70	3,07
Ação	TOTVS SA	TOTS3	181.381,94	5,40
Ação	VALE SA	VALE3	26.807,28	0,80
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	114.481,22	3,41
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	114.907,74	3,42
Opção	BCO BRASIL SA	BBASA403	3.515,55	0,10
Opção	BCO BTG PACTUAL SA	BPACA950	2.701,00	0,08
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVN108	6.116,49	0,18
Opção	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCOA530	4.304,49	0,13
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA32	6.853,54	0,20
Opção	VALE SA	VALEA907	18.864,78	0,56
Opção	VIA VAREJO SA	VVARB200	1.688,38	0,05
Caixa	Caixa		48,46	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-8.596,57	-0,26

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-90.826,37	-2,70
Caixa	Valor a Receber		5.443,60	0,16

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 3.745.587.728,16
Financeiro: 15.355.065,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		220.085,61	1,43
LFT	01/03/2023		352.063,44	2,29
LFT	01/09/2023		439.839,34	2,86
LFT	01/03/2024		373.287,16	2,43
LFT	01/09/2024		452.622,55	2,95
LFT	01/03/2025		665.570,24	4,33
LFT	01/09/2025		109.528,77	0,71
LFT	01/09/2026		2.123.683,57	13,83
LTN	01/10/2021		9.907.230,71	64,52
LTN	01/01/2022		440.834,70	2,87
NTNB	15/08/2022		69.613,26	0,45
NTNB	15/05/2023		137.389,53	0,89
NTNB	15/08/2024		64.193,57	0,42
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		41,50	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-729,99	-0,00
Caixa	Valor a Receber		4,30	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 10.655.087.063,09

Financeiro: 35.101.852,67

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2022		95.586,64	0,27
LFT	01/09/2025		3.520,70	0,01
LTN	01/10/2022		1.561.881,79	4,45
NTNB	15/08/2022		9.939.504,94	28,32
NTNB	15/05/2023		23.502.171,81	66,95
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		35,32	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.424,87	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,71	0,00

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ: 10.551.375/0001-01

Patrimônio Líquido: 520.897.190,09

Financeiro: 1.441.575,26

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	92.818,03	6,44
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	211.240,25	14,65
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	49.344,61	3,42
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	69.738,58	4,84
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	204.362,61	14,18
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	25.216,02	1,75
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	61.276,51	4,25
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	101.553,19	7,04
Ação	GAFISA SA	GFS3	12.772,66	0,89
Ação	HELBOR EMPREENDEMENTOS SA	HBOR3	19.177,10	1,33
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	79.727,06	5,53
Ação	JEREISSATI PARTICIPACOES SA	JPSA3	22.016,32	1,53
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	54.329,10	3,77
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	49.977,96	3,47
Ação	LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA	LPSB3	13.718,68	0,95
Ação	MITRE REALTY EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	21.373,56	1,48
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	140.655,91	9,76
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	163.555,37	11,35
Ação	TECNISA SA	TCSA3	13.266,72	0,92
Ação	TRISUL SA	TRIS3	23.415,90	1,62
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-709,67	-0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.486,63	-0,38
Caixa	Valor a Pagar		-2.774,92	-0,19
Caixa	Valor a Receber		9.700,92	0,67

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 05.164.375/0001-00
Patrimônio Líquido: 8.739.469.267,58
Financeiro: 534.576,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2021		5.375,81	1,01
LFT	01/09/2021		2.631,02	0,49
LFT	01/03/2022		6.573,32	1,23
LFT	01/09/2022		3.284,51	0,61
LFT	01/03/2023		27.578,65	5,16
LFT	01/03/2024		47.549,29	8,89
LFT	01/09/2024		19.652,20	3,68
LFT	01/03/2025		13.738,34	2,57
LFT	01/09/2025		12.420,37	2,32
LFT	01/03/2026		43.414,48	8,12
LFT	01/09/2026		32.389,97	6,06
LTN	01/01/2022		6.116,75	1,14
LTN	01/01/2024		313.855,72	58,71
Caixa	Caixa		0,73	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5,15	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,03	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ: 15.154.220/0001-47
Patrimônio Líquido: 1.388.354.610,95
Financeiro: 2.079.499,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	AES TIETE ENERGIA SA	TIET11	25.624,17	1,23
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	19.334,18	0,93
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	20.166,07	0,97
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	13.793,09	0,66
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	15.898,11	0,76
Ação	AZUL SA	AZUL4	65.869,00	3,17
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	2.819,92	0,14
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	77.563,94	3,73
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	5.828,19	0,28
Ação	BCO BMG SA	BMGB4	3.327,57	0,16
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	11.483,09	0,55
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	11.559,24	0,56
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	14.481,42	0,70
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	11.394,86	0,55
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	14.852,59	0,71
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	43.371,52	2,09
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	10.229,82	0,49
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	57.114,37	2,75
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	6.958,19	0,33
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	6.966,80	0,34
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	2.650,15	0,13
Ação	CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	CESP6	27.210,91	1,31
Ação	CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA)	HGTX3	11.020,87	0,53
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	16.059,69	0,77
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	8.792,11	0,42
Ação	CIELO SA	CIEL3	22.645,78	1,09
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	54.703,08	2,63
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR4	34.290,19	1,65
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	21.591,69	1,04
Ação	COSAN LOGISTICA SA	RLOG3	11.599,96	0,56
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	18.103,95	0,87
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMIENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	49.739,93	2,39
Ação	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMIENTOS PARTICIPACOES	CCPR3	1.372,79	0,07
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	5.287,06	0,25
Ação	DOMMO ENERGIA S.A.	DMMO3	2.211,67	0,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	DURATEX SA	DTEX3	29.614,82	1,42
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	11.570,59	0,56
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	25.185,09	1,21
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	33.772,80	1,62
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	4.542,55	0,22
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	97.363,71	4,68
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	50.688,72	2,44
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	12.663,17	0,61
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	28.346,15	1,36
Ação	FLEURY SA	FLRY3	41.749,42	2,01
Ação	GAFISA SA	GFS3	2.633,64	0,13
Ação	GERDAU SA	GGBR4	8.844,12	0,43
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	24.827,87	1,19
Ação	GRENDENE SA	GRND3	11.664,47	0,56
Ação	GRUPO SBF SA	CNT03	16.412,71	0,79
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	6.117,17	0,29
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	3.989,72	0,19
Ação	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	IGTA3	16.574,25	0,80
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	2.832,49	0,14
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	4.958,72	0,24
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	5.858,70	0,28
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	11.057,20	0,53
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	51.163,68	2,46
Ação	JBS SA	JBSS3	8.657,58	0,42
Ação	JEREISSATI PARTICIPACOES SA	JPSA3	4.670,18	0,22
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	18.862,93	0,91
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	43.159,27	2,08
Ação	LIGHT SA	LIGT3	37.856,88	1,82
Ação	LINX SA	LINX3	28.730,92	1,38
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	35.375,33	1,70
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	18.078,19	0,87
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	8.370,65	0,40
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	7.145,59	0,34
Ação	LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA	LPSB3	2.918,75	0,14
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	14.641,48	0,70
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	4.016,70	0,19
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	8.253,53	0,40
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	27.074,12	1,30
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	3.746,46	0,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	39.881,25	1,92
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	3.644,10	0,18
Ação	MINERVA SA	BEEF3	12.385,59	0,60
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	4.534,94	0,22
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	13.926,34	0,67
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	29.033,37	1,40
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	34.126,38	1,64
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	20.442,17	0,98
Ação	OMEGA GERACAO SA	OMGE3	20.674,53	0,99
Ação	PBG SA	PTBL3	2.600,61	0,13
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	2.852,25	0,14
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	47.702,77	2,29
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	2.068,60	0,10
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	50.008,38	2,40
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	14.201,12	0,68
Ação	RECRUSUL SA	RCSL4	439,82	0,02
Ação	RUMO SA	RAIL3	7.218,90	0,35
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	23.159,81	1,11
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	19.938,65	0,96
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	4.316,70	0,21
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	23.427,91	1,13
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	6.951,74	0,33
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	12.324,44	0,59
Ação	SMILES FIDELIDADE SA	SMLS3	18.694,28	0,90
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	8.908,51	0,43
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	3.275,80	0,16
Ação	TECNISA SA	TCSA3	2.744,85	0,13
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	4.367,34	0,21
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	37.601,75	1,81
Ação	TRISUL SA	TRIS3	12.186,90	0,59
Ação	TUPY SA	TUPY3	7.154,76	0,34
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	5.804,16	0,28
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	37.794,28	1,82
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	3.318,28	0,16
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	2.851,87	0,14
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	13.917,23	0,67
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	3.050,53	0,15
Ação	WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA	WIZS3	3.142,35	0,15
Caixa	Caixa		0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Cotas a Emitir		-3.293,07	-0,16
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.293,93	-0,16
Caixa	Valor a Pagar		-2.898,96	-0,14
Caixa	Valor a Receber		10.041,86	0,48

BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA**CNPJ: 09.635.172/0001-06****Patrimônio Líquido: 1.024.114.802,80****Financeiro: 5.611.868,90**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2021		1.007,80	0,02
NTNB	15/05/2021		2.351,53	0,04
Caixa	Caixa		5,48	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-180,83	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.548,03	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-41.086,05	-0,73
Caixa	Valor a Receber		1.843,86	0,03

BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
CNPJ: 09.635.130/0001-75
Patrimônio Líquido: 1.348.562.473,46
Financeiro: 5.649.475,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2021		33.625,40	0,60
NTNB	15/05/2021		446.737,51	7,91
Ação	ALIANSC E SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	82.607,63	1,46
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	35.814,08	0,63
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	90.270,56	1,60
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	358.395,12	6,34
Ação	BANCO INTER SA	BIDI	91.395,02	1,62
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	53.539,65	0,95
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS	245.521,48	4,35
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	151.806,12	2,69
Ação	BRASIL BROKERS PARTICIPACOES SA	BBRK3	777,86	0,01
Ação	BRF SA	BRFS3	47.753,71	0,85
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	184.156,52	3,26
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	43.827,88	0,78
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	171.459,09	3,03
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	106.415,60	1,88
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE	247.307,36	4,38
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	146.262,25	2,59
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	152.006,25	2,69
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	107.346,24	1,90
Ação	GERDAU SA	GGBR4	293.280,20	5,19
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	114.412,06	2,03
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	108.382,58	1,92
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	64.064,74	1,13
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	43.581,29	0,77
Ação	KLABIN SA	KLBN11	108.860,36	1,93
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	92.489,54	1,64
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	32.025,41	0,57
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	166.878,00	2,95
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	151.039,68	2,67
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	106.681,87	1,89
Ação	NATURA & CO HOLDING S.A.	NTCO3	165.633,81	2,93
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	66.603,02	1,18
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	186.212,97	3,30
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	61.867,45	1,10
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR	491.287,33	8,70

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	44.709,42	0,79
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	64.796,11	1,15
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	152.762,82	2,70
Ação	RUMO SA	RAIL3	22.979,43	0,41
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	15.004,52	0,27
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	17.759,41	0,31
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	206.417,77	3,65
Ação	TIM S.A.	TIMS3	73.389,38	1,30
Ação	TOTVS SA	TOTS3	22.631,34	0,40
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	76.151,32	1,35
Ação	VALE SA	VALE	880.303,73	15,58
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	61.992,64	1,10
Ação	WEG SA	WEGE3	152.523,39	2,70
Futuros		DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		4,19	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.195,10	-0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.744,72	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-101.568,97	-1,80
Caixa	Valor a Receber		14.695,15	0,26
Outros	Outros		-1.099.462,33	-19,46

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 10.740.658/0001-93
Patrimônio Líquido: 6.193.173.925,17
Financeiro: 62.794.017,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2022		108.888,45	0,17
LFT	01/09/2025		10.619,10	0,02
LTN	01/10/2022		3.178.656,51	5,06
NTNB	15/05/2021		670.024,51	1,07
NTNB	15/08/2022		7.809.508,95	12,44
NTNB	15/05/2023		8.261.758,74	13,16
NTNB	15/08/2024		5.333.722,94	8,49
NTNB	15/05/2025		3.984.267,39	6,34
NTNB	15/08/2026		2.487.715,12	3,96
NTNB	15/08/2028		1.453.353,50	2,31
NTNB	15/08/2030		3.119.494,73	4,97
NTNB	15/05/2035		4.870.956,20	7,76
NTNB	15/08/2040		3.209.756,13	5,11
NTNB	15/05/2045		5.371.249,90	8,55
NTNB	15/08/2050		9.556.876,86	15,22
NTNB	15/05/2055		3.365.044,14	5,36
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		109,19	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.700,56	-0,00
Caixa	Valor a Receber		5,26	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B 5 MAIS IPCA TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 10.577.503/0001-88
Patrimônio Líquido: 1.733.830.686,04
Financeiro: 6.922.507,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		89.605,06	1,29
LTN	01/10/2022		403.950,11	5,84
NTNB	15/08/2026		3.039,89	0,04
NTNB	15/08/2028		299.685,98	4,33
NTNB	15/08/2030		652.268,30	9,42
NTNB	15/05/2035		1.013.347,37	14,64
NTNB	15/08/2040		658.570,04	9,51
NTNB	15/05/2045		1.122.556,29	16,22
NTNB	15/08/2050		1.983.912,91	28,66
NTNB	15/05/2055		695.605,96	10,05
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		43,66	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-341,12	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,07	0,00

FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 1.002.176.394,28

Financeiro: 4.323.029,67

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2021		4.162,52	0,10
Caixa	Caixa		88,10	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-3.393,37	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-6.323,90	-0,15
Caixa	Valor a Receber		3.395,61	0,08

FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
CNPJ: 15.154.458/0001-72
Patrimônio Líquido: 1.002.656.601,61
Financeiro: 4.325.100,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2021		311.066,10	7,19
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	4.685,95	0,11
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	86.169,96	1,99
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	313.835,50	7,26
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	431.662,09	9,98
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	122.423,36	2,83
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	629.225,24	14,55
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	142.719,32	3,30
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	167.799,05	3,88
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	120.454,22	2,79
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	135.471,74	3,13
Ação	LINX SA	LINX3	56.184,49	1,30
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	122.876,83	2,84
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	242.547,00	5,61
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	120.933,19	2,80
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	36.161,70	0,84
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	194.228,71	4,49
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	8.993,00	0,21
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	98.426,72	2,28
Ação	TIM S.A.	TIMS3	130.405,21	3,02
Ação	TOTVS SA	TOTS3	244.585,43	5,66
Ação	VALE SA	VALE3	581.674,12	13,45
Caixa	Caixa		87,95	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-3.393,37	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-87,68	-0,00
Caixa	Valor a Receber		25.964,88	0,60

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM
CNPJ: 30.036.235/0001-02
Patrimônio Líquido: 672.183.314,73
Financeiro: 4.795.369,54

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		29.783,54	0,62
LFT	01/03/2025		76.300,04	1,59
LFT	01/09/2025		141.046,58	2,94
LFT	01/03/2026		1.694.090,70	35,33
LTN	01/10/2022		2.854.567,48	59,53
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		76,58	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.625,85	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-1.327,18	-0,03
Caixa	Valor a Receber		3,65	0,00

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDO INVESTIMENTO
CNPJ: 25.078.994/0001-90
Patrimônio Líquido: 9.568.490.825,39
Financeiro: 20.862.619,24

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	3.783.405,88	18,13
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	7.175.937,20	34,40
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.884/0001-79	3.294.054,63	15,79
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO	33.570.901/0001-78	1.493.538,58	7,16
Cotas	BB TOP RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO	31.964.929/0001-64	5.115.155,14	24,52
Caixa	Caixa		951,70	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-425,41	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,53	0,00

FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP**CNPJ: 35.536.532/0001-22****Patrimônio Líquido: 787.283.906,54****Financeiro: 11.744.924,94**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.520/0001-06	11.748.970,08	100,03
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.052,88	-0,03
Caixa	Valor a Receber		7,74	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 1.987.917.698,76
Financeiro: 6.999.215,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	3M COMPANY	MMMC	30.894,94	0,44
Ação	ABBOTT LABORATORIES	ABTT	56.915,98	0,81
Ação	ABBVIE INC	ABBV	49.604,73	0,71
Ação	ABIOMED INC	A1BM	1.919,06	0,03
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	18.853,31	0,27
Ação	ADOBE INC	ADBE	73.341,56	1,05
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	33.990,08	0,49
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	184.101,77	2,63
Ação	ALPHABET INC	GOGL	345.170,82	4,93
Ação	ALTRIA GROUP INC.	MOOO	24.274,95	0,35
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	502.860,67	7,18
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	2.991,32	0,04
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	26.269,69	0,38
Ação	AMGEN INC.	AMGN	44.733,49	0,64
Ação	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ABUD	36.329,54	0,52
Ação	APACHE CORP	A1PA	1.689,79	0,02
Ação	APPLE INC.	AAPL	703.712,10	10,05
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	4.200,59	0,06
Ação	AT&T INC.	ATTB	62.228,98	0,89
Ação	BAIDU INC	BIDU	9.972,80	0,14
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	16.636,80	0,24
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	79.587,33	1,14
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	67.640,40	0,97
Ação	BEST BUY CO INC.	BBYY	8.710,44	0,12
Ação	BIOGEN INC	BIIB	13.181,72	0,19
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	26.431,32	0,38
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	27.000,99	0,39
Ação	BOSTON PROPERTIES INC	BOXP	4.152,95	0,06
Ação	BOSTON SCIENTIFIC CORP	B1SX	18.333,67	0,26
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB	42.159,17	0,60
Ação	BROADCOM INC	AVGO	45.111,85	0,64
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	6.169,24	0,09
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	38.440,50	0,55
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	47.164,64	0,67
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	57.795,77	0,83
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	33.925,07	0,48
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	71.438,76	1,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	11.868,45	0,17
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	50.378,38	0,72
Ação	COTY, INC.	COTY	1.662,13	0,02
Ação	CVS HEALTH CORPORATION	CVSH	27.281,58	0,39
Ação	DELTA AIR LINES INC	DEAI	7.866,06	0,11
Ação	DOLLAR GENERAL CORP	DGCO	14.798,41	0,21
Ação	EBAY INC.	EBAY	11.359,78	0,16
Ação	ELECTRONIC ARTS INC	EAIN	11.707,73	0,17
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	44.384,61	0,63
Ação	EQUINIX INC	EQIX	20.544,62	0,29
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	54.057,58	0,77
Ação	FACEBOOK INC	FBOK	205.556,09	2,94
Ação	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	F1RI	2.342,37	0,03
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	18.133,68	0,26
Ação	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	F1NI	28.378,48	0,41
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	8.385,90	0,12
Ação	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	7.228,09	0,10
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	28.110,34	0,40
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	13.656,66	0,20
Ação	GILEAD SCIENCES INC	GILD	21.915,05	0,31
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	27.309,70	0,39
Ação	GOPRO INC.	GPRO	135,85	0,00
Ação	HALLIBURTON COMPANY	HALI	4.371,61	0,06
Ação	ILLUMINA INC	I1LM	11.318,27	0,16
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	58.915,41	0,84
Ação	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	IBMB	33.409,08	0,48
Ação	JD.COM INC	JDCO	33.566,92	0,48
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	123.739,56	1,77
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	117.295,96	1,68
Ação	L BRANDS, INC.	LBRN	2.540,94	0,04
Ação	MACYS INC	MACY	1.125,85	0,02
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	95.297,85	1,36
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	48.729,97	0,70
Ação	MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	MDTC	43.742,42	0,62
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	25.326,41	0,36
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	66.178,60	0,95
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	15.895,04	0,23
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	525.043,49	7,50
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	25.610,37	0,37
Ação	NASDAQ INC	N1DA	4.289,78	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NETEASE INC	NETE	20.685,93	0,30
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	67.864,00	0,97
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	14.857,40	0,21
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	41.938,02	0,60
Ação	NIKE INC	NIKE	43.806,58	0,63
Ação	NOKIA CORPORATION	NOKI	7.786,60	0,11
Ação	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	N1CL	1.779,45	0,03
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	97.940,33	1,40
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	5.027,98	0,07
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	46.889,22	0,67
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	84.938,01	1,21
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	58.988,57	0,84
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	105.792,29	1,51
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	40.497,27	0,58
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	6.307,66	0,09
Ação	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN	18.734,98	0,27
Ação	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	R1CL	6.871,94	0,10
Ação	ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA	18.109,99	0,26
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	62.833,98	0,90
Ação	SAP SE	SAPP	62.422,37	0,89
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	8.566,61	0,12
Ação	SONY CORP	SNEC	30.170,40	0,43
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	6.715,04	0,10
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	28.905,01	0,41
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	125.408,95	1,79
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	3.514,75	0,05
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	6.154,61	0,09
Ação	TESLA INC	TSLA	196.191,57	2,80
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	39.560,96	0,57
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	9.902,64	0,14
Ação	THE BOEING COMPANY	BOEI	29.701,60	0,42
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	19.907,48	0,28
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	70.968,38	1,01
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	89.456,22	1,28
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	13.151,69	0,19
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	99.560,04	1,42
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	50.209,44	0,72
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	420,80	0,01
Ação	TWITTER INC	TWTR	13.277,99	0,19
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	29.392,80	0,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	47.672,63	0,68
Ação	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	U1AL	3.976,42	0,06
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	34.869,37	0,50
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	1.137,28	0,02
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	100.181,37	1,43
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	77.423,94	1,11
Ação	VISA INC.	VISA	138.223,97	1,97
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	125.573,82	1,79
Ação	WALGREEN BA	WGBA	9.793,66	0,14
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	38.024,51	0,54
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-5.733,19	-0,08
Caixa	Cotas a Resgatar		-33.427,92	-0,48
Caixa	Valor a Pagar		-17.637,23	-0,25
Caixa	Valor a Receber		1.497,18	0,02

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
CNPJ: 30.068.224/0001-04
Patrimônio Líquido: 1.038.280.774,77
Financeiro: 5.965.790,77

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	221.858,00	3,72
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	267.112,47	4,48
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	558.364,54	9,36
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	266.576,21	4,47
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	275.614,93	4,62
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	433.753,88	7,27
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	85.726,61	1,44
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	403.244,67	6,76
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	412.584,20	6,92
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	672.676,10	11,28
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	719.191,29	12,06
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	390.393,07	6,54
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	455.127,66	7,63
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	323.873,97	5,43
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	494.491,69	8,29
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.993,58	-0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.801,70	-0,10
Caixa	Valor a Pagar		-30.819,00	-0,52
Caixa	Valor a Receber		24.815,75	0,42

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Patrimônio Líquido: 4.230.515.183,84
Financeiro: 4.854.790,77

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2021		185.190,51	3,81
LFT	01/09/2021		370.202,10	7,63
LFT	01/03/2022		493.284,72	10,16
LFT	01/09/2022		29.577,76	0,61
LFT	01/03/2023		307.975,74	6,34
LFT	01/09/2023		307.807,81	6,34
LFT	01/03/2024		282.746,68	5,82
LFT	01/09/2024		154.427,43	3,18
LFT	01/03/2025		122.734,79	2,53
LFT	01/09/2026		182.299,12	3,76
LTN	01/07/2023		520.381,45	10,72
Crédito			56.298,94	1,16
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	23.061,62	0,48
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	5.782,59	0,12
Crédito	BANCO BS2 S.A.	DPGE - Garantia FGC	23.125,55	0,48
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	11.958,27	0,25
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	CDB	23.102,47	0,48
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	23.050,80	0,47
Crédito	BCO BBM SA	DPGE - Garantia FGC	17.317,95	0,36
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	513.673,54	10,58
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	29.735,12	0,61
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	92.362,52	1,90
Crédito	BCO CAIXA GERAL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	23.075,25	0,48
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	77.461,79	1,60
Crédito	BCO FIBRA SA	DPGE - Garantia FGC	23.067,32	0,48
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	164.547,75	3,39
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	22.964,65	0,47
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	5.700,13	0,12
Crédito	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL BNDES	LETRA FINANCEIRA	26.353,68	0,54
Crédito	BCO NORDESTE BRASIL SA	CDB	111.564,83	2,30
Crédito	BCO PINE SA	DPGE - Garantia FGC	34.635,43	0,71
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.978,72	0,06
Crédito	BCO SOFISA SA	DPGE - Garantia FGC	27.834,77	0,57
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	3.742,57	0,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	15.627,52	0,32
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	260.406,68	5,36

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	33.265,96	0,69
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	16.846,55	0,35
Crédito	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	DEBÊNTURE	6.587,68	0,14
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.715,96	0,06
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	12.895,15	0,27
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	6.331,23	0,13
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	22.118,93	0,46
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	890,81	0,02
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	23.116,67	0,48
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	23.210,09	0,48
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	29.909,15	0,62
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	21.127,04	0,44
Crédito	LOJAS AMERICANAS SA	DEBÊNTURE	3.708,49	0,08
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	13.840,91	0,29
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.891,30	0,04
Crédito	PARANA BCO SA	DPGE - Garantia FGC	29.018,15	0,60
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	31.467,93	0,65
Caixa	Caixa		12,16	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-222,56	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,60	0,00

FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP**CNPJ: 08.070.841/0001-87****Patrimônio Líquido: 4.935.289.077,51****Financeiro: 4.791.746,49**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2022		32.469,02	0,68
Caixa	Caixa		10,83	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.602,02	-0,12
Caixa	Valor a Pagar		-487,48	-0,01
Caixa	Valor a Receber		0,55	0,00

FI ACOES CAIXA CONSUMO
CNPJ: 10.577.512/0001-79
Patrimônio Líquido: 773.737.678,54
Financeiro: 1.750.038,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	19.037,01	1,09
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	182.962,71	10,45
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	7.344,51	0,42
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	8.381,75	0,48
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	20.572,89	1,18
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	41.032,39	2,34
Ação	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	BKBR3	8.026,18	0,46
Ação	BRF SA	BRFS3	48.727,87	2,78
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	3.650,15	0,21
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	3.694,87	0,21
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	1.393,38	0,08
Ação	CIA HERING (EX HERING TEXTIL SA)	HGTX3	5.856,60	0,33
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	32.052,33	1,83
Ação	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	LCAM3	24.741,93	1,41
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	7.643,75	0,44
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	9.317,43	0,53
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	22.393,08	1,28
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	2.763,22	0,16
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	26.617,25	1,52
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	6.714,30	0,38
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	11.123,65	0,64
Ação	FLEURY SA	FLRY3	22.071,19	1,26
Ação	GAFISA SA	GFSA3	1.398,49	0,08
Ação	GRENDENE SA	GRND3	6.170,09	0,35
Ação	GRUPO SBF SA	CNTO3	7.051,45	0,40
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.262,61	0,19
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	44.385,49	2,54
Ação	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	HBOR3	2.101,61	0,12
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	38.431,96	2,20
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	2.615,61	0,15
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	2.981,86	0,17
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	5.730,74	0,33
Ação	JBS SA	JBSS3	96.118,92	5,49
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	5.952,99	0,34

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	22.780,46	1,30
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	107.249,55	6,13
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	71.801,10	4,10
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	7.396,43	0,42
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	91.654,14	5,24
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	7.648,30	0,44
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	179.572,56	10,26
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	2.114,81	0,12
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	14.470,03	0,83
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	1.949,57	0,11
Ação	MINERVA SA	BEEF3	6.612,03	0,38
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	2.337,80	0,13
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	7.191,53	0,41
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	15.405,90	0,88
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	118.567,51	6,78
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	123.690,37	7,07
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	10.770,02	0,62
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	26.743,13	1,53
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	72.315,53	4,13
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	10.480,35	0,60
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	2.282,38	0,13
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	6.420,17	0,37
Ação	SMILES FIDELIDADE SA	SMLS3	3.677,21	0,21
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	7.568,34	0,43
Ação	TECNISA SA	TCSA3	1.453,54	0,08
Ação	TRISUL SA	TRIS3	2.565,67	0,15
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	70.566,33	4,03
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	7.289,61	0,42
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	1.610,19	0,09
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.117,90	-0,06
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.700,59	-0,27
Caixa	Valor a Pagar		-2.599,02	-0,15
Caixa	Valor a Receber		5.601,98	0,32

FUNDO INVEST ACOES CAIXA BRASIL IBX 50

CNPJ: 03.737.217/0001-77

Patrimônio Líquido: 1.155.616.982,05

Financeiro: 518.684,99

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RENDA FIXA PAU-BRASIL	30.036.209/0001-76	7.872,45	1,52
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	14.842,77	2,86
Ação	AZUL SA	AZUL4	2.700,58	0,52
Ação	B2W CIA DIGITAL	BTOW3	3.812,21	0,73
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	29.515,75	5,69
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	4.337,72	0,84
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	27.516,21	5,30
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	13.020,35	2,51
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	6.948,82	1,34
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	1.857,58	0,36
Ação	BRF SA	BRFS3	3.944,66	0,76
Ação	CCR SA	CCRO3	4.502,65	0,87
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	2.895,98	0,56
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	3.121,03	0,60
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	4.356,64	0,84
Ação	CIELO SA	CIEL3	939,78	0,18
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	3.428,98	0,66
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	1.290,00	0,25
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	754,67	0,15
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	3.106,81	0,60
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	5.095,67	0,98
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	0,27	0,00
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	1.274,69	0,25
Ação	GERDAU SA	GGBR4	7.773,16	1,50
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	1.969,90	0,38
Ação	GRUPO SBF SA	CNTO3	522,91	0,10
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	2.221,99	0,43
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	35.160,13	6,78
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	11.597,88	2,24
Ação	JBS SA	JBSS3	9.850,69	1,90
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	1.270,37	0,24
Ação	KLABIN SA	KLBN11	4.498,05	0,87
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	1.840,88	0,35
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	8.696,68	1,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	1.286,73	0,25
Ação	LOJAS AMERICANAS SA	LAME4	4.749,62	0,92
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	7.450,47	1,44
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	15.017,07	2,90
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	3.268,04	0,63
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	1.690,03	0,33
Ação	MINERVA SA	BEEF3	2.103,19	0,41
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	1.445,20	0,28
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	9.574,05	1,85
Ação	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	GNDI3	9.869,97	1,90
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	499,79	0,10
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	4.643,68	0,90
Ação	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	BRDT3	5.654,26	1,09
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	53.745,80	10,36
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	5.841,98	1,13
Ação	RUMO SA	RAIL3	6.438,88	1,24
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	1.273,78	0,25
Ação	SUL AMERICA SA	SULA11	2.677,81	0,52
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	11.644,02	2,24
Ação	TOTVS SA	TOTS3	2.950,67	0,57
Ação	TRISUL SA	TRIS3	1.286,04	0,25
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	5.594,32	1,08
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	1.620,97	0,31
Ação	VALE SA	VALE3	101.066,47	19,49
Ação	VIA VAREJO SA	VVAR3	6.180,69	1,19
Ação	WEG SA	WEGE3	14.726,60	2,84
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-130,75	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-2.298,78	-0,44
Caixa	Valor a Receber		1.243,81	0,24

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER HEDGE MULTIMERC

CNPJ: 30.068.240/0001-99

Patrimônio Líquido: 622.448.793,07

Financeiro: 589.473,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		85.824,77	14,56
LFT	01/03/2026		231.085,22	39,20
LFT	01/09/2026		60.176,60	10,21
LTN	01/07/2023		215.881,35	36,62
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVA123	-2.459,47	-0,42
Futuros		DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		11,76	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-3,02	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11,58	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,49	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS**CNPJ: 19.768.682/0001-05****Patrimônio Líquido: 181.980.613,74****Financeiro: 9.450.018,00**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2021		16.049,46	0,17
NTNB	15/08/2024		9.434.095,08	99,83
Caixa	Caixa		596,51	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-742,21	-0,01
Caixa	Valor a Receber		19,17	0,00