



TOLEDOPREV

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

Relatório de Diligências

2º Semestre 2022

Toledo/PR, 2022

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 2º semestre 2022.

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

Para análise do Rating dos ativos do Fundo de Renda Fixa, Rio Bravo Crédito Privado FI RF, foi utilizado o relatório emitido pelo Gestor do Fundo, apresentando o tipo de crédito, o ativo, emissor do crédito, Rating e agência.

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



ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2022

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 30/12/2022.

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

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

POSIÇÃO: 30/12/2022

Patrimônio Líquido: 458.731.223,62

FUNDOS ANALISADOS

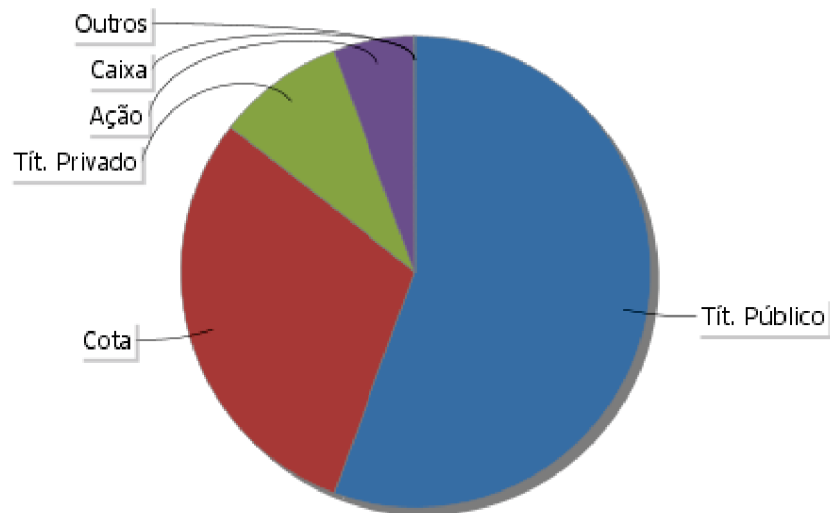
| | |
|---|----------------|
| 1. TOLEDO | 458.731.223,62 |
| 2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 7.034.346,84 |
| 3. BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA | 4.574.417,06 |
| 4. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 22.561.914,24 |
| 5. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 9.496.428,18 |
| 6. FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 14.161.252,16 |
| 7. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF | 9.523.929,60 |
| 8. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 23.442.876,44 |
| 9. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 31.706.847,99 |
| 10. FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.482.171,07 |
| 11. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 32.525.309,69 |
| 12. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 25.993.966,03 |
| 13. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | 63.201.853,14 |
| 14. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 16.720.726,56 |
| 15. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 23.549.017,49 |
| 16. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 876.109,32 |
| 17. FIA CAIXA CONSUMO | 852.691,88 |
| 18. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 13.573.805,20 |
| 19. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.329.320,96 |
| 20. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 52.899.433,65 |
| 21. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP | 8.906.039,46 |
| 22. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 4.197.723,04 |
| 23. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 7.310.217,40 |
| 24. ITAU ACOES DUNAMIS FIC | 4.551.043,02 |
| 25. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 37.168.839,76 |
| 26. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | 2.323.256,93 |
| 27. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.884.889,47 |
| 28. RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | 12.538.187,63 |
| 29. RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO | 10.051.636,00 |
| 30. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 4.088.161,94 |
| 31. RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 7.204.811,47 |
| 32. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE | 7.030.718,25 |
| 33. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA | 4.179.876,76 |
| 34. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO | 8.906.922,41 |
| 35. ITAU CAIXA ACOES FI | 16.184,28 |
| 36. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 4.546.882,30 |
| 37. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.323.113,07 |
| 38. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.881.885,93 |

ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
 - BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 - BB RF REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LONGO PRAZO
 - BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
 - BB PREV RF IRF M
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

- OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
- VINCI MOSAICO FIA
- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
- NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
- EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
- CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
- FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
- ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU LEGEND RF LP FI
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO
- RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
 - SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA
 - MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE
 - OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CARTEIRA TOLEDO


| Ativo | Financeiro | % P.L. |
|--------------|----------------|--------|
| Opção | -3.022,12 | -0,00 |
| Futuro | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | 139.719,36 | 0,03 |
| Ação | 25.833.795,26 | 5,63 |
| Tít. Privado | 40.043.339,27 | 8,73 |
| Cota | 136.262.399,71 | 29,70 |
| Tít. Público | 254.072.314,71 | 55,39 |

ATIVOS E RATINGS

| Ativo | Emissor | Agência | Rating | Financeiro |
|------------------|---|---------|--------|--------------|
| DEBÊNTURE | AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA | | | 256.035,09 |
| DEBÊNTURE | AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA | MOODY'S | AA- | 26.545,01 |
| DEBÊNTURE | AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | | | 82.347,73 |
| DEBÊNTURE | AES TIETE ENERGIA SA | FITCH | AA | 81.577,43 |
| DEBÊNTURE | AGUAS GUARIROBA SA | | | 96.692,17 |
| DEBÊNTURE | ALGAR TELECOM SA | | | 100.050,37 |
| DEBÊNTURE | ALGAR TELECOM SA | S&P | AAA | 12.430,01 |
| DEBÊNTURE | AMERICANAS S.A | | | 27.094,41 |
| DEBÊNTURE | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | | | 143.066,77 |
| DEBÊNTURE | AUTOPISTA LITORAL SUL SA | | | 69.012,23 |
| DEBÊNTURE | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | | | 515.815,98 |
| CDB | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | | | 58.275,85 |
| LETRA FINANCEIRA | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | | | 6.818,64 |
| CDB | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | | | 771.597,35 |
| LETRA FINANCEIRA | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | | | 83.077,60 |
| CDB | BANCO PAN S.A | | | 193.092,31 |
| LETRA FINANCEIRA | BANCO PAN S.A | | | 57.926,20 |
| LETRA FINANCEIRA | BANCO RCI BRASIL SA | | | 311.393,42 |
| CDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | | | 333.384,87 |
| LETRA FINANCEIRA | BANCO VOTORANTIM S.A. | | | 1.479.147,06 |
| LETRA FINANCEIRA | BANCO XP S.A | | | 222.181,19 |
| LETRA FINANCEIRA | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | | | 115.600,17 |
| CDB | BCO ABC BRASIL SA | | | 551.401,02 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO ABC BRASIL SA | | | 1.434.587,02 |
| CDB | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | | | 480.329,29 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO BBM SA | | | 171.314,27 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO BBM SA | FITCH | AAA | 7.162,86 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO BRADESCO SA | AUSTIN | AAA | 121.084,69 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO BRADESCO SA | | | 5.068.739,77 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO BRADESCO SA | MOODY'S | AAA | 104.775,03 |
| CDB | BCO BTG PACTUAL SA | | | 450.065,92 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO BTG PACTUAL SA | | | 25.758,04 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO CITIBANK SA | | | 700.438,94 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO CNH CAPITAL SA | | | 224.532,25 |
| CDB | BCO DAYCOVAL SA | | | 213.881,89 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO DAYCOVAL SA | | | 1.706.248,84 |
| CDB | BCO GMAC SA | | | 402.423,43 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO GMAC SA | | | 156.972,27 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO GMAC SA | FITCH | AAA | 83.247,03 |

| Ativo | Emissor | Agência | Rating | Financeiro |
|---------------------|--|---------|--------|--------------|
| LETRA FINANCEIRA | BCO ITAU SA | | | 4.387.171,29 |
| DPGE - Garantia FGC | BCO MERCANTIL BRASIL SA | | | 174.907,37 |
| CDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | | | 374.850,69 |
| CDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | FITCH | AAA | 103.278,73 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | | | 28.350,24 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | FITCH | AAA | 43.096,29 |
| DPGE - Garantia FGC | BCO MODAL SA | MOODY'S | A- | 171.733,39 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO SAFRA SA | | | 723.149,52 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | | | 2.081.787,78 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | MOODY'S | AAA | 731.374,70 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO SOFISA SA | | | 81.587,11 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO TOYOTA BRASIL SA | | | 196.545,64 |
| CDB | BCO VOLKSWAGEN SA | S&P | AAA | 66.081,34 |
| CDB | BCO VOLKSWAGEN SA | | | 26.715,48 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO VOLKSWAGEN SA | | | 96.111,89 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO VOTORANTIM SA | | | 330.912,16 |
| LETRA FINANCEIRA | BCO VOTORANTIM SA | MOODY'S | AA | 272.875,47 |
| DEBÊNTURE | BRASKEM SA | | | 104.506,51 |
| DEBÊNTURE | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | | | 44.976,54 |
| DEBÊNTURE | BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A. | | | 99.849,32 |
| DEBÊNTURE | C&A MODAS S.A. | FITCH | AA- | 142.214,45 |
| CDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | | | 1.930.546,16 |
| LETRA FINANCEIRA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | MOODY'S | AAA | 35.181,54 |
| DEBÊNTURE | CAMIL ALIMENTOS SA | | | 168.943,21 |
| DEBÊNTURE | CCR SA | | | 141.128,16 |
| DEBÊNTURE | CCR SA | MOODY'S | AA | 37.308,82 |
| DEBÊNTURE | CELULOSE IRANI SA | | | 163.749,60 |
| DEBÊNTURE | CEMIG DISTRIBUICAO SA | | | 112.328,90 |
| DEBÊNTURE | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | | | 210.706,02 |
| DEBÊNTURE | CIA PAULISTA FORCA LUZ | | | 170.141,12 |
| DEBÊNTURE | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | FITCH | AA+ | 8.719,99 |
| DEBÊNTURE | CIA SIDERURGICA NACIONAL | | | 387.239,91 |
| DEBÊNTURE | CIELO SA | | | 263.225,57 |
| DEBÊNTURE | COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS | | | 73.424,66 |
| DEBÊNTURE | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | | | 115.708,55 |
| DEBÊNTURE | CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA | | | 54.301,72 |
| DEBÊNTURE | CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA | | | 57.564,26 |
| DEBÊNTURE | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | | | 8.046,79 |
| DEBÊNTURE | COPEL DISTRIBUICAO SA | | | 70.613,75 |
| DEBÊNTURE | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | | | 129.986,07 |

| Ativo | Emissor | Agência | Rating | Financeiro |
|---|---|---------|--------|------------|
| NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | | | 92.631,46 |
| DEBÊNTURE | COSAN SA | | | 201.967,61 |
| DEBÊNTURE | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | | | 84.752,59 |
| DEBÊNTURE | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | | | 129.297,58 |
| DEBÊNTURE | ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA | FITCH | AA | 181.545,20 |
| DEBÊNTURE | ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA | | | 92.377,36 |
| DEBÊNTURE | ELFA MEDICAMENTOS SA | | | 136.477,17 |
| DEBÊNTURE | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | | | 129.294,99 |
| DEBÊNTURE | ENERGISA SA | | | 124.649,50 |
| DEBÊNTURE | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | | | 119.774,20 |
| DEBÊNTURE | EQUATORIAL ENERGIA SA | S&P | AA+ | 78.317,01 |
| DEBÊNTURE | EQUATORIAL ENERGIA SA | | | 153.166,87 |
| DEBÊNTURE | ESTACIO PARTICIPACOES SA | S&P | AAA | 2.862,80 |
| CDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | | | 34.966,71 |
| DPGE - Garantia FGC | HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA | S&P | AAA | 124.507,62 |
| DEBÊNTURE | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | | | 209.337,42 |
| DEBÊNTURE | HIDROVIAS BRASIL SA | | | 91.287,24 |
| DEBÊNTURE | IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA | | | 251.651,13 |
| LETRA FINANCEIRA | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | MOODY'S | AAA | 141.491,08 |
| DEBÊNTURE | ITAUSA INVESTS ITAU SA | | | 212.751,15 |
| DEBÊNTURE | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | | | 116.338,66 |
| DEBÊNTURE | KROTON EDUCACIONAL SA | | | 34.096,57 |
| DEBÊNTURE | KROTON EDUCACIONAL SA | FITCH | AA+ | 41.996,10 |
| DEBÊNTURE | LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA | S&P | AA+ | 35.698,51 |
| DEBÊNTURE | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A | | | 108.642,62 |
| DEBÊNTURE | LOCALIZA FLEET SA | | | 46.218,27 |
| DEBÊNTURE | LOCALIZA RENT A CAR SA | | | 37.681,59 |
| DEBÊNTURE | LOCALIZA RENT A CAR SA | S&P | AAA | 24.149,68 |
| NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA | LOCALIZA RENT A CAR SA | | | 148.050,78 |
| DEBÊNTURE | LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA | | | 119.450,31 |
| DEBÊNTURE | LOJAS RENNER SA | | | 79.175,22 |
| DEBÊNTURE | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | | | 209.103,32 |
| DEBÊNTURE | MINERVA SA | | | 155.283,70 |
| DEBÊNTURE | MOVIDA PARTICIPACOES | | | 50.981,86 |
| DEBÊNTURE | MOVIDA PARTICIPACOES | FITCH | AA- | 66.572,07 |
| DEBÊNTURE | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | | | 304.430,11 |
| DEBÊNTURE | NATURA COSMETICOS SA | | | 54.510,89 |
| DEBÊNTURE | NCF PARTICIPACOES SA | | | 6.952,43 |

| Ativo | Emissor | Agência | Rating | Financeiro |
|--|---|---------|--------|------------|
| DEBÊNTURE | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | | | 272.446,46 |
| DEBÊNTURE | OMEGA GERACAO SA | FITCH | AA | 201.753,60 |
| DEBÊNTURE | ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA | | | 120.637,38 |
| LETRA FINANCEIRA | PARANA BCO SA | | | 47.949,63 |
| DEBÊNTURE | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | FITCH | AA | 47.905,58 |
| NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | | | 603.201,00 |
| DEBÊNTURE | RAIA DROGASIL SA | | | 36.000,17 |
| DEBÊNTURE | SABESP | FITCH | AAA | 2.174,87 |
| DEBÊNTURE | SABESP | | | 125.065,55 |
| DEBÊNTURE | SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO | | | 144.709,29 |
| DEBÊNTURE | SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | FITCH | A+ | 43.083,47 |
| DEBÊNTURE | SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | | | 132.039,28 |
| DEBÊNTURE | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | | | 305.896,03 |
| DEBÊNTURE | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | | | 183.980,74 |
| DEBÊNTURE | SIMPAR S.A. | | | 161.912,59 |
| DEBÊNTURE | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | | | 110.896,26 |
| DEBÊNTURE | TELEFONICA BRASIL SA | | | 107.126,42 |
| DEBÊNTURE | TIGRE SA TUBOS CONEXOES | | | 91.268,49 |
| DEBÊNTURE | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | | | 168.543,53 |
| DEBÊNTURE | TRISUL SA | | | 125.213,74 |
| DEBÊNTURE | TUPY SA | | | 98.547,86 |
| DEBÊNTURE | UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A. | | | 139.592,65 |
| DEBÊNTURE | UNIPAR CARBOCLORO SA | | | 150.753,73 |
| DEBÊNTURE | UNIPAR CARBOCLORO SA | FITCH | AA | 48.097,58 |
| DEBÊNTURE | VALID SOLUÇÕES S.A. | | | 117.855,77 |
| DEBÊNTURE | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | | | 316.232,27 |
| DEBÊNTURE | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | FITCH | AA- | 33.605,03 |
| DEBÊNTURE | VIBRA ENERGIA SA | | | 322.067,10 |

TOLEDO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 458.731.223,62

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|--------|---------------|------|
| LFT | 01/03/2023 | | 1.386.184,19 | 0,30 |
| LFT | 01/09/2023 | | 4.973.037,06 | 1,08 |
| LFT | 01/03/2024 | | 2.346.543,22 | 0,51 |
| LFT | 01/09/2024 | | 3.684.253,27 | 0,80 |
| LFT | 01/03/2025 | | 1.393.727,36 | 0,30 |
| LFT | 01/09/2025 | | 455.667,54 | 0,10 |
| LFT | 01/03/2026 | | 1.220.396,31 | 0,27 |
| LFT | 01/09/2026 | | 4.266.747,58 | 0,93 |
| LFT | 01/03/2027 | | 4.132.526,16 | 0,90 |
| LFT | 01/09/2027 | | 18.154.713,58 | 3,96 |
| LFT | 01/03/2028 | | 2.294.543,59 | 0,50 |
| LFT | 01/09/2028 | | 15.523.505,54 | 3,38 |
| LFT | 01/03/2029 | | 6.870.036,72 | 1,50 |
| LTN | 01/01/2023 | | 6.534.802,10 | 1,42 |
| LTN | 01/07/2023 | | 5.289.410,59 | 1,15 |
| LTN | 01/01/2024 | | 4.490.382,19 | 0,98 |
| LTN | 01/04/2024 | | 4.796.607,94 | 1,05 |
| LTN | 01/07/2024 | | 4.968.512,84 | 1,08 |
| LTN | 01/10/2024 | | 8.566.789,15 | 1,87 |
| LTN | 01/07/2025 | | 69.493,83 | 0,02 |
| LTN | 01/01/2026 | | 34.535.450,72 | 7,53 |
| NTNB | 15/05/2023 | | 23.144.637,66 | 5,05 |
| NTNB | 15/08/2024 | | 29.237.788,05 | 6,37 |
| NTNB | 15/05/2025 | | 24.329.056,55 | 5,30 |
| NTNB | 15/08/2026 | | 8.732.227,52 | 1,90 |
| NTNB | 15/05/2027 | | 5.560.068,95 | 1,21 |
| NTNB | 15/08/2028 | | 1.883.262,97 | 0,41 |
| NTNB | 15/08/2030 | | 2.871.096,20 | 0,63 |
| NTNB | 15/08/2032 | | 914.699,00 | 0,20 |
| NTNB | 15/05/2035 | | 3.203.368,74 | 0,70 |
| NTNB | 15/08/2040 | | 1.799.580,58 | 0,39 |
| NTNB | 15/05/2045 | | 2.625.900,93 | 0,57 |
| NTNB | 15/08/2050 | | 4.137.508,08 | 0,90 |
| NTNB | 15/05/2055 | | 2.671.772,96 | 0,58 |
| NTNB | 15/08/2060 | | 539.205,39 | 0,12 |
| NTNF | 01/01/2023 | | 6.202.712,20 | 1,35 |
| NTNF | 01/01/2029 | | 264.629,01 | 0,06 |
| NTNF | 01/01/2031 | | 1.468,47 | 0,00 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|---------------------|--------------|------|
| Crédito | | | 185.278,69 | 0,04 |
| Crédito | AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 282.580,10 | 0,06 |
| Crédito | AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A. | DEBÊNTURE | 82.347,73 | 0,02 |
| Crédito | AES TIETE ENERGIA SA | DEBÊNTURE | 81.577,43 | 0,02 |
| Crédito | AGUAS GUARIROBA SA | DEBÊNTURE | 96.692,17 | 0,02 |
| Crédito | ALGAR TELECOM SA | DEBÊNTURE | 112.480,38 | 0,02 |
| Crédito | AMERICANAS S.A | DEBÊNTURE | 27.094,41 | 0,01 |
| Crédito | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | DEBÊNTURE | 143.066,77 | 0,03 |
| Crédito | AUTOPISTA LITORAL SUL SA | DEBÊNTURE | 69.012,23 | 0,02 |
| Crédito | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | DEBÊNTURE | 515.815,98 | 0,11 |
| Crédito | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | CDB | 65.094,49 | 0,01 |
| Crédito | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | CDB | 854.674,95 | 0,19 |
| Crédito | BANCO PAN S.A | CDB | 251.018,51 | 0,05 |
| Crédito | BANCO RCI BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 311.393,42 | 0,07 |
| Crédito | BANCO VOTORANTIM S.A. | LETRA FINANCEIRA | 1.812.531,93 | 0,40 |
| Crédito | BANCO XP S.A | LETRA FINANCEIRA | 222.181,19 | 0,05 |
| Crédito | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | LETRA FINANCEIRA | 115.600,17 | 0,03 |
| Crédito | BCO ABC BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 1.985.988,04 | 0,43 |
| Crédito | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | CDB | 480.329,29 | 0,10 |
| Crédito | BCO BBM SA | LETRA FINANCEIRA | 178.477,14 | 0,04 |
| Crédito | BCO BRADESCO SA | LETRA FINANCEIRA | 5.294.599,49 | 1,15 |
| Crédito | BCO BTG PACTUAL SA | CDB | 475.823,95 | 0,10 |
| Crédito | BCO CITIBANK SA | LETRA FINANCEIRA | 700.438,94 | 0,15 |
| Crédito | BCO CNH CAPITAL SA | LETRA FINANCEIRA | 224.532,25 | 0,05 |
| Crédito | BCO DAYCOVAL SA | LETRA FINANCEIRA | 1.920.130,73 | 0,42 |
| Crédito | BCO GMAC SA | LETRA FINANCEIRA | 642.642,72 | 0,14 |
| Crédito | BCO ITAU SA | LETRA FINANCEIRA | 4.387.171,29 | 0,96 |
| Crédito | BCO MERCANTIL BRASIL SA | DPGE - Garantia FGC | 174.907,37 | 0,04 |
| Crédito | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | CDB | 549.575,95 | 0,12 |
| Crédito | BCO MODAL SA | DPGE - Garantia FGC | 171.733,39 | 0,04 |
| Crédito | BCO SAFRA SA | LETRA FINANCEIRA | 723.149,52 | 0,16 |
| Crédito | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | LETRA FINANCEIRA | 2.813.162,49 | 0,61 |
| Crédito | BCO SOFISA SA | LETRA FINANCEIRA | 81.587,11 | 0,02 |
| Crédito | BCO TOYOTA BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 196.545,64 | 0,04 |
| Crédito | BCO VOLKSWAGEN SA | LETRA FINANCEIRA | 188.908,71 | 0,04 |
| Crédito | BCO VOTORANTIM SA | LETRA FINANCEIRA | 603.787,63 | 0,13 |
| Crédito | BRASKEM SA | DEBÊNTURE | 104.506,51 | 0,02 |
| Crédito | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | DEBÊNTURE | 44.976,54 | 0,01 |
| Crédito | BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A. | DEBÊNTURE | 99.849,32 | 0,02 |
| Crédito | C&A MODAS S.A. | DEBÊNTURE | 142.214,45 | 0,03 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|---|--------------|------|
| Crédito | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | CDB | 1.965.727,70 | 0,43 |
| Crédito | CAMIL ALIMENTOS SA | DEBÊNTURE | 168.943,21 | 0,04 |
| Crédito | CCR SA | DEBÊNTURE | 178.436,98 | 0,04 |
| Crédito | CELULOSE IRANI SA | DEBÊNTURE | 163.749,60 | 0,04 |
| Crédito | CEMIG DISTRIBUICAO SA | DEBÊNTURE | 112.328,90 | 0,02 |
| Crédito | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | DEBÊNTURE | 210.706,02 | 0,05 |
| Crédito | CIA PAULISTA FORCA LUZ | DEBÊNTURE | 170.141,12 | 0,04 |
| Crédito | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | DEBÊNTURE | 8.719,99 | 0,00 |
| Crédito | CIA SIDERURGICA NACIONAL | DEBÊNTURE | 387.239,91 | 0,08 |
| Crédito | CIELO SA | DEBÊNTURE | 263.225,57 | 0,06 |
| Crédito | COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS | DEBÊNTURE | 73.424,66 | 0,02 |
| Crédito | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | DEBÊNTURE | 127.240,42 | 0,03 |
| Crédito | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | DEBÊNTURE | 115.708,55 | 0,03 |
| Crédito | CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA | DEBÊNTURE | 54.301,72 | 0,01 |
| Crédito | CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA | DEBÊNTURE | 57.564,26 | 0,01 |
| Crédito | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | DEBÊNTURE | 8.046,79 | 0,00 |
| Crédito | COPEL DISTRIBUICAO SA | DEBÊNTURE | 70.613,75 | 0,02 |
| Crédito | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SERIE ÚNICA | 222.617,53 | 0,05 |
| Crédito | COSAN SA | DEBÊNTURE | 201.967,61 | 0,04 |
| Crédito | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | DEBÊNTURE | 84.752,59 | 0,02 |
| Crédito | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | DEBÊNTURE | 129.297,58 | 0,03 |
| Crédito | ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA | DEBÊNTURE | 273.922,57 | 0,06 |
| Crédito | ELFA MEDICAMENTOS SA | DEBÊNTURE | 136.477,17 | 0,03 |
| Crédito | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | DEBÊNTURE | 129.294,99 | 0,03 |
| Crédito | ENERGISA SA | DEBÊNTURE | 124.649,50 | 0,03 |
| Crédito | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | DEBÊNTURE | 119.774,20 | 0,03 |
| Crédito | EQUATORIAL ENERGIA SA | DEBÊNTURE | 231.483,87 | 0,05 |
| Crédito | ESTACIO PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 2.862,80 | 0,00 |
| Crédito | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | CDB | 34.966,71 | 0,01 |
| Crédito | HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA | DPGE - Garantia FGC | 124.507,62 | 0,03 |
| Crédito | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | DEBÊNTURE | 209.337,42 | 0,05 |
| Crédito | HIDROVIAS BRASIL SA | DEBÊNTURE | 91.287,24 | 0,02 |
| Crédito | IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA | DEBÊNTURE | 251.651,13 | 0,05 |
| Crédito | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | LETRA FINANCEIRA | 141.491,08 | 0,03 |
| Crédito | ITAUSA INVESTS ITAU SA | DEBÊNTURE | 212.751,15 | 0,05 |
| Crédito | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | DEBÊNTURE | 116.338,66 | 0,03 |
| Crédito | KROTON EDUCACIONAL SA | DEBÊNTURE | 76.092,67 | 0,02 |
| Crédito | LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA | DEBÊNTURE | 35.698,51 | 0,01 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--|--------------|------|
| Crédito | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A | DEBÊNTURE | 108.642,62 | 0,02 |
| Crédito | LOCALIZA FLEET SA | DEBÊNTURE | 46.218,27 | 0,01 |
| Crédito | LOCALIZA RENT A CAR SA | NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA | 209.882,05 | 0,05 |
| Crédito | LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 119.450,31 | 0,03 |
| Crédito | LOJAS RENNER SA | DEBÊNTURE | 79.175,22 | 0,02 |
| Crédito | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | DEBÊNTURE | 209.103,32 | 0,05 |
| Crédito | MINERVA SA | DEBÊNTURE | 155.283,70 | 0,03 |
| Crédito | MOVIDA PARTICIPACOES | DEBÊNTURE | 117.553,93 | 0,03 |
| Crédito | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | DEBÊNTURE | 304.430,11 | 0,07 |
| Crédito | NATURA COSMETICOS SA | DEBÊNTURE | 54.510,89 | 0,01 |
| Crédito | NCF PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 6.952,43 | 0,00 |
| Crédito | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | DEBÊNTURE | 272.446,46 | 0,06 |
| Crédito | OMEGA GERACAO SA | DEBÊNTURE | 201.753,60 | 0,04 |
| Crédito | ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA | DEBÊNTURE | 120.637,38 | 0,03 |
| Crédito | PARANA BCO SA | LETRA FINANCEIRA | 47.949,63 | 0,01 |
| Crédito | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE | 651.106,58 | 0,14 |
| Crédito | RAIA DROGASIL SA | DEBÊNTURE | 36.000,17 | 0,01 |
| Crédito | SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO | DEBÊNTURE | 144.709,29 | 0,03 |
| Crédito | SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | DEBÊNTURE | 175.122,75 | 0,04 |
| Crédito | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | DEBÊNTURE | 305.896,03 | 0,07 |
| Crédito | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | DEBÊNTURE | 183.980,74 | 0,04 |
| Crédito | SIMPAR S.A. | DEBÊNTURE | 161.912,59 | 0,04 |
| Crédito | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | DEBÊNTURE | 110.896,26 | 0,02 |
| Crédito | TELEFONICA BRASIL SA | DEBÊNTURE | 107.126,42 | 0,02 |
| Crédito | TIGRE SA TUBOS CONEXOES | DEBÊNTURE | 91.268,49 | 0,02 |
| Crédito | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | DEBÊNTURE | 168.543,53 | 0,04 |
| Crédito | TRISUL SA | DEBÊNTURE | 125.213,74 | 0,03 |
| Crédito | TUPY SA | DEBÊNTURE | 98.547,86 | 0,02 |
| Crédito | UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A. | DEBÊNTURE | 139.592,65 | 0,03 |
| Crédito | UNIPAR CARBOCLORO SA | DEBÊNTURE | 198.851,31 | 0,04 |
| Crédito | VALID SOLUÇÕES S.A. | DEBÊNTURE | 117.855,77 | 0,03 |
| Crédito | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | DEBÊNTURE | 349.837,31 | 0,08 |
| Crédito | VIBRA ENERGIA SA | DEBÊNTURE | 322.067,10 | 0,07 |
| Cotas | | | 854.778,96 | 0,19 |
| Cotas | APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES | 15.862.830/0001-03 | 396.342,29 | 0,09 |
| Cotas | AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD | | 7.011.756,50 | 1,53 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------------------|---------------|-------|
| Cotas | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 11.392.165/0001-72 | 390.652,20 | 0,09 |
| Cotas | BAHIA AM VALUATION MASTER FIA | 09.635.130/0001-75 | 4.583.487,91 | 1,00 |
| Cotas | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 07.442.078/0001-05 | 7.005.859,10 | 1,53 |
| Cotas | BB PREV RF IRF M | 07.111.384/0001-69 | 7.032.638,71 | 1,53 |
| Cotas | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 11.046.645/0001-81 | 8.521.225,68 | 1,86 |
| Cotas | BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 14.866.273/0001-28 | 270.943,32 | 0,06 |
| Cotas | CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 641.890,78 | 0,14 |
| Cotas | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 11.182.064/0001-77 | 584.979,12 | 0,13 |
| Cotas | CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS | 08.417.544/0001-65 | 96.140,69 | 0,02 |
| Cotas | EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 15.569.128/0001-48 | 102.195,65 | 0,02 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN | 05.164.375/0001-00 | 156.471,87 | 0,03 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA | 05.164.353/0001-40 | 235.138,16 | 0,05 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL | 43.866.348/0001-79 | 33.053,81 | 0,01 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA | 42.793.689/0001-07 | 196.962,94 | 0,04 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I | 31.570.767/0001-80 | 53.635,75 | 0,01 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ | 41.820.271/0001-70 | 64.439,78 | 0,01 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE | 31.216.519/0001-35 | 31.267,23 | 0,01 |
| Cotas | FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.948.555/0001-13 | 52.904.001,41 | 11,53 |
| Cotas | ITAU LEGEND RF LP FI | 29.197.090/0001-34 | 37.104.903,43 | 8,09 |
| Cotas | ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI | 11.419.818/0001-60 | 77.681,69 | 0,02 |
| Cotas | LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 26.768.800/0001-40 | 334.908,38 | 0,07 |
| Cotas | MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 35.828.712/0001-88 | 630.081,72 | 0,14 |
| Cotas | MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 35.502.481/0001-18 | 338.007,57 | 0,07 |
| Cotas | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 42.154.687/0001-60 | 94.597,90 | 0,02 |
| Cotas | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z | | 2.877.902,58 | 0,63 |
| Cotas | NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 34.659.901/0001-01 | 764.747,01 | 0,17 |
| Cotas | OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 31.533.338/0001-32 | 548.001,36 | 0,12 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|-----------------------|---|--------------------|--------------|------|
| INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | | |
| Cotas | OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD | 08.692.888/0001-82 | 58.796,87 | 0,01 |
| Cotas | SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 17.898.650/0001-07 | 652.572,09 | 0,14 |
| Cotas | SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 41.196.339/0001-92 | 135.216,99 | 0,03 |
| Cotas | TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 29.177.024/0001-00 | 367.568,90 | 0,08 |
| Cotas | TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 38.248.976/0001-50 | 479.313,22 | 0,10 |
| Cotas | VINCI MOSAICO FIA | 28.470.587/0001-11 | 568.528,66 | 0,12 |
| Cotas | XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES | 45.823.842/0001-81 | 61.709,49 | 0,01 |
| Ação | 3M COMPANY | MMMC | 46.412,60 | 0,01 |
| Ação | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | RRRP3 | 33.916,63 | 0,01 |
| Ação | ABBVIE INC | ABBV | 199.075,57 | 0,04 |
| Ação | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 41.265,47 | 0,01 |
| Ação | ADOBE INC | ADBE | 108.963,17 | 0,02 |
| Ação | ADVANCED MICRO DEVICES INC | A1MD | 71.747,23 | 0,02 |
| Ação | AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A. | AERI3 | 1.159,09 | 0,00 |
| Ação | AES BRASIL ENERGIA S.A. | AESB3 | 14.736,74 | 0,00 |
| Ação | AIRBNB INC | AIRB34 | 23.127,23 | 0,01 |
| Ação | ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | ALSO3 | 61.521,83 | 0,01 |
| Ação | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA | 160.701,85 | 0,04 |
| Ação | ALPARGATAS SA | ALPA4 | 19.974,64 | 0,00 |
| Ação | ALPHABET INC | GOGL | 744.901,86 | 0,16 |
| Ação | ALUPAR INVESTIMENTO S.A | ALUP11 | 112.081,87 | 0,02 |
| Ação | AMAZON.COM, INC | AMZO | 600.127,44 | 0,13 |
| Ação | AMBEV S.A | ABEV3 | 161.339,47 | 0,04 |
| Ação | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A | AMBP3 | 4.363,65 | 0,00 |
| Ação | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | A2MC34 | 1.538,55 | 0,00 |
| Ação | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AALL | 5.860,59 | 0,00 |
| Ação | AMERICAN EXPRESS COMPANY | AXPB | 7.628,54 | 0,00 |
| Ação | AMERICANAS S.A | AMER3 | 39.054,16 | 0,01 |
| Ação | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | A1UA34 | 5.556,33 | 0,00 |
| Ação | ANIMA HOLDING SA | ANIM3 | 6.700,84 | 0,00 |
| Ação | APPLE INC. | AAPL | 1.451.127,90 | 0,32 |
| Ação | APPLIED MATERIALS INC | A1MT | 58.405,29 | 0,01 |
| Ação | ARCELOR MITTAL CI A ADS | ARMT | 16.047,90 | 0,00 |
| Ação | AREZZO IND COM SA | ARZZ3 | 133.104,94 | 0,03 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------|------------|------|
| Ação | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | ARML3 | 9.843,15 | 0,00 |
| Ação | ASTRAZENECA PLC | A1ZN34 | 145.625,10 | 0,03 |
| Ação | AT&T INC. | ATTB | 30.377,10 | 0,01 |
| Ação | ATACADAO SA | CRFB3 | 16.269,80 | 0,00 |
| Ação | AZUL SA | AZUL4 | 16.797,50 | 0,00 |
| Ação | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | B3SA3 | 391.784,13 | 0,09 |
| Ação | BAIDU INC | BIDU | 22.801,57 | 0,00 |
| Ação | BANCO PAN S.A | BPAN4 | 10.012,90 | 0,00 |
| Ação | BANCO SANTANDER CHILE | B1SA34 | 5.058,45 | 0,00 |
| Ação | BANCO SANTANDER S.A | BCSA | 34.873,48 | 0,01 |
| Ação | BANK OF AMERICA CORPORATION | BOAC | 182.424,06 | 0,04 |
| Ação | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | BBSE3 | 255.809,75 | 0,06 |
| Ação | BCO ABC BRASIL SA | ABCB4 | 6.277,65 | 0,00 |
| Ação | BCO BRADESCO SA | BBDC4 | 434.724,96 | 0,09 |
| Ação | BCO BRASIL SA | BBAS3 | 42.866,10 | 0,01 |
| Ação | BCO BTG PACTUAL SA | BPAC | 249.924,52 | 0,05 |
| Ação | BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | BRSR6 | 9.419,73 | 0,00 |
| Ação | BCO MODAL SA | MODL3 | 3.078,37 | 0,00 |
| Ação | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | SANB11 | 28,33 | 0,00 |
| Ação | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | BMOB3 | 5.721,78 | 0,00 |
| Ação | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BERK | 15.629,72 | 0,00 |
| Ação | BEYOND MEAT INC | B2YN34 | 514,40 | 0,00 |
| Ação | BILIBILI INC | B1IL34 | 4.958,98 | 0,00 |
| Ação | BIONTECH SE | B1NT34 | 26.645,03 | 0,01 |
| Ação | BLACKROCK INC | BLAK | 72.284,54 | 0,02 |
| Ação | BLAU FARMACEUTICA SA | BLAU3 | 5.482,85 | 0,00 |
| Ação | BOA VISTA SERVICOS S.A. | BOAS3 | 18.653,60 | 0,00 |
| Ação | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 54.038,60 | 0,01 |
| Ação | BP PLC | B1PP34 | 73.079,26 | 0,02 |
| Ação | BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRML3 | 203.346,11 | 0,04 |
| Ação | BR PROPERTIES SA | BRPR3 | 33.843,87 | 0,01 |
| Ação | BRADESPAR SA | BRAP4 | 36.322,98 | 0,01 |
| Ação | BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS | AGRO3 | 11.639,58 | 0,00 |
| Ação | BRASKEM SA | BRKM5 | 17,82 | 0,00 |
| Ação | BRF SA | BRFS3 | 55.964,80 | 0,01 |
| Ação | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMYB11 | 0,00 | 0,00 |
| Ação | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | B1TI34 | 62.666,12 | 0,01 |
| Ação | BROADCOM INC | AVGO | 163.224,71 | 0,04 |
| Ação | C&A MODAS S.A. | CEAB3 | 1.538,69 | 0,00 |
| Ação | CAMIL ALIMENTOS SA | CAML3 | 5.619,73 | 0,00 |
| Ação | CARNIVAL CORP | C1CL | 6.301,08 | 0,00 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------|------------|------|
| Ação | CATERPILLAR INC. | CATP | 87.340,94 | 0,02 |
| Ação | CCR SA | CCRO3 | 30,48 | 0,00 |
| Ação | CELULOSE IRANI SA | RANI3 | 3.757,72 | 0,00 |
| Ação | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | ELET6 | 440.354,58 | 0,10 |
| Ação | CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. | AALR3 | 6.196,27 | 0,00 |
| Ação | CHARTER COMMUNICATIONS INC | CHCM | 35.934,80 | 0,01 |
| Ação | CHEVRON CORPORATION | CHVX | 242.564,58 | 0,05 |
| Ação | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | CMIG4 | 271.617,09 | 0,06 |
| Ação | CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | FESA4 | 10.552,65 | 0,00 |
| Ação | CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL | CPLE6 | 147.990,91 | 0,03 |
| Ação | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | CSMG3 | 13.765,44 | 0,00 |
| Ação | CIA SIDERURGICA NACIONAL | CSNA3 | 24,22 | 0,00 |
| Ação | CIELO SA | CIEL3 | 16,23 | 0,00 |
| Ação | CISCO SYSTEMS, INC | CSCO | 135.338,75 | 0,03 |
| Ação | CITIGROUP INC. | CTGP | 60.189,25 | 0,01 |
| Ação | CLASSE A FUNDO INVEST ACOES | CLSA3 | 1.409,25 | 0,00 |
| Ação | COINBASE GLOBAL INC | C2OI34 | 4.220,00 | 0,00 |
| Ação | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | COLG | 47.018,87 | 0,01 |
| Ação | COMCAST CORPORATION | CMCS | 104.601,96 | 0,02 |
| Ação | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | CBAV3 | 67.611,11 | 0,01 |
| Ação | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | PCAR3 | 17.789,80 | 0,00 |
| Ação | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | SBSP3 | 101.042,20 | 0,02 |
| Ação | COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR | SAPR11 | 17.437,61 | 0,00 |
| Ação | CONOCOPHILLIPS | COPH | 102.469,17 | 0,02 |
| Ação | CONSTRUTORA TENDA SA | TEND3 | 12.260,66 | 0,00 |
| Ação | CORE SYNESIS LTDA | SYNE3 | 7.091,08 | 0,00 |
| Ação | COSAN SA | CSAN3 | 378.144,49 | 0,08 |
| Ação | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COWC | 142.946,93 | 0,03 |
| Ação | CPFL ENERGIA SA | CPFE3 | 17,52 | 0,00 |
| Ação | CREDIT SUISSE GROUP AG | C1SU34 | 9.066,39 | 0,00 |
| Ação | CSN MINERAÇÃO S.A | CMIN3 | 12,79 | 0,00 |
| Ação | CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA | TRPL4 | 143.329,11 | 0,03 |
| Ação | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CURY3 | 229.135,48 | 0,05 |
| Ação | CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A | CVCB3 | 8.325,68 | 0,00 |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES | CYRE3 | 183.411,15 | 0,04 |
| Ação | DEVON ENERGY CORP | D1VN34 | 29.107,01 | 0,01 |
| Ação | DEXCO SA | DXCO3 | 8.542,53 | 0,00 |
| Ação | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | DASA3 | 6.740,53 | 0,00 |
| Ação | DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS) | PNVL3 | 4.968,62 | 0,00 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------|------------|------|
| | FARMACIAS) | | | |
| Ação | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | DIRR3 | 40.455,16 | 0,01 |
| Ação | DOCUSIGN INC | D1OC34 | 7.424,72 | 0,00 |
| Ação | DOMMO ENERGIA S.A. | DMMO3 | 2.058,11 | 0,00 |
| Ação | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA | ECOR3 | 6.323,73 | 0,00 |
| Ação | EDP ENERGIAS BRASIL SA | ENBR3 | 84.535,18 | 0,02 |
| Ação | EMBRAER SA | EMBR3 | 49.763,10 | 0,01 |
| Ação | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | PGMN3 | 4.467,90 | 0,00 |
| Ação | ENAUTA PARTICIPACOES S.A | ENAT3 | 4.879,25 | 0,00 |
| Ação | ENERGISA SA | ENGI11 | 316.077,42 | 0,07 |
| Ação | ENEVA S.A | ENEV3 | 133.476,80 | 0,03 |
| Ação | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | EGIE3 | 133.458,51 | 0,03 |
| Ação | ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. | ENJU3 | 700,35 | 0,00 |
| Ação | EQUATORIAL ENERGIA SA | EQTL3 | 236.294,33 | 0,05 |
| Ação | EQUINIX INC | EQIX | 41.967,10 | 0,01 |
| Ação | ESTACIO PARTICIPACOES SA | YDUQ3 | 46.284,09 | 0,01 |
| Ação | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | ELCI | 38.305,42 | 0,01 |
| Ação | EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA | EVEN3 | 29.927,21 | 0,01 |
| Ação | EXXON MOBIL CORPORATION | EXXO | 315.627,95 | 0,07 |
| Ação | EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA | EZTC3 | 39.943,94 | 0,01 |
| Ação | FERTILIZANTES HERINGER SA | FHER3 | 1.309,35 | 0,00 |
| Ação | FIRST SOLAR INC | FSLR34 | 12.303,22 | 0,00 |
| Ação | FLEURY SA | FLRY3 | 37.345,38 | 0,01 |
| Ação | FORD MOTORS COMPANY | FDMO | 31.500,60 | 0,01 |
| Ação | FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC | FCXO | 38.944,03 | 0,01 |
| Ação | GAFISA SA | GFSA3 | 11.833,81 | 0,00 |
| Ação | GENERAL ELECTRIC COMPANY | GEOO | 63.641,55 | 0,01 |
| Ação | GENERAL MOTORS COMPANY | GMCO | 33.188,13 | 0,01 |
| Ação | GERDAU SA | GGBR4 | 176.406,02 | 0,04 |
| Ação | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | GOLL4 | 6.570,24 | 0,00 |
| Ação | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GSGI | 80.284,48 | 0,02 |
| Ação | GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA | GGPS3 | 22.178,76 | 0,00 |
| Ação | GRENDENE SA | GRND3 | 11.246,41 | 0,00 |
| Ação | GRUPO MATEUS S.A | GMAT3 | 19.438,71 | 0,00 |
| Ação | GRUPO SBF SA | SBFG3 | 8.460,11 | 0,00 |
| Ação | GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA) | GUAR3 | 3.582,16 | 0,00 |
| Ação | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | HAPV3 | 77.264,26 | 0,02 |
| Ação | HIDROVIAS BRASIL SA | HBSA3 | 60.235,91 | 0,01 |
| Ação | HONDA MOTOR CO LTD | HOND | 29.335,53 | 0,01 |
| Ação | HOSPITAL MATER DEI S.A. | MATD3 | 3.842,32 | 0,00 |
| Ação | HYPERA S.A. | HYPE3 | 130.522,32 | 0,03 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------|------------|------|
| Ação | IGUATEMI S.A. | IGTI11 | 181.626,98 | 0,04 |
| Ação | INDS ROMI SA | ROMI3 | 2.831,81 | 0,00 |
| Ação | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | IFCM3 | 5.236,99 | 0,00 |
| Ação | INSTITUTO HERMES PARDINI SA | PARD3 | 6.072,48 | 0,00 |
| Ação | INTEL CORPORATION | ITLC | 75.642,05 | 0,02 |
| Ação | INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA | INTB3 | 16.558,10 | 0,00 |
| Ação | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA | MEAL3 | 4.850,42 | 0,00 |
| Ação | INTUITIVE SURGICAL INC | I1SR34 | 64.885,84 | 0,01 |
| Ação | IOCHPE MAXION SA | MYPK3 | 10.687,00 | 0,00 |
| Ação | IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE | BOVV | 5.599,73 | 0,00 |
| Ação | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4 | 577.158,26 | 0,13 |
| Ação | ITAUSA INVESTS ITAU SA | ITSA4 | 48.952,00 | 0,01 |
| Ação | JALLES MACHADO S.A. | JALL3 | 5.035,52 | 0,00 |
| Ação | JBS SA | JBSS3 | 48.863,43 | 0,01 |
| Ação | JD.COM INC | JDCO | 56.230,79 | 0,01 |
| Ação | JHSF PARTICIPACOES SA | JHSF3 | 47.325,87 | 0,01 |
| Ação | JOHNSON & JOHNSON | JNJB | 21.304,54 | 0,00 |
| Ação | JPMORGAN CHASE & CO. | JPMC | 268.734,29 | 0,06 |
| Ação | KEPLER WEBER SA | KEPL3 | 8.612,40 | 0,00 |
| Ação | KLABIN SA | KLBN11 | 39,52 | 0,00 |
| Ação | KROTON EDUCACIONAL SA | COGN3 | 25.825,35 | 0,01 |
| Ação | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | LAVV3 | 11.460,62 | 0,00 |
| Ação | LIGHT SA | LIGT3 | 8.258,41 | 0,00 |
| Ação | LLOYDS BANKING GROUP PLC | L1YG34 | 26.653,40 | 0,01 |
| Ação | LOCALIZA RENT A CAR SA | RENT3 | 422.273,89 | 0,09 |
| Ação | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | LWSA3 | 13.748,10 | 0,00 |
| Ação | LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA | LOGG3 | 27.741,33 | 0,01 |
| Ação | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | LOGN3 | 4.413,44 | 0,00 |
| Ação | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | LJQQ3 | 4.969,57 | 0,00 |
| Ação | LOJAS RENNER SA | LREN3 | 147.831,20 | 0,03 |
| Ação | M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS | MDIA3 | 17.071,29 | 0,00 |
| Ação | MACYS INC | MACY | 3.870,17 | 0,00 |
| Ação | MAGAZINE LUIZA SA | MGLU3 | 15.003,36 | 0,00 |
| Ação | MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM) | LEVE3 | 8.006,70 | 0,00 |
| Ação | MARCOPOLO SA | POMO4 | 7.316,15 | 0,00 |
| Ação | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | MRFG3 | 17.781,02 | 0,00 |
| Ação | MARISA LOJAS SA | AMAR3 | 1.239,29 | 0,00 |
| Ação | MASTERCARD INCORPORATED | MSCD | 225.677,31 | 0,05 |
| Ação | MC DONALDS CORP. | MCDC | 135.760,75 | 0,03 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|--------------|------|
| Ação | MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO | MEGA3 | 12.466,05 | 0,00 |
| Ação | MERCADOLIBRE INC | MELI | 30.576,08 | 0,01 |
| Ação | MERCK & CO., INC. | MRCK | 189.518,26 | 0,04 |
| Ação | META PLATFORMS, INC. | M1TA34 | 184.134,51 | 0,04 |
| Ação | METALURGICA GERDAU SA | GOAU4 | 306.943,92 | 0,07 |
| Ação | MICRON TECHNOLOGY INC | MUTC | 38.077,74 | 0,01 |
| Ação | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 1.251.902,64 | 0,27 |
| Ação | MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA | MILS3 | 9.585,75 | 0,00 |
| Ação | MINERVA SA | BEEF3 | 21.967,34 | 0,00 |
| Ação | MOBLY S.A. | MBLY3 | 655,06 | 0,00 |
| Ação | MODERNA INC | M1RN34 | 47.481,49 | 0,01 |
| Ação | MONSTER BEVERAGE CORP | M1NS | 36.875,38 | 0,01 |
| Ação | MORGAN STANLEY | MSBR | 19.982,02 | 0,00 |
| Ação | MOVIDA PARTICIPACOES | MOVI3 | 6.574,34 | 0,00 |
| Ação | MPM CORPÓREOS S.A. | ESPA3 | 2.083,89 | 0,00 |
| Ação | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | MRVE3 | 111.149,15 | 0,02 |
| Ação | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | MLAS3 | 8.308,83 | 0,00 |
| Ação | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | MULT3 | 167.892,01 | 0,04 |
| Ação | MÉLIUZ S.A | CASH3 | 3.672,40 | 0,00 |
| Ação | NASDAQ INC | N1DA | 21.226,08 | 0,00 |
| Ação | NATURA & CO HOLDING S.A. | NTCO3 | 18.342,44 | 0,00 |
| Ação | NETFLIX, INC. | NFLX | 91.962,81 | 0,02 |
| Ação | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | E1DU34 | 4.905,83 | 0,00 |
| Ação | NEWMONT GOLDCORP CORP | N1EM | 26.902,58 | 0,01 |
| Ação | NEXTERA ENERGY INC | NEXT | 117.725,00 | 0,03 |
| Ação | NIKE INC | NIKE | 104.736,68 | 0,02 |
| Ação | NVIDIA CORP | NVDC | 241.941,30 | 0,05 |
| Ação | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXYP | 40.689,63 | 0,01 |
| Ação | ODONTOPREV SA | ODPV3 | 15.004,03 | 0,00 |
| Ação | ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA | ONCO3 | 6.246,93 | 0,00 |
| Ação | ORACLE CORPORATION | ORCL | 153.625,19 | 0,03 |
| Ação | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | ORVR3 | 5.752,12 | 0,00 |
| Ação | PAGSEGURO DIGITAL LTD | PAGS34 | 1.152,54 | 0,00 |
| Ação | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 53.869,29 | 0,01 |
| Ação | PBG SA | PTBL3 | 2.079,26 | 0,00 |
| Ação | PEPSICO, INC. | PEPB | 11.810,75 | 0,00 |
| Ação | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | PETZ3 | 13.927,11 | 0,00 |
| Ação | PETRO RIO SA | PRI03 | 183.109,81 | 0,04 |
| Ação | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR4 | 381.299,48 | 0,08 |
| Ação | PETRORECONCAVO S.A | RECV3 | 128.264,03 | 0,03 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|------------|------|
| Ação | PFIZER INC. | PFIZ | 198.449,00 | 0,04 |
| Ação | PINDUODUO INC | P1DD34 | 76.372,11 | 0,02 |
| Ação | POSITIVO INFORMATICA SA | POSI3 | 3.027,29 | 0,00 |
| Ação | PROCTER & GAMBLE COMPANY | PGCO | 251.027,37 | 0,05 |
| Ação | PROLOGIS INC | P1LD34 | 74.730,33 | 0,02 |
| Ação | QUALCOMM INC. | QCOM | 86.711,30 | 0,02 |
| Ação | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | QUAL3 | 11.055,56 | 0,00 |
| Ação | RAIA DROGASIL SA | RADL3 | 254.054,97 | 0,06 |
| Ação | RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | RAIZ4 | 9.028,84 | 0,00 |
| Ação | RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES | RAPT4 | 6.907,87 | 0,00 |
| Ação | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | RYTT | 101.353,30 | 0,02 |
| Ação | REALTY INCOME CORP | R1IN | 28.073,26 | 0,01 |
| Ação | RECRUSUL SA | RCSL3 | 39,50 | 0,00 |
| Ação | REDE D OR SAO LUIZ SA | RDOR3 | 71.674,56 | 0,02 |
| Ação | RIO TINTO PLC | RIOT | 62.787,67 | 0,01 |
| Ação | ROBLOX CORPORATION | R2BL34 | 9.973,71 | 0,00 |
| Ação | ROKU INC | R1KU34 | 3.431,98 | 0,00 |
| Ação | RUMO SA | RAIL3 | 466.304,90 | 0,10 |
| Ação | SALESFORCE COM INC | SSFO | 92.224,24 | 0,02 |
| Ação | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA | STBP3 | 33.226,88 | 0,01 |
| Ação | SAO MARTINHO SA | SMT03 | 79.683,97 | 0,02 |
| Ação | SEA LTD | S2EA34 | 19.603,05 | 0,00 |
| Ação | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ASAI3 | 36.783,92 | 0,01 |
| Ação | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | SEQL3 | 1.850,24 | 0,00 |
| Ação | SER EDUCACIONAL S.A. | SEER3 | 1.594,57 | 0,00 |
| Ação | SHOPIFY INC | S2HO34 | 24.154,06 | 0,01 |
| Ação | SIBANYE STILLWATER LTD | S1BS34 | 5.448,49 | 0,00 |
| Ação | SIMON PROPERTY GROUP INC | SIMN | 26.746,98 | 0,01 |
| Ação | SIMPAR S.A. | SIMH3 | 7.050,70 | 0,00 |
| Ação | SINQIA S.A. | SQIA3 | 5.199,73 | 0,00 |
| Ação | SLC AGRICOLA SA | SLCE3 | 125.629,26 | 0,03 |
| Ação | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | SMFT3 | 23.473,98 | 0,01 |
| Ação | SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA | SOMA3 | 87.811,65 | 0,02 |
| Ação | SONY CORP | SNEC | 66.207,81 | 0,01 |
| Ação | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | S1PO | 10.244,82 | 0,00 |
| Ação | SQUARE INC | S2QU34 | 22.685,16 | 0,00 |
| Ação | STARBUCKS CORPORATION | SBUB | 80.342,88 | 0,02 |
| Ação | STORE CAPITAL CORP | S2TO34 | 6.202,09 | 0,00 |
| Ação | SUZANO S.A. | SUZB3 | 99,10 | 0,00 |
| Ação | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSMC | 270.381,55 | 0,06 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|--------------|------|
| Ação | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | T1TW | 11.494,58 | 0,00 |
| Ação | TAL EDUCATION GROUP | T1AL34 | 3.245,05 | 0,00 |
| Ação | TAURUS ARMAS S.A. | TASA4 | 4.441,01 | 0,00 |
| Ação | TC TRADERS CLUB S.A. | TRAD3 | 950,32 | 0,00 |
| Ação | TELADOC HEALTH INC | T2DH34 | 2.515,25 | 0,00 |
| Ação | TELEFONICA BRASIL SA | VIVT3 | 132.604,80 | 0,03 |
| Ação | TELEFÔNICA SA | TLNC | 14.304,60 | 0,00 |
| Ação | TERNIUM SA | TXSA34 | 4.388,94 | 0,00 |
| Ação | TESLA INC | TSLA | 247.646,30 | 0,05 |
| Ação | TEXAS INSTRUMENTS INC | TEXA | 6.872,34 | 0,00 |
| Ação | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | BONY | 25.313,32 | 0,01 |
| Ação | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | SCHW | 102.895,68 | 0,02 |
| Ação | THE COCA-COLA COMPANY | COCA | 195.859,39 | 0,04 |
| Ação | THE HOME DEPOT INC. | HOME | 225.104,53 | 0,05 |
| Ação | THE KRAFT HEINZ COMPANY | KHCB | 8.712,35 | 0,00 |
| Ação | THE MOSAIC COMPANY | MOSC | 10.580,07 | 0,00 |
| Ação | THE TRADE DESK INC | T2TD34 | 13.843,97 | 0,00 |
| Ação | THE WALT DISNEY COMPANY | DISB | 7.297,06 | 0,00 |
| Ação | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMOS | 148.471,16 | 0,03 |
| Ação | TIM S.A. | TIMS3 | 29.789,47 | 0,01 |
| Ação | TOTVS SA | TOTS3 | 231.049,54 | 0,05 |
| Ação | TOYOTA MOTOR CORP. | TMCO | 153.870,43 | 0,03 |
| Ação | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | TAE11 | 21,35 | 0,00 |
| Ação | TRANSOCEAN LTD. | RIGG | 2.406,89 | 0,00 |
| Ação | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | TTEN3 | 7.047,81 | 0,00 |
| Ação | TRISUL SA | TRIS3 | 7.619,60 | 0,00 |
| Ação | TUPY SA | TUPY3 | 9.174,30 | 0,00 |
| Ação | UBER TECHNOLOGIES INC | U1BE | 33.872,97 | 0,01 |
| Ação | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | UGPA3 | 38,72 | 0,00 |
| Ação | UNILEVER PLC | ULEV | 91.261,18 | 0,02 |
| Ação | UNIPAR CARBOCLORO SA | UNIP6 | 20.949,97 | 0,00 |
| Ação | UNITED STATES STEEL CORPORATION | USSX | 4.383,66 | 0,00 |
| Ação | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNHH | 341.896,22 | 0,07 |
| Ação | UNITY SOFTWARE INC | U2ST34 | 7.830,68 | 0,00 |
| Ação | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | USIM5 | 23.017,32 | 0,01 |
| Ação | VALE SA | VALE3 | 1.219.575,97 | 0,27 |
| Ação | VALID SOLUÇÕES S.A. | VLID3 | 3.467,33 | 0,00 |
| Ação | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | VAMO3 | 31.847,03 | 0,01 |
| Ação | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | VERZ | 114.002,46 | 0,02 |
| Ação | VIA SA | VIIA3 | 25.460,50 | 0,01 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|----------|-------------|-------|
| Ação | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3 | 83.587,91 | 0,02 |
| Ação | VISA INC. | VISA | 15.123,93 | 0,00 |
| Ação | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | VIVA3 | 38.467,90 | 0,01 |
| Ação | VULCABRAS AZALEIA SA | VULC3 | 6.293,35 | 0,00 |
| Ação | WAL MART STORES INC. | WALM | 269.292,43 | 0,06 |
| Ação | WEG SA | WEGE3 | 35.815,68 | 0,01 |
| Ação | WELLS FARGO & COMPANY | WFCO | 109.527,15 | 0,02 |
| Ação | WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA | WIZS3 | 2.451,98 | 0,00 |
| Ação | ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND | ZAMP3 | 9.919,54 | 0,00 |
| Ação | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | Z1OM34 | 11.263,83 | 0,00 |
| Opção | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | B3SAA137 | -4.967,41 | -0,00 |
| Opção | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUBA265 | -1.545,36 | -0,00 |
| Opção | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETRA388 | -3.524,09 | -0,00 |
| Opção | TOTVS SA | TOTSM234 | 1.014,94 | 0,00 |
| Opção | VALE SA | VALEA11 | 5.999,79 | 0,00 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA | DAPQ28 | 0,00 | 0,00 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA | DI1 | 0,00 | 0,00 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL | DOL | 0,00 | 0,00 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB | WIN | 0,00 | 0,00 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500 | ISP | 0,00 | 0,00 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA | IND | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 65.770,98 | 0,01 |
| Caixa | Cotas a Emitir | | -656,55 | -0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -245.135,19 | -0,05 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -225.156,97 | -0,05 |
| Caixa | Valor a Receber | | 544.897,10 | 0,12 |

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ: 10.551.375/0001-01

Patrimônio Líquido: 161.016.769,90

Financeiro: 876.109,32

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|------------|-------|
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN | 05.164.375/0001-00 | 6.089,08 | 0,70 |
| Ação | ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | ALSO3 | 51.688,10 | 5,90 |
| Ação | BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRML3 | 170.710,71 | 19,49 |
| Ação | BR PROPERTIES SA | BRPR3 | 28.396,73 | 3,24 |
| Ação | CONSTRUTORA TENDA SA | TEND3 | 9.659,64 | 1,10 |
| Ação | CORE SYNESIS LTDA | SYNE3 | 5.947,73 | 0,68 |
| Ação | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CURY3 | 37.872,64 | 4,32 |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES | CYRE3 | 89.056,92 | 10,17 |
| Ação | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | DIRR3 | 31.875,32 | 3,64 |
| Ação | EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA | EVEN3 | 23.576,12 | 2,69 |
| Ação | EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA | EZTC3 | 31.477,67 | 3,59 |
| Ação | GAFISA SA | GFSA3 | 9.342,79 | 1,07 |
| Ação | IGUATEMI S.A. | IGTI11 | 98.342,25 | 11,22 |
| Ação | JHSF PARTICIPACOES SA | JHSF3 | 37.267,70 | 4,25 |
| Ação | LAVVI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S.A | LAVV3 | 9.037,21 | 1,03 |
| Ação | LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA | LOGG3 | 23.303,49 | 2,66 |
| Ação | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | MRVE3 | 54.722,84 | 6,25 |
| Ação | MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA | MULT3 | 144.296,00 | 16,47 |
| Ação | TRISUL SA | TRIS3 | 6.008,29 | 0,69 |
| Caixa | Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Emitir | | -3,26 | -0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -536,96 | -0,06 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -1.560,00 | -0,18 |
| Caixa | Valor a Receber | | 9.538,32 | 1,09 |

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚ

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Patrimônio Líquido: 4.067.815.586,77

Financeiro: 14.161.252,16

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|--------|---------------|-------|
| LTN | 01/07/2024 | | 18.086,87 | 0,13 |
| NTNB | 15/05/2023 | | 14.143.883,85 | 99,88 |
| Caixa | Caixa | | 38,61 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -759,06 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 1,90 | 0,00 |

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B 5 MAIS IPCA TITULOS PUBLICOS RF LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Patrimônio Líquido: 1.062.055.943,18

Financeiro: 3.482.171,07

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|------------|-------|
| LFT | 01/09/2025 | | 86.776,46 | 2,49 |
| LTN | 01/04/2024 | | 132.203,23 | 3,80 |
| NTNB | 15/08/2028 | | 134.900,71 | 3,87 |
| NTNB | 15/08/2030 | | 478.788,11 | 13,75 |
| NTNB | 15/08/2032 | | 152.540,10 | 4,38 |
| NTNB | 15/05/2035 | | 534.209,55 | 15,34 |
| NTNB | 15/08/2040 | | 300.138,81 | 8,62 |
| NTNB | 15/05/2045 | | 437.915,18 | 12,58 |
| NTNB | 15/08/2050 | | 689.974,72 | 19,81 |
| NTNB | 15/05/2055 | | 445.556,55 | 12,80 |
| NTNB | 15/08/2060 | | 89.363,95 | 2,57 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA | DAPQ28 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 123,84 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -233,53 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 1,79 | 0,00 |

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS**CNPJ: 19.768.682/0001-05****Patrimônio Líquido: 183.403.899,97****Financeiro: 9.523.929,60**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|--------|--------------|-------|
| LTN | 01/04/2024 | | 10.307,59 | 0,11 |
| NTNB | 15/08/2024 | | 9.513.862,07 | 99,89 |
| Caixa | Caixa | | 599,54 | 0,01 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -859,73 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 20,13 | 0,00 |

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 10.740.658/0001-93
Patrimônio Líquido: 3.466.339.701,42
Financeiro: 32.525.309,69

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|--------------|-------|
| LFT | 01/09/2025 | | 11.589,28 | 0,04 |
| LTN | 01/04/2024 | | 870.570,13 | 2,68 |
| NTNB | 15/05/2023 | | 2.720.832,34 | 8,37 |
| NTNB | 15/08/2024 | | 4.123.345,94 | 12,68 |
| NTNB | 15/05/2025 | | 2.790.192,86 | 8,58 |
| NTNB | 15/08/2026 | | 2.889.936,53 | 8,89 |
| NTNB | 15/05/2027 | | 1.736.179,71 | 5,34 |
| NTNB | 15/08/2028 | | 1.748.362,27 | 5,38 |
| NTNB | 15/08/2030 | | 2.392.308,09 | 7,36 |
| NTNB | 15/08/2032 | | 762.158,90 | 2,34 |
| NTNB | 15/05/2035 | | 2.669.159,19 | 8,21 |
| NTNB | 15/08/2040 | | 1.499.441,76 | 4,61 |
| NTNB | 15/05/2045 | | 2.187.985,75 | 6,73 |
| NTNB | 15/08/2050 | | 3.447.533,36 | 10,60 |
| NTNB | 15/05/2055 | | 2.226.216,41 | 6,84 |
| NTNB | 15/08/2060 | | 449.841,44 | 1,38 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA | DAPK23 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 1.450,23 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -1.808,07 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 5,11 | 0,00 |

FI ACOES CAIXA CONSUMO

CNPJ: 10.577.512/0001-79

Patrimônio Líquido: 140.704.242,61

Financeiro: 852.691,88

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|------------|-------|
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN | 05.164.375/0001-00 | 7.806,51 | 0,92 |
| Ação | ALPARGATAS SA | ALPA4 | 5.894,40 | 0,69 |
| Ação | AMBEV S.A | ABEV3 | 129.593,07 | 15,20 |
| Ação | AMERICANAS S.A | AMER3 | 11.512,44 | 1,35 |
| Ação | ANIMA HOLDING SA | ANIM3 | 1.997,70 | 0,23 |
| Ação | AREZZO IND COM SA | ARZZ3 | 9.509,30 | 1,12 |
| Ação | ATACADAO SA | CRFB3 | 16.247,70 | 1,91 |
| Ação | BLAU FARMACEUTICA SA | BLAU3 | 1.626,94 | 0,19 |
| Ação | BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS | AGRO3 | 3.413,38 | 0,40 |
| Ação | BRF SA | BRFS3 | 16.493,03 | 1,93 |
| Ação | C&A MODAS S.A. | CEAB3 | 457,97 | 0,05 |
| Ação | CAMIL ALIMENTOS SA | CAML3 | 1.664,41 | 0,20 |
| Ação | CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. | AALR3 | 1.832,60 | 0,21 |
| Ação | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | PCAR3 | 5.288,32 | 0,62 |
| Ação | CONSTRUTORA TENDA SA | TEND3 | 775,94 | 0,09 |
| Ação | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CURY3 | 3.030,51 | 0,36 |
| Ação | CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A | CVCB3 | 2.465,81 | 0,29 |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES | CYRE3 | 7.123,83 | 0,84 |
| Ação | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | DASA3 | 1.996,95 | 0,23 |
| Ação | DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS) | PNVL3 | 1.474,80 | 0,17 |
| Ação | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | DIRR3 | 2.542,98 | 0,30 |
| Ação | EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA | PGMN3 | 1.335,14 | 0,16 |
| Ação | ESTACIO PARTICIPACOES SA | YDUQ3 | 6.020,09 | 0,71 |
| Ação | EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA | EVEN3 | 1.886,52 | 0,22 |
| Ação | EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA | EZTC3 | 2.518,15 | 0,30 |
| Ação | FLEURY SA | FLRY3 | 11.080,98 | 1,30 |
| Ação | GAFISA SA | GFSA3 | 742,21 | 0,09 |
| Ação | GRENDENE SA | GRND3 | 3.344,84 | 0,39 |
| Ação | GRUPO MATEUS S.A | GMAT3 | 5.764,19 | 0,68 |
| Ação | GRUPO SBF SA | SBFG3 | 2.509,35 | 0,29 |
| Ação | GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA) | GUAR3 | 1.064,70 | 0,12 |
| Ação | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | HAPV3 | 44.976,21 | 5,27 |
| Ação | HOSPITAL MATER DEI S.A. | MATD3 | 1.136,04 | 0,13 |
| Ação | HYPERA S.A. | HYPE3 | 36.187,54 | 4,24 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------|-----------|------|
| Ação | INSTITUTO HERMES PARDINI SA | PARD3 | 1.797,67 | 0,21 |
| Ação | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA | MEAL3 | 1.441,46 | 0,17 |
| Ação | IOCHPE MAXION SA | MYPK3 | 3.164,48 | 0,37 |
| Ação | JALLES MACHADO S.A. | JALL3 | 1.495,48 | 0,18 |
| Ação | JBS SA | JBSS3 | 48.792,98 | 5,72 |
| Ação | JHSF PARTICIPACOES SA | JHSF3 | 2.981,36 | 0,35 |
| Ação | KROTON EDUCACIONAL SA | COGN3 | 7.685,95 | 0,90 |
| Ação | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | LAVV3 | 719,78 | 0,08 |
| Ação | LOCALIZA RENT A CAR SA | RENT3 | 82.305,79 | 9,65 |
| Ação | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | LJQQ3 | 1.486,44 | 0,17 |
| Ação | LOJAS RENNER SA | LREN3 | 40.288,10 | 4,72 |
| Ação | M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS | MDIA3 | 5.076,86 | 0,60 |
| Ação | MAGAZINE LUIZA SA | MGLU3 | 14.981,11 | 1,76 |
| Ação | MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM) | LEVE3 | 2.365,95 | 0,28 |
| Ação | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | MRFG3 | 5.230,59 | 0,61 |
| Ação | MARISA LOJAS SA | AMAR3 | 369,46 | 0,04 |
| Ação | MINERVA SA | BEEF3 | 6.484,72 | 0,76 |
| Ação | MOVIDA PARTICIPACOES | MOVI3 | 1.957,27 | 0,23 |
| Ação | MPM CORPÓREOS S.A. | ESPA3 | 626,26 | 0,07 |
| Ação | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | MRVE3 | 4.381,80 | 0,51 |
| Ação | NATURA &CO HOLDING S.A. | NTCO3 | 18.315,05 | 2,15 |
| Ação | ODONTOPREV SA | ODPV3 | 4.447,42 | 0,52 |
| Ação | ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA | ONCO3 | 1.863,68 | 0,22 |
| Ação | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | PETZ3 | 4.142,68 | 0,49 |
| Ação | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | QUAL3 | 3.308,91 | 0,39 |
| Ação | RAIA DROGASIL SA | RADL3 | 57.205,67 | 6,71 |
| Ação | RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA | RAIZ4 | 9.016,15 | 1,06 |
| Ação | REDE D OR SAO LUIZ SA | RDOR3 | 71.578,47 | 8,39 |
| Ação | SAO MARTINHO SA | SMT03 | 7.450,46 | 0,87 |
| Ação | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ASAI3 | 36.732,54 | 4,31 |
| Ação | SER EDUCACIONAL S.A. | SEER3 | 471,43 | 0,06 |
| Ação | SLC AGRICOLA SA | SLCE3 | 9.025,12 | 1,06 |
| Ação | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | SMFT3 | 6.934,52 | 0,81 |
| Ação | SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA | SOMA3 | 9.856,11 | 1,16 |
| Ação | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | TTEN3 | 2.084,14 | 0,24 |
| Ação | TRISUL SA | TRIS3 | 477,40 | 0,06 |
| Ação | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | VAMO3 | 7.851,56 | 0,92 |
| Ação | VIA SA | VIIA3 | 7.525,92 | 0,88 |
| Ação | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | VIVA3 | 4.254,60 | 0,50 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---------------------------------|--------|-----------|-------|
| Ação | VULCABRAS AZALEIA SA | VULC3 | 1.868,08 | 0,22 |
| Ação | ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND | ZAMP3 | 2.931,49 | 0,34 |
| Caixa | Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -689,03 | -0,08 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -2.125,21 | -0,25 |
| Caixa | Valor a Receber | | 3.216,67 | 0,38 |

BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA

CNPJ: 09.635.172/0001-06

Patrimônio Líquido: 231.442.019,87

Financeiro: 4.574.417,06

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| LTN | 01/07/2023 | | 2.690,74 | 0,06 |
| Cotas | BAHIA AM VALUATION MASTER FIA | 09.635.130/0001-75 | 4.583.487,91 | 100,20 |
| Caixa | Caixa | | 19,77 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -565,86 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -13.275,14 | -0,29 |
| Caixa | Valor a Receber | | 2.059,63 | 0,05 |

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM
CNPJ: 30.036.235/0001-02
Patrimônio Líquido: 1.723.160.287,50
Financeiro: 9.496.428,18

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|-----------------------------------|--------|--------------|-------|
| LFT | 01/09/2023 | | 8.417,11 | 0,09 |
| LFT | 01/03/2024 | | 87.786,73 | 0,92 |
| LFT | 01/09/2024 | | 96.684,53 | 1,02 |
| LFT | 01/09/2025 | | 196.562,64 | 2,07 |
| LFT | 01/03/2026 | | 499.303,35 | 5,26 |
| LFT | 01/09/2026 | | 2.075.879,85 | 21,86 |
| LFT | 01/03/2027 | | 1.668.922,67 | 17,57 |
| LFT | 01/09/2027 | | 2.621.947,39 | 27,61 |
| LFT | 01/03/2028 | | 151.652,94 | 1,60 |
| LFT | 01/03/2029 | | 1.936.437,87 | 20,39 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500 | ISP | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 121,77 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -2.228,66 | -0,02 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -1.668,28 | -0,02 |
| Caixa | Valor a Receber | | 3,25 | 0,00 |

RIO BRAVO PROTECAO II FIM**CNPJ: 44.602.982/0001-67****Patrimônio Líquido: 161.319.375,60****Financeiro: 7.204.811,47**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|-------|
| LTN | 01/07/2023 | | 247.756,30 | 3,44 |
| LTN | 01/04/2024 | | 1.237.868,94 | 17,18 |
| LTN | 01/07/2024 | | 4.950.425,97 | 68,71 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA | D11 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 89,32 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -10.723,43 | -0,15 |
| Caixa | Valor a Receber | | 17,31 | 0,00 |

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 6.893.208.496,34

Financeiro: 23.442.876,44

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|---------------|-------|
| LFT | 01/09/2023 | | 107.318,03 | 0,46 |
| LFT | 01/09/2025 | | 4.286,17 | 0,02 |
| LTN | 01/04/2024 | | 683.813,19 | 2,92 |
| NTNB | 15/08/2024 | | 6.748.720,89 | 28,79 |
| NTNB | 15/05/2025 | | 15.898.354,09 | 67,82 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA | DAPQ24 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 1.153,14 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -1.234,15 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 1,85 | 0,00 |

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI**CNPJ: 35.002.482/0001-01****Patrimônio Líquido: 209.850.376,32****Financeiro: 7.034.346,84**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------------------|------------|-------|
| Cotas | XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES | 45.823.842/0001-81 | 8.260,63 | 0,12 |
| Caixa | Caixa | | 100,56 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Emitir | | -33,52 | -0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -14.477,27 | -0,21 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -10.663,64 | -0,15 |
| Caixa | Valor a Receber | | 20.441,83 | 0,29 |

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE**CNPJ: 35.002.473/0001-02****Patrimônio Líquido: 217.890.757,45****Financeiro: 7.030.718,25**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|--------------|-------|
| Cotas | AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD | | 7.011.756,50 | 99,73 |
| Cotas | XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES | 45.823.842/0001-81 | 36.807,94 | 0,52 |
| Caixa | Caixa | | 135,54 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Emitir | | -31,78 | -0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -13.971,37 | -0,20 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -4.599,10 | -0,07 |
| Caixa | Valor a Receber | | 620,52 | 0,01 |

FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 902.168.515,36

Financeiro: 4.197.723,04

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|-----------|-------|
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA | 05.164.353/0001-40 | 21.121,95 | 0,50 |
| Caixa | Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Emitir | | -149,33 | -0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -3.128,88 | -0,07 |
| Caixa | Valor a Receber | | 2,54 | 0,00 |

FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS

CNPJ: 15.154.458/0001-72

Patrimônio Líquido: 898.333.019,26

Financeiro: 4.179.876,76

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|------------|------|
| LTN | 01/01/2024 | | 127.126,42 | 3,04 |
| Ação | ALUPAR INVESTIMENTO S.A | ALUP11 | 93.431,78 | 2,24 |
| Ação | AMBEV S.A | ABEV3 | 31.566,49 | 0,76 |
| Ação | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | B3SA3 | 228.051,74 | 5,46 |
| Ação | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | BBSE3 | 255.745,85 | 6,12 |
| Ação | BCO BRADESCO SA | BBDC4 | 205.976,69 | 4,93 |
| Ação | BCO BTG PACTUAL SA | BPAC | 26.118,53 | 0,62 |
| Ação | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | ELET6 | 293.570,16 | 7,02 |
| Ação | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | CMIG4 | 271.571,74 | 6,50 |
| Ação | CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL | CPLE6 | 147.955,99 | 3,54 |
| Ação | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | SBSP3 | 55.618,61 | 1,33 |
| Ação | CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA | TRPL4 | 143.329,11 | 3,43 |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES | CYRE3 | 70.424,32 | 1,68 |
| Ação | EDP ENERGIAS BRASIL SA | ENBR3 | 60.207,93 | 1,44 |
| Ação | ENERGISA SA | ENGI11 | 23.072,17 | 0,55 |
| Ação | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | EGIE3 | 133.431,32 | 3,19 |
| Ação | EQUATORIAL ENERGIA SA | EQTL3 | 44.700,48 | 1,07 |
| Ação | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | HAPV3 | 32.224,13 | 0,77 |
| Ação | IGUATEMI S.A. | IGTI11 | 64.573,98 | 1,54 |
| Ação | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4 | 318.056,67 | 7,61 |
| Ação | LOCALIZA RENT A CAR SA | RENT1 | 49.665,71 | 1,19 |
| Ação | LOJAS RENNER SA | LREN3 | 10.201,86 | 0,24 |
| Ação | METALURGICA GERDAU SA | GOAU4 | 264.179,55 | 6,32 |
| Ação | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | MRVE3 | 41.636,24 | 1,00 |
| Ação | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | MULT3 | 23.579,45 | 0,56 |
| Ação | PETRO RIO SA | PRI03 | 42.118,47 | 1,01 |
| Ação | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR4 | 200.832,28 | 4,80 |
| Ação | SAO MARTINHO SA | SMT03 | 54.380,44 | 1,30 |
| Ação | TELEFONICA BRASIL SA | VIVT3 | 132.559,11 | 3,17 |
| Ação | TIM S.A. | TIMS3 | 29.761,13 | 0,71 |
| Ação | TOTVS SA | TOTS3 | 47.755,86 | 1,14 |
| Ação | VALE SA | VALE3 | 374.764,57 | 8,97 |
| Ação | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3 | 83.538,91 | 2,00 |
| Ação | WEG SA | WEGE3 | 35.672,16 | 0,85 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|--------|------------|-------|
| Caixa | Caixa | | 96,75 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -3.432,25 | -0,08 |
| Caixa | Valor a Receber | | 165.812,45 | 3,97 |

BB Prev RF Alc Atv Ret Total**CNPJ: 35.292.588/0001-89****Patrimônio Líquido: 6.757.838.619,84****Financeiro: 22.561.914,24**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|--------------|-------|
| Cotas | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 07.442.078/0001-05 | 7.005.859,10 | 31,05 |
| Cotas | BB PREV RF IRF M | 07.111.384/0001-69 | 7.032.638,71 | 31,17 |
| Cotas | BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LONGO PRAZO | 11.046.645/0001-81 | 8.521.225,68 | 37,77 |
| Caixa | Caixa | | 2.684,49 | 0,01 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -496,33 | -0,00 |
| Caixa | Valor a Receber | | 2,58 | 0,00 |

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

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 5.292.657.963,96

Financeiro: 52.899.433,65

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|---------------|--------|
| Cotas | FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.948.555/0001-13 | 52.904.001,41 | 100,01 |
| Caixa | Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -4.573,21 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 5,45 | 0,00 |

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 16.549.368.546,86
Financeiro: 23.549.017,49

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------------------|--------|---------------|-------|
| LFT | 01/03/2023 | | 159.335,26 | 0,68 |
| LFT | 01/09/2023 | | 2.685.122,60 | 11,40 |
| LFT | 01/03/2024 | | 667.675,73 | 2,84 |
| LFT | 01/09/2024 | | 960.035,44 | 4,08 |
| LFT | 01/03/2025 | | 345.535,04 | 1,47 |
| LFT | 01/09/2025 | | 62.768,15 | 0,27 |
| LFT | 01/03/2026 | | 211.286,01 | 0,90 |
| LFT | 01/09/2026 | | 1.033.777,12 | 4,39 |
| LFT | 01/03/2027 | | 1.631.778,42 | 6,93 |
| LFT | 01/09/2027 | | 11.541.024,89 | 49,01 |
| LFT | 01/03/2028 | | 177.985,62 | 0,76 |
| LTN | 01/01/2024 | | 1.789.325,32 | 7,60 |
| LTN | 01/04/2024 | | 747.186,14 | 3,17 |
| LTN | 01/01/2026 | | 1.535.014,95 | 6,52 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA | DI1 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 5.621,05 | 0,02 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -1.131,24 | -0,00 |
| Caixa | Valor a Receber | | 1,53 | 0,00 |

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC**CNPJ: 42.318.981/0001-60****Patrimônio Líquido: 227.381.609,67****Financeiro: 2.323.256,93**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|--------|-----------|-------|
| Caixa | Caixa | | 715,22 | 0,03 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -5.097,33 | -0,22 |
| Caixa | Valor a Receber | | 3,96 | 0,00 |

ITAU CAIXA ACOES FI

CNPJ: 07.096.546/0001-37

Patrimônio Líquido: 202.366.892,66

Financeiro: 16.184,28

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------|----------|-------|
| LFT | 01/09/2023 | | 1.468,79 | 9,08 |
| LFT | 01/03/2024 | | 298,80 | 1,85 |
| LFT | 01/09/2024 | | 1.086,11 | 6,71 |
| LFT | 01/03/2025 | | 666,92 | 4,12 |
| LFT | 01/03/2026 | | 1.934,22 | 11,95 |
| Ação | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | RRRP3 | 20,83 | 0,13 |
| Ação | ALPARGATAS SA | ALPA4 | 8,68 | 0,05 |
| Ação | AMBEV S.A | ABEV3 | 179,92 | 1,11 |
| Ação | AMERICANAS S.A | AMER3 | 16,66 | 0,10 |
| Ação | AREZZO IND COM SA | ARZZ3 | 13,14 | 0,08 |
| Ação | ATACADAO SA | CRFB3 | 22,10 | 0,14 |
| Ação | AZUL SA | AZUL4 | 10,21 | 0,06 |
| Ação | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | B3SA3 | 220,15 | 1,36 |
| Ação | BANCO PAN S.A | BPAN4 | 5,87 | 0,04 |
| Ação | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | BBSE3 | 63,89 | 0,39 |
| Ação | BCO BRADESCO SA | BBDC4 | 277,97 | 1,72 |
| Ação | BCO BRASIL SA | BBAS3 | 139,34 | 0,86 |
| Ação | BCO BTG PACTUAL SA | BPAC | 82,90 | 0,51 |
| Ação | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | SANB11 | 28,33 | 0,18 |
| Ação | BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRML3 | 19,44 | 0,12 |
| Ação | BRADESPAR SA | BRAP4 | 21,07 | 0,13 |
| Ação | BRASKEM SA | BRKM5 | 17,82 | 0,11 |
| Ação | BRF SA | BRFS3 | 25,17 | 0,16 |
| Ação | CCR SA | CCRO3 | 30,48 | 0,19 |
| Ação | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | ELET3 | 256,20 | 1,58 |
| Ação | CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG | CMIG4 | 45,36 | 0,28 |
| Ação | CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL | CPLE6 | 34,92 | 0,22 |
| Ação | CIA SIDERURGICA NACIONAL | CSNA3 | 24,22 | 0,15 |
| Ação | CIELO SA | CIEL3 | 16,23 | 0,10 |
| Ação | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | PCAR3 | 7,40 | 0,05 |
| Ação | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | SBSP3 | 54,96 | 0,34 |
| Ação | COSAN SA | CSAN3 | 56,56 | 0,35 |
| Ação | CPFL ENERGIA SA | CPFE3 | 17,52 | 0,11 |
| Ação | CSN MINERAÇÃO S.A | CMIN3 | 12,79 | 0,08 |
| Ação | CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A | CVCB3 | 3,52 | 0,02 |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY SA | CYRE3 | 10,12 | 0,06 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|-------------------------------|---|--------|----------|-------|
| EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES | | | | |
| Ação | DEXCO SA | DXCO3 | 5,25 | 0,03 |
| Ação | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA | ECOR3 | 3,91 | 0,02 |
| Ação | EDP ENERGIAS BRASIL SA | ENBR3 | 14,45 | 0,09 |
| Ação | EMBRAER SA | EMBR3 | 29,65 | 0,18 |
| Ação | ENERGISA SA | ENGI11 | 31,11 | 0,19 |
| Ação | ENEVA S.A | ENEV3 | 53,14 | 0,33 |
| Ação | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | EGIE3 | 27,19 | 0,17 |
| Ação | EQUATORIAL ENERGIA SA | EQTL3 | 84,06 | 0,52 |
| Ação | ESTACIO PARTICIPACOES SA | YDUQ3 | 8,54 | 0,05 |
| Ação | EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA | EZTC3 | 3,54 | 0,02 |
| Ação | FLEURY SA | FLRY3 | 15,37 | 0,09 |
| Ação | GERDAU SA | GGBR4 | 90,61 | 0,56 |
| Ação | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | GOLL4 | 3,94 | 0,02 |
| Ação | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | HAPV3 | 63,92 | 0,39 |
| Ação | HYPERA S.A. | HYPE3 | 51,33 | 0,32 |
| Ação | IGUATEMI S.A. | IGTI11 | 11,19 | 0,07 |
| Ação | IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE | BOVV | 5.599,73 | 34,60 |
| Ação | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4 | 338,92 | 2,09 |
| Ação | ITAUSA INVESTS ITAU SA | ITSA4 | 125,76 | 0,78 |
| Ação | JBS SA | JBSS3 | 70,45 | 0,44 |
| Ação | KLABIN SA | KLBN11 | 39,52 | 0,24 |
| Ação | KROTON EDUCACIONAL SA | COGN3 | 10,90 | 0,07 |
| Ação | LOCALIZA RENT A CAR SA | RENT3 | 116,14 | 0,72 |
| Ação | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | LWSA3 | 8,31 | 0,05 |
| Ação | LOJAS RENNER SA | LREN3 | 55,83 | 0,34 |
| Ação | MAGAZINE LUIZA SA | MGLU3 | 22,24 | 0,14 |
| Ação | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | MRFG3 | 7,79 | 0,05 |
| Ação | METALURGICA GERDAU SA | GOAU4 | 24,48 | 0,15 |
| Ação | MINERVA SA | BEEF3 | 9,54 | 0,06 |
| Ação | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | MRVE3 | 6,56 | 0,04 |
| Ação | MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA | MULT3 | 16,57 | 0,10 |
| Ação | MÉLIUZ S.A | CASH3 | 2,19 | 0,01 |
| Ação | NATURA &CO HOLDING S.A. | NTCO3 | 27,39 | 0,17 |
| Ação | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | PETZ3 | 5,96 | 0,04 |
| Ação | PETRO RIO SA | PRIO3 | 88,09 | 0,54 |
| Ação | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR4 | 591,98 | 3,66 |
| Ação | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | QUAL3 | 4,60 | 0,03 |
| Ação | RAIA DROGASIL SA | RADL3 | 80,05 | 0,49 |
| Ação | RAIZ PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA | RAIZ4 | 12,68 | 0,08 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|---------|-------|
| Ação | REDE D OR SAO LUIZ SA | RDOR3 | 96,09 | 0,59 |
| Ação | RUMO SA | RAIL3 | 63,87 | 0,39 |
| Ação | SAO MARTINHO SA | SMTO3 | 10,82 | 0,07 |
| Ação | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ASAI3 | 51,38 | 0,32 |
| Ação | SLC AGRICOLA SA | SLCE3 | 12,76 | 0,08 |
| Ação | SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA | SOMA3 | 14,09 | 0,09 |
| Ação | SUZANO S.A. | SUZB3 | 99,10 | 0,61 |
| Ação | TELEFONICA BRASIL SA | VIVT3 | 45,69 | 0,28 |
| Ação | TIM S.A. | TIMS3 | 28,35 | 0,18 |
| Ação | TOTVS SA | TOTS3 | 40,64 | 0,25 |
| Ação | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | TAAE11 | 21,35 | 0,13 |
| Ação | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | UGPA3 | 38,72 | 0,24 |
| Ação | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | USIM5 | 10,44 | 0,06 |
| Ação | VALE SA | VALE3 | 851,86 | 5,26 |
| Ação | VIA SA | VIIA3 | 10,69 | 0,07 |
| Ação | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3 | 49,00 | 0,30 |
| Ação | WEG SA | WEGE3 | 143,51 | 0,89 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB | WIN | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 21,76 | 0,13 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -460,56 | -2,85 |
| Caixa | Valor a Receber | | 73,22 | 0,45 |

ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 10.263.612/0001-20
Patrimônio Líquido: 705.204.264,96
Financeiro: 2.323.113,07

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|----------|------------|-------|
| NTNB | 15/05/2027 | | 319.035,02 | 13,73 |
| Ação | AREZZO IND COM SA | ARZZ3 | 100.987,50 | 4,35 |
| Ação | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | B3SA3 | 3.464,73 | 0,15 |
| Ação | BCO BTG PACTUAL SA | BPAC | 119.214,90 | 5,13 |
| Ação | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS | ELET3 | 146.528,22 | 6,31 |
| Ação | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | CBAV3 | 56.935,87 | 2,45 |
| Ação | ENEVA S.A | ENEV3 | 133.423,65 | 5,74 |
| Ação | EQUATORIAL ENERGIA SA | EQTL3 | 191.509,80 | 8,24 |
| Ação | HYPERA S.A. | HYPE3 | 94.283,45 | 4,06 |
| Ação | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4 | 141.397,32 | 6,09 |
| Ação | ITAUSA INVESTS ITAU SA | ITSA4 | 48.826,25 | 2,10 |
| Ação | LOCALIZA RENT A CAR SA | RENT3 | 197.207,96 | 8,49 |
| Ação | LOJAS RENNER SA | LREN3 | 65.655,48 | 2,83 |
| Ação | PETRO RIO SA | PRI03 | 140.903,26 | 6,07 |
| Ação | PETRORECONCAVO S.A | RECV3 | 86.931,32 | 3,74 |
| Ação | SLC AGRICOLA SA | SLCE3 | 95.105,40 | 4,09 |
| Ação | SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA | SOMA3 | 54.681,37 | 2,35 |
| Ação | TOTVS SA | TOTS3 | 161.779,70 | 6,96 |
| Ação | VALE SA | VALE3 | 59.144,02 | 2,55 |
| Ação | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | VAMO3 | 23.995,47 | 1,03 |
| Ação | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | VIVA3 | 24.119,78 | 1,04 |
| Opção | TOTVS SA | TOTSM234 | 1.014,94 | 0,04 |
| Opção | VALE SA | VALEA11 | 5.999,79 | 0,26 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA | IND | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 996,88 | 0,04 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -4.951,35 | -0,21 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -461,54 | -0,02 |
| Caixa | Valor a Receber | | 55.383,88 | 2,38 |

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ: 15.154.220/0001-47
Patrimônio Líquido: 569.834.602,44
Financeiro: 1.329.320,96

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|-----------|------|
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN | 05.164.375/0001-00 | 10.324,56 | 0,78 |
| Ação | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. | RRRP3 | 33.895,80 | 2,55 |
| Ação | AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A. | AERI3 | 1.159,09 | 0,09 |
| Ação | AES BRASIL ENERGIA S.A. | AESB3 | 14.736,74 | 1,11 |
| Ação | ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | ALSO3 | 9.833,73 | 0,74 |
| Ação | ALPARGATAS SA | ALPA4 | 14.071,56 | 1,06 |
| Ação | ALUPAR INVESTIMENTO S.A | ALUP11 | 18.650,09 | 1,40 |
| Ação | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A | AMBP3 | 4.363,65 | 0,33 |
| Ação | AMERICANAS S.A | AMER3 | 27.525,06 | 2,07 |
| Ação | ANIMA HOLDING SA | ANIM3 | 4.703,14 | 0,35 |
| Ação | AREZZO IND COM SA | ARZZ3 | 22.595,00 | 1,70 |
| Ação | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | ARML3 | 9.843,15 | 0,74 |
| Ação | AZUL SA | AZUL4 | 16.787,28 | 1,26 |
| Ação | BANCO PAN S.A | BPAN4 | 10.007,02 | 0,75 |
| Ação | BCO ABC BRASIL SA | ABCB4 | 6.277,65 | 0,47 |
| Ação | BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA | BRSR6 | 9.419,73 | 0,71 |
| Ação | BCO MODAL SA | MODL3 | 3.078,37 | 0,23 |
| Ação | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | BMOB3 | 5.721,78 | 0,43 |
| Ação | BLAU FARMACEUTICA SA | BLAU3 | 3.855,91 | 0,29 |
| Ação | BOA VISTA SERVICOS S.A. | BOAS3 | 18.653,60 | 1,40 |
| Ação | BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRML3 | 32.615,96 | 2,45 |
| Ação | BR PROPERTIES SA | BRPR3 | 5.447,14 | 0,41 |
| Ação | BRADESPAR SA | BRAP4 | 36.301,91 | 2,73 |
| Ação | BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS | AGRO3 | 8.226,20 | 0,62 |
| Ação | BRF SA | BRFS3 | 39.446,61 | 2,97 |
| Ação | C&A MODAS S.A. | CEAB3 | 1.080,72 | 0,08 |
| Ação | CAMIL ALIMENTOS SA | CAML3 | 3.955,32 | 0,30 |
| Ação | CELULOSE IRANI SA | RANI3 | 3.757,72 | 0,28 |
| Ação | CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. | AALR3 | 4.363,68 | 0,33 |
| Ação | CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA | FESA4 | 10.552,65 | 0,79 |
| Ação | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | CSMG3 | 13.765,44 | 1,04 |
| Ação | CLASSE A FUNDO INVEST ACOES | CLSA3 | 1.409,25 | 0,11 |
| Ação | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | CBAV3 | 10.675,24 | 0,80 |
| Ação | COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO | PCAR3 | 12.494,07 | 0,94 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------|-----------|------|
| Ação | COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR | SAPR11 | 17.437,61 | 1,31 |
| Ação | CONSTRUTORA TENDA SA | TEND3 | 1.825,08 | 0,14 |
| Ação | CORE SYNESIS LTDA | SYNE3 | 1.143,35 | 0,09 |
| Ação | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CURY3 | 7.232,75 | 0,54 |
| Ação | CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A | CVCB3 | 5.856,35 | 0,44 |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES | CYRE3 | 16.795,96 | 1,26 |
| Ação | DEXCO SA | DXCO3 | 8.537,28 | 0,64 |
| Ação | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | DASA3 | 4.743,58 | 0,36 |
| Ação | DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS) | PNVL3 | 3.493,81 | 0,26 |
| Ação | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | DIRR3 | 6.036,86 | 0,45 |
| Ação | DOMMO ENERGIA S.A. | DMMO3 | 2.058,11 | 0,15 |
| Ação | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA | ECOR3 | 6.319,81 | 0,48 |
| Ação | EDP ENERGIAS BRASIL SA | ENBR3 | 24.312,80 | 1,83 |
| Ação | EMBRAER SA | EMBR3 | 49.733,46 | 3,74 |
| Ação | EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA | PGMN3 | 3.132,76 | 0,24 |
| Ação | ENAUTA PARTICIPACOES S.A | ENAT3 | 4.879,25 | 0,37 |
| Ação | ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. | ENJU3 | 700,35 | 0,05 |
| Ação | ESTACIO PARTICIPACOES SA | YDUQ3 | 14.215,88 | 1,07 |
| Ação | EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA | EVEN3 | 4.464,58 | 0,34 |
| Ação | EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA | EZTC3 | 5.944,57 | 0,45 |
| Ação | FERTILIZANTES HERINGER SA | FHER3 | 1.309,35 | 0,10 |
| Ação | FLEURY SA | FLRY3 | 26.249,03 | 1,97 |
| Ação | GAFISA SA | GFSA3 | 1.748,82 | 0,13 |
| Ação | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | GOLL4 | 6.509,75 | 0,49 |
| Ação | GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA | GGPS3 | 22.178,76 | 1,67 |
| Ação | GRENDENE SA | GRND3 | 7.901,57 | 0,59 |
| Ação | GRUPO MATEUS S.A | GMAT3 | 13.674,52 | 1,03 |
| Ação | GRUPO SBF SA | SBFG3 | 5.950,76 | 0,45 |
| Ação | GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA) | GUAR3 | 2.517,46 | 0,19 |
| Ação | HIDROVIAS BRASIL SA | HBSA3 | 8.090,67 | 0,61 |
| Ação | HOSPITAL MATER DEI S.A. | MATD3 | 2.706,28 | 0,20 |
| Ação | IGUATEMI S.A. | IGTI11 | 18.699,56 | 1,41 |
| Ação | INDS ROMI SA | ROMI3 | 2.831,81 | 0,21 |
| Ação | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | IFCM3 | 5.236,99 | 0,39 |
| Ação | INSTITUTO HERMES PARDINI SA | PARD3 | 4.274,81 | 0,32 |
| Ação | INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA | INTB3 | 16.558,10 | 1,25 |
| Ação | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA | MEAL3 | 3.408,97 | 0,26 |
| Ação | IOCHPE MAXION SA | MYPK3 | 7.522,53 | 0,57 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|-----------|------|
| Ação | JALLES MACHADO S.A. | JALL3 | 3.540,04 | 0,27 |
| Ação | JHSF PARTICIPACOES SA | JHSF3 | 7.076,81 | 0,53 |
| Ação | KEPLER WEBER SA | KEPL3 | 8.612,40 | 0,65 |
| Ação | KROTON EDUCACIONAL SA | COGN3 | 18.128,50 | 1,36 |
| Ação | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | LAVV3 | 1.703,63 | 0,13 |
| Ação | LIGHT SA | LIGT3 | 8.258,41 | 0,62 |
| Ação | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | LWSA3 | 13.739,79 | 1,03 |
| Ação | LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA | LOGG3 | 4.437,85 | 0,33 |
| Ação | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA | LOGN3 | 4.413,44 | 0,33 |
| Ação | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | LJQQ3 | 3.483,13 | 0,26 |
| Ação | M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS | MDIA3 | 11.994,43 | 0,90 |
| Ação | MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM) | LEVE3 | 5.640,75 | 0,42 |
| Ação | MARCOPOLO SA | POMO4 | 7.316,15 | 0,55 |
| Ação | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | MRFG3 | 12.542,63 | 0,94 |
| Ação | MARISA LOJAS SA | AMAR3 | 869,84 | 0,07 |
| Ação | MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO | MEGA3 | 12.466,05 | 0,94 |
| Ação | METALURGICA GERDAU SA | GOAU4 | 42.739,89 | 3,22 |
| Ação | MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA | MILS3 | 9.585,75 | 0,72 |
| Ação | MINERVA SA | BEEF3 | 15.473,09 | 1,16 |
| Ação | MOBLY S.A. | MBLY3 | 655,06 | 0,05 |
| Ação | MOVIDA PARTICIPACOES | MOVI3 | 4.617,07 | 0,35 |
| Ação | MPM CORPÓREOS S.A. | ESPA3 | 1.457,62 | 0,11 |
| Ação | MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA | MRVE3 | 10.401,71 | 0,78 |
| Ação | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | MLAS3 | 8.308,83 | 0,63 |
| Ação | MÉLIUZ S.A | CASH3 | 3.670,21 | 0,28 |
| Ação | ODONTOPREV SA | ODPV3 | 10.556,61 | 0,79 |
| Ação | ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA | ONCO3 | 4.383,25 | 0,33 |
| Ação | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | ORVR3 | 5.752,12 | 0,43 |
| Ação | PBG SA | PTBL3 | 2.079,26 | 0,16 |
| Ação | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | PETZ3 | 9.778,47 | 0,74 |
| Ação | PETRORECONCAVO S.A | RECV3 | 41.332,71 | 3,11 |
| Ação | POSITIVO INFORMATICA SA | POS13 | 3.027,29 | 0,23 |
| Ação | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | QUAL3 | 7.742,05 | 0,58 |
| Ação | RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES | RAPT4 | 6.907,87 | 0,52 |
| Ação | RECRUSUL SA | RCSL3 | 39,50 | 0,00 |
| Ação | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA | STBP3 | 33.226,88 | 2,50 |
| Ação | SÃO MARTINHO SA | SMT03 | 17.842,26 | 1,34 |
| Ação | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | SEQL3 | 1.850,24 | 0,14 |
| Ação | SER EDUCACIONAL S.A. | SEER3 | 1.123,14 | 0,08 |
| Ação | SIMPAR S.A. | SIMH3 | 7.050,70 | 0,53 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| Ação | SINQIA S.A. | SQIA3 | 5.199,73 | 0,39 |
| Ação | SLC AGRICOLA SA | SLCE3 | 21.485,98 | 1,62 |
| Ação | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | SMFT3 | 16.539,46 | 1,24 |
| Ação | SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA | SOMA3 | 23.260,08 | 1,75 |
| Ação | TAURUS ARMAS S.A. | TASA4 | 4.441,01 | 0,33 |
| Ação | TC TRADERS CLUB S.A. | TRAD3 | 950,32 | 0,07 |
| Ação | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | TTEN3 | 4.963,67 | 0,37 |
| Ação | TRISUL SA | TRIS3 | 1.133,92 | 0,09 |
| Ação | TUPY SA | TUPY3 | 9.174,30 | 0,69 |
| Ação | UNIPAR CARBOCLORO SA | UNIP6 | 20.949,97 | 1,58 |
| Ação | USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS | USIM3 | 23.006,88 | 1,73 |
| Ação | VALID SOLUÇÕES S.A. | VLID3 | 3.467,33 | 0,26 |
| Ação | VIA SA | VIIA3 | 17.923,89 | 1,35 |
| Ação | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A | VIVA3 | 10.093,52 | 0,76 |
| Ação | VULCABRAS AZALEIA SA | VULC3 | 4.425,26 | 0,33 |
| Ação | WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA | WIZS3 | 2.451,98 | 0,18 |
| Ação | ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND | ZAMP3 | 6.988,05 | 0,53 |
| Caixa | Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -2.043,55 | -0,15 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -1.754,44 | -0,13 |
| Caixa | Valor a Receber | | 7.009,40 | 0,53 |

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

CNPJ: 30.068.224/0001-04

Patrimônio Líquido: 638.491.745,31

Financeiro: 7.310.217,40

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------------------|------------|-------|
| Cotas | APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES | 15.862.830/0001-03 | 396.342,29 | 5,42 |
| Cotas | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 11.392.165/0001-72 | 390.652,20 | 5,34 |
| Cotas | BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 14.866.273/0001-28 | 270.943,32 | 3,71 |
| Cotas | CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 641.890,78 | 8,78 |
| Cotas | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 11.182.064/0001-77 | 584.979,12 | 8,00 |
| Cotas | EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 15.569.128/0001-48 | 102.195,65 | 1,40 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA | 05.164.353/0001-40 | 214.016,21 | 2,93 |
| Cotas | LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 26.768.800/0001-40 | 334.908,38 | 4,58 |
| Cotas | MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 35.828.712/0001-88 | 630.081,72 | 8,62 |
| Cotas | MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 35.502.481/0001-18 | 338.007,57 | 4,62 |
| Cotas | NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA | 34.659.901/0001-01 | 764.747,01 | 10,46 |
| Cotas | OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 31.533.338/0001-32 | 548.001,36 | 7,50 |
| Cotas | SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 17.898.650/0001-07 | 652.572,09 | 8,93 |
| Cotas | TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 29.177.024/0001-00 | 367.568,90 | 5,03 |
| Cotas | TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 38.248.976/0001-50 | 479.313,22 | 6,56 |
| Cotas | VINCI MOSAICO FIA | 28.470.587/0001-11 | 568.528,66 | 7,78 |
| Caixa | Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -2.631,06 | -0,04 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -44.034,68 | -0,60 |
| Caixa | Valor a Receber | | 72.134,68 | 0,99 |

FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Patrimônio Líquido: 759.362.625,02

Financeiro: 8.906.039,46

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|--------|---------|-------|
| Caixa | Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -889,35 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 6,39 | 0,00 |

FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LP
CNPJ: 35.536.520/0001-06
Patrimônio Líquido: 952.845.978,74
Financeiro: 8.906.922,41

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|-------|
| LFT | 01/09/2023 | | 415.917,57 | 4,67 |
| LFT | 01/09/2024 | | 35.394,34 | 0,40 |
| LFT | 01/03/2026 | | 229.370,18 | 2,58 |
| LFT | 01/09/2026 | | 981.662,53 | 11,02 |
| LFT | 01/03/2027 | | 585.816,59 | 6,58 |
| LFT | 01/09/2027 | | 1.194.328,34 | 13,41 |
| LFT | 01/03/2029 | | 4.933.598,86 | 55,39 |
| LTN | 01/07/2025 | | 69.493,83 | 0,78 |
| LTN | 01/01/2026 | | 195.777,49 | 2,20 |
| NTNF | 01/01/2029 | | 264.629,01 | 2,97 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA | DI1 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 194,88 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -269,77 | -0,00 |
| Caixa | Valor a Receber | | 5,10 | 0,00 |

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Patrimônio Líquido: 6.034.941.409,44

Financeiro: 63.201.853,14

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|---------------------|---------------|-------|
| LFT | 01/09/2023 | | 659.233,55 | 1,04 |
| LFT | 01/03/2024 | | 606.874,62 | 0,96 |
| LFT | 01/09/2024 | | 2.523.307,92 | 3,99 |
| LFT | 01/03/2025 | | 961.444,55 | 1,52 |
| LFT | 01/03/2026 | | 92.246,98 | 0,15 |
| LFT | 01/09/2027 | | 1.645.400,55 | 2,60 |
| LFT | 01/03/2028 | | 1.964.905,02 | 3,11 |
| LFT | 01/09/2028 | | 2.071.472,12 | 3,28 |
| LTN | 01/01/2026 | | 28.144.152,07 | 44,53 |
| Crédito | AMERICANAS S.A | DEBÊNTURE | 9.318,87 | 0,01 |
| Crédito | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | DEBÊNTURE | 339.348,88 | 0,54 |
| Crédito | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | CDB | 53.354,26 | 0,08 |
| Crédito | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | CDB | 666.457,38 | 1,05 |
| Crédito | BANCO PAN S.A | CDB | 224.341,15 | 0,35 |
| Crédito | BANCO RCI BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 219.660,31 | 0,35 |
| Crédito | BANCO VOTORANTIM S.A. | LETRA FINANCEIRA | 1.729.551,75 | 2,74 |
| Crédito | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | LETRA FINANCEIRA | 45.152,54 | 0,07 |
| Crédito | BCO ABC BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 1.510.723,65 | 2,39 |
| Crédito | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | CDB | 440.873,39 | 0,70 |
| Crédito | BCO BBM SA | LETRA FINANCEIRA | 165.158,03 | 0,26 |
| Crédito | BCO BRADESCO SA | LETRA FINANCEIRA | 3.959.553,61 | 6,26 |
| Crédito | BCO BTG PACTUAL SA | CDB | 324.086,59 | 0,51 |
| Crédito | BCO CITIBANK SA | LETRA FINANCEIRA | 531.839,99 | 0,84 |
| Crédito | BCO CNH CAPITAL SA | LETRA FINANCEIRA | 167.338,06 | 0,26 |
| Crédito | BCO DAYCOVAL SA | LETRA FINANCEIRA | 1.551.155,40 | 2,45 |
| Crédito | BCO GMAC SA | LETRA FINANCEIRA | 481.734,65 | 0,76 |
| Crédito | BCO ITAU SA | LETRA FINANCEIRA | 3.367.855,74 | 5,33 |
| Crédito | BCO MERCANTIL BRASIL SA | DPGE - Garantia FGC | 137.098,23 | 0,22 |
| Crédito | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | CDB | 380.568,42 | 0,60 |
| Crédito | BCO MODAL SA | DPGE - Garantia FGC | 148.987,14 | 0,24 |
| Crédito | BCO SAFRA SA | LETRA FINANCEIRA | 306.738,49 | 0,49 |
| Crédito | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | LETRA FINANCEIRA | 2.001.668,51 | 3,17 |
| Crédito | BCO SOFISA SA | LETRA FINANCEIRA | 53.348,00 | 0,08 |
| Crédito | BCO TOYOTA BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 158.486,49 | 0,25 |
| Crédito | BCO VOLKSWAGEN SA | LETRA FINANCEIRA | 117.032,27 | 0,19 |
| Crédito | BCO VOTORANTIM SA | LETRA FINANCEIRA | 304.641,99 | 0,48 |
| Crédito | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | CDB | 1.392.408,21 | 2,20 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--|------------|------|
| Crédito | CCR SA | DEBÊNTURE | 104.640,11 | 0,17 |
| Crédito | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | DEBÊNTURE | 148.007,66 | 0,23 |
| Crédito | CIA PAULISTA FORCA LUZ | DEBÊNTURE | 136.674,53 | 0,22 |
| Crédito | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | DEBÊNTURE | 6.072,88 | 0,01 |
| Crédito | CIA SIDERURGICA NACIONAL | DEBÊNTURE | 147.329,37 | 0,23 |
| Crédito | CIELO SA | DEBÊNTURE | 194.999,99 | 0,31 |
| Crédito | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | DEBÊNTURE | 78.606,67 | 0,12 |
| Crédito | CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA | DEBÊNTURE | 37.514,79 | 0,06 |
| Crédito | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | DEBÊNTURE | 5.131,98 | 0,01 |
| Crédito | COPEL DISTRIBUICAO SA | DEBÊNTURE | 42.879,13 | 0,07 |
| Crédito | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA | 152.211,63 | 0,24 |
| Crédito | COSAN SA | DEBÊNTURE | 106.883,91 | 0,17 |
| Crédito | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | DEBÊNTURE | 93.915,63 | 0,15 |
| Crédito | ENERGISA SA | DEBÊNTURE | 113.059,87 | 0,18 |
| Crédito | ESTACIO PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 1.868,53 | 0,00 |
| Crédito | HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA | DPGE - Garantia FGC | 124.507,62 | 0,20 |
| Crédito | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | DEBÊNTURE | 133.097,61 | 0,21 |
| Crédito | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | LETRA FINANCEIRA | 103.117,13 | 0,16 |
| Crédito | ITAUSA INVESTS ITAU SA | DEBÊNTURE | 147.711,39 | 0,23 |
| Crédito | LOCALIZA FLEET SA | DEBÊNTURE | 27.794,88 | 0,04 |
| Crédito | LOCALIZA RENT A CAR SA | NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA | 143.257,26 | 0,23 |
| Crédito | LOJAS RENNER SA | DEBÊNTURE | 49.564,64 | 0,08 |
| Crédito | MOVIDA PARTICIPACOES | DEBÊNTURE | 30.665,96 | 0,05 |
| Crédito | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | DEBÊNTURE | 162.049,61 | 0,26 |
| Crédito | NATURA COSMETICOS SA | DEBÊNTURE | 38.842,08 | 0,06 |
| Crédito | NCF PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 4.964,60 | 0,01 |
| Crédito | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | DEBÊNTURE | 206.291,98 | 0,33 |
| Crédito | PARANA BCO SA | LETRA FINANCEIRA | 47.949,63 | 0,08 |
| Crédito | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE | 485.521,25 | 0,77 |
| Crédito | RAIA DROGASIL SA | DEBÊNTURE | 36.000,17 | 0,06 |
| Crédito | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | DEBÊNTURE | 94.361,01 | 0,15 |
| Crédito | TELEFONICA BRASIL SA | DEBÊNTURE | 74.560,97 | 0,12 |
| Crédito | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | DEBÊNTURE | 76.596,45 | 0,12 |
| Crédito | TUPY SA | DEBÊNTURE | 73.444,28 | 0,12 |
| Crédito | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | DEBÊNTURE | 39.209,23 | 0,06 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|-----------|------------|-------|
| Crédito | VIBRA ENERGIA SA | DEBÊNTURE | 270.107,25 | 0,43 |
| Caixa | Caixa | | 8.172,34 | 0,01 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -3.255,99 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 5,71 | 0,00 |

ITAU ACOES DUNAMIS FIC**CNPJ: 24.571.992/0001-75****Patrimônio Líquido: 1.879.797.625,43****Financeiro: 4.551.043,02**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|--------|------------|-------|
| Caixa | Caixa | | 169,47 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -25.830,70 | -0,57 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -7.548,43 | -0,17 |
| Caixa | Valor a Receber | | 25.708,12 | 0,56 |

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CNPJ: 18.138.837/0001-67
Patrimônio Líquido: 2.291.448.968,10
Financeiro: 4.546.882,30

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|----------|-------------|-------|
| LTN | 01/07/2023 | | 216.970,91 | 4,77 |
| Cotas | | | 854.778,96 | 18,80 |
| Ação | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | B3SA3 | 160.047,51 | 3,52 |
| Ação | BCO BRADESCO SA | BBDC4 | 228.470,30 | 5,02 |
| Ação | BCO BRASIL SA | BBAS3 | 42.726,76 | 0,94 |
| Ação | BCO BTG PACTUAL SA | BPAC | 104.508,20 | 2,30 |
| Ação | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | SBSP3 | 45.368,64 | 1,00 |
| Ação | COSAN SA | CSAN3 | 378.087,93 | 8,32 |
| Ação | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | CURY3 | 180.999,57 | 3,98 |
| Ação | ENERGISA SA | ENGI11 | 292.974,14 | 6,44 |
| Ação | ESTACIO PARTICIPACOES SA | YDUQ3 | 26.039,58 | 0,57 |
| Ação | GERDAU SA | GGBR4 | 176.315,41 | 3,88 |
| Ação | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | GOLL4 | 56,56 | 0,00 |
| Ação | HIDROVIAS BRASIL SA | HBSA3 | 52.145,24 | 1,15 |
| Ação | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4 | 117.365,35 | 2,58 |
| Ação | LOCALIZA RENT A CAR SA | RENT1 | 92.978,29 | 2,04 |
| Ação | LOJAS RENNER SA | LREN3 | 31.629,94 | 0,70 |
| Ação | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR4 | 179.875,22 | 3,96 |
| Ação | RAIA DROGASIL SA | RADL3 | 196.769,25 | 4,33 |
| Ação | RUMO SA | RAIL3 | 466.241,03 | 10,25 |
| Ação | TOTVS SA | TOTS3 | 21.473,33 | 0,47 |
| Ação | VALE SA | VALE3 | 784.815,51 | 17,26 |
| Opção | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | B3SAA137 | -4.967,41 | -0,11 |
| Opção | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUBA265 | -1.545,36 | -0,03 |
| Opção | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETRA388 | -3.524,09 | -0,08 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL | DOL | 0,00 | 0,00 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB | WIN | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 3.600,36 | 0,08 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -133.183,37 | -2,93 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -25.507,15 | -0,56 |
| Caixa | Valor a Receber | | 61.371,71 | 1,35 |

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 6.557.713.378,25

Financeiro: 25.993.966,03

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------------------|--------|---------------|-------|
| LFT | 01/03/2023 | | 185.127,02 | 0,71 |
| LFT | 01/09/2028 | | 13.049.480,68 | 50,20 |
| LTN | 01/01/2023 | | 6.534.802,10 | 25,14 |
| NTNF | 01/01/2023 | | 6.202.712,20 | 23,86 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA | DI1 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 22.841,67 | 0,09 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -1.347,82 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 2,16 | 0,00 |

RIO BRAVO PROTECAO FIM**CNPJ: 42.813.674/0001-55****Patrimônio Líquido: 128.998.626,49****Financeiro: 4.088.161,94**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------------------|--------|--------------|-------|
| LTN | 01/07/2023 | | 110.269,88 | 2,70 |
| LTN | 01/01/2024 | | 2.573.930,46 | 62,96 |
| LTN | 01/04/2024 | | 1.114.658,73 | 27,27 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA | D11 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 63,38 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -4.748,62 | -0,12 |
| Caixa | Valor a Receber | | 10,47 | 0,00 |

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI**CNPJ: 29.241.799/0001-90****Patrimônio Líquido: 808.810.484,26****Financeiro: 37.168.839,76**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|---------------|-------|
| Cotas | ITAU LEGEND RF LP FI | 29.197.090/0001-34 | 37.104.903,43 | 99,83 |
| Cotas | ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI | 11.419.818/0001-60 | 77.681,69 | 0,21 |
| Caixa | Caixa | | 3.203,06 | 0,01 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -32.225,72 | -0,09 |
| Caixa | Valor a Receber | | 15.277,31 | 0,04 |

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Patrimônio Líquido: 7.960.289.495,76

Financeiro: 31.706.847,99

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|--------------|-------|
| LFT | 01/03/2023 | | 50.277,33 | 0,16 |
| LFT | 01/09/2025 | | 4.969,80 | 0,02 |
| LFT | 01/09/2026 | | 50.095,07 | 0,16 |
| LTN | 01/07/2023 | | 1.483.476,80 | 4,68 |
| NTNB | 15/05/2023 | | 6.279.921,47 | 19,81 |
| NTNB | 15/08/2024 | | 8.851.859,15 | 27,92 |
| NTNB | 15/05/2025 | | 5.640.509,61 | 17,79 |
| NTNB | 15/08/2026 | | 5.842.290,99 | 18,43 |
| NTNB | 15/05/2027 | | 3.504.854,21 | 11,05 |
| Futuros | CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA | DAPK23 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Caixa | | 188,84 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -1.622,59 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 2,17 | 0,00 |

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 1.938.590.167,99
Financeiro: 13.573.805,20

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|--------------|-------|
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN | 05.164.375/0001-00 | 132.251,71 | 0,97 |
| Ação | 3M COMPANY | MMMC | 46.412,60 | 0,34 |
| Ação | ABBVIE INC | ABBV | 199.075,57 | 1,47 |
| Ação | ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 41.265,47 | 0,30 |
| Ação | ADOBE INC | ADBE | 108.963,17 | 0,80 |
| Ação | ADVANCED MICRO DEVICES INC | A1MD | 71.747,23 | 0,53 |
| Ação | AIRBNB INC | AIRB34 | 23.127,23 | 0,17 |
| Ação | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA | 160.701,85 | 1,18 |
| Ação | ALPHABET INC | GOGL | 744.901,86 | 5,49 |
| Ação | AMAZON.COM, INC | AMZO | 600.127,44 | 4,42 |
| Ação | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | A2MC34 | 1.538,55 | 0,01 |
| Ação | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AALL | 5.860,59 | 0,04 |
| Ação | AMERICAN EXPRESS COMPANY | AXPB | 7.628,54 | 0,06 |
| Ação | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | A1UA34 | 5.556,33 | 0,04 |
| Ação | APPLE INC. | AAPL | 1.451.127,90 | 10,69 |
| Ação | APPLIED MATERIALS INC | A1MT | 58.405,29 | 0,43 |
| Ação | ARCELOR MITTAL CI A ADS | ARMT | 16.047,90 | 0,12 |
| Ação | ASTRAZENECA PLC | A1ZN34 | 145.625,10 | 1,07 |
| Ação | AT&T INC. | ATTB | 30.377,10 | 0,22 |
| Ação | BAIDU INC | BIDU | 22.801,57 | 0,17 |
| Ação | BANCO SANTANDER CHILE | B1SA34 | 5.058,45 | 0,04 |
| Ação | BANCO SANTANDER S.A | BCSA | 34.873,48 | 0,26 |
| Ação | BANK OF AMERICA CORPORATION | BOAC | 182.424,06 | 1,34 |
| Ação | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BERK | 15.629,72 | 0,12 |
| Ação | BEYOND MEAT INC | B2YN34 | 514,40 | 0,00 |
| Ação | BILIBILI INC | B1IL34 | 4.958,98 | 0,04 |
| Ação | BIONTECH SE | B1NT34 | 26.645,03 | 0,20 |
| Ação | BLACKROCK INC | BLAK | 72.284,54 | 0,53 |
| Ação | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 54.038,60 | 0,40 |
| Ação | BP PLC | B1PP34 | 73.079,26 | 0,54 |
| Ação | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMYB11 | 0,00 | 0,00 |
| Ação | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | B1TI34 | 62.666,12 | 0,46 |
| Ação | BROADCOM INC | AVGO | 163.224,71 | 1,20 |
| Ação | CARNIVAL CORP | C1CL | 6.301,08 | 0,05 |
| Ação | CATERPILLAR INC. | CATP | 87.340,94 | 0,64 |
| Ação | CHARTER COMMUNICATIONS INC | CHCM | 35.934,80 | 0,26 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|--------------|------|
| Ação | CHEVRON CORPORATION | CHVX | 242.564,58 | 1,79 |
| Ação | CISCO SYSTEMS, INC | CSCO | 135.338,75 | 1,00 |
| Ação | CITIGROUP INC. | CTGP | 60.189,25 | 0,44 |
| Ação | COINBASE GLOBAL INC | C2OI34 | 4.220,00 | 0,03 |
| Ação | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | COLG | 47.018,87 | 0,35 |
| Ação | COMCAST CORPORATION | CMCS | 104.601,96 | 0,77 |
| Ação | CONOCOPHILLIPS | COPH | 102.469,17 | 0,75 |
| Ação | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COWC | 142.946,93 | 1,05 |
| Ação | CREDIT SUISSE GROUP AG | C1SU34 | 9.066,39 | 0,07 |
| Ação | DEVON ENERGY CORP | D1VN34 | 29.107,01 | 0,21 |
| Ação | DOCUSIGN INC | D1OC34 | 7.424,72 | 0,05 |
| Ação | EQUINIX INC | EQIX | 41.967,10 | 0,31 |
| Ação | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | ELCI | 38.305,42 | 0,28 |
| Ação | EXXON MOBIL CORPORATION | EXXO | 315.627,95 | 2,33 |
| Ação | FIRST SOLAR INC | FSLR34 | 12.303,22 | 0,09 |
| Ação | FORD MOTORS COMPANY | FDMO | 31.500,60 | 0,23 |
| Ação | FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC | FCXO | 38.944,03 | 0,29 |
| Ação | GENERAL ELECTRIC COMPANY | GEOO | 63.641,55 | 0,47 |
| Ação | GENERAL MOTORS COMPANY | GMCO | 33.188,13 | 0,24 |
| Ação | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | GSGI | 80.284,48 | 0,59 |
| Ação | HONDA MOTOR CO LTD | HOND | 29.335,53 | 0,22 |
| Ação | INTEL CORPORATION | ITLC | 75.642,05 | 0,56 |
| Ação | INTUITIVE SURGICAL INC | I1SR34 | 64.885,84 | 0,48 |
| Ação | JD.COM INC | JDCO | 56.230,79 | 0,41 |
| Ação | JOHNSON & JOHNSON | JNJB | 21.304,54 | 0,16 |
| Ação | JPMORGAN CHASE & CO. | JPMC | 268.734,29 | 1,98 |
| Ação | LLOYDS BANKING GROUP PLC | L1YG34 | 26.653,40 | 0,20 |
| Ação | MACYS INC | MACY | 3.870,17 | 0,03 |
| Ação | MASTERCARD INCORPORATED | MSCD | 225.677,31 | 1,66 |
| Ação | MC DONALDS CORP. | MCDC | 135.760,75 | 1,00 |
| Ação | MERCADOLIBRE INC | MELI | 30.576,08 | 0,23 |
| Ação | MERCK & CO., INC. | MRCK | 189.518,26 | 1,40 |
| Ação | META PLATFORMS, INC. | M1TA34 | 184.134,51 | 1,36 |
| Ação | MICRON TECHNOLOGY INC | MUTC | 38.077,74 | 0,28 |
| Ação | MICROSOFT CORPORATION | MSFT | 1.251.902,64 | 9,22 |
| Ação | MODERNA INC | M1RN34 | 47.481,49 | 0,35 |
| Ação | MONSTER BEVERAGE CORP | M1NS | 36.875,38 | 0,27 |
| Ação | MORGAN STANLEY | MSBR | 19.982,02 | 0,15 |
| Ação | NASDAQ INC | N1DA | 21.226,08 | 0,16 |
| Ação | NETFLIX, INC. | NFLX | 91.962,81 | 0,68 |
| Ação | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | E1DU34 | 4.905,83 | 0,04 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------|------------|------|
| Ação | NEWMONT GOLDCORP CORP | N1EM | 26.902,58 | 0,20 |
| Ação | NEXTERA ENERGY INC | NEXT | 117.725,00 | 0,87 |
| Ação | NIKE INC | NIKE | 104.736,68 | 0,77 |
| Ação | NVIDIA CORP | NVDC | 241.941,30 | 1,78 |
| Ação | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXYP | 40.689,63 | 0,30 |
| Ação | ORACLE CORPORATION | ORCL | 153.625,19 | 1,13 |
| Ação | PAGSEGURO DIGITAL LTD | PAGS34 | 1.152,54 | 0,01 |
| Ação | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 53.869,29 | 0,40 |
| Ação | PEPSICO, INC. | PEPB | 11.810,75 | 0,09 |
| Ação | PFIZER INC. | PFIZ | 198.449,00 | 1,46 |
| Ação | PINDUODUO INC | P1DD34 | 76.372,11 | 0,56 |
| Ação | PROCTER & GAMBLE COMPANY | PGCO | 251.027,37 | 1,85 |
| Ação | PROLOGIS INC | P1LD34 | 74.730,33 | 0,55 |
| Ação | QUALCOMM INC. | QCOM | 86.711,30 | 0,64 |
| Ação | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | RYTT | 101.353,30 | 0,75 |
| Ação | REALTY INCOME CORP | R1IN | 28.073,26 | 0,21 |
| Ação | RIO TINTO PLC | RIOT | 62.787,67 | 0,46 |
| Ação | ROBLOX CORPORATION | R2BL34 | 9.973,71 | 0,07 |
| Ação | ROKU INC | R1KU34 | 3.431,98 | 0,03 |
| Ação | SALESFORCE COM INC | SSFO | 92.224,24 | 0,68 |
| Ação | SEA LTD | S2EA34 | 19.603,05 | 0,14 |
| Ação | SHOPIFY INC | S2HO34 | 24.154,06 | 0,18 |
| Ação | SIBANYE STILLWATER LTD | S1BS34 | 5.448,49 | 0,04 |
| Ação | SIMON PROPERTY GROUP INC | SIMN | 26.746,98 | 0,20 |
| Ação | SONY CORP | SNEC | 66.207,81 | 0,49 |
| Ação | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | S1PO | 10.244,82 | 0,08 |
| Ação | SQUARE INC | S2QU34 | 22.685,16 | 0,17 |
| Ação | STARBUCKS CORPORATION | SBUB | 80.342,88 | 0,59 |
| Ação | STORE CAPITAL CORP | S2TO34 | 6.202,09 | 0,05 |
| Ação | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSMC | 270.381,55 | 1,99 |
| Ação | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | T1TW | 11.494,58 | 0,08 |
| Ação | TAL EDUCATION GROUP | T1AL34 | 3.245,05 | 0,02 |
| Ação | TELADOC HEALTH INC | T2DH34 | 2.515,25 | 0,02 |
| Ação | TELEFÔNICA SA | TLNC | 14.304,60 | 0,11 |
| Ação | TERNIUM SA | TXSA34 | 4.388,94 | 0,03 |
| Ação | TESLA INC | TSLA | 247.646,30 | 1,82 |
| Ação | TEXAS INSTRUMENTS INC | TEXA | 6.872,34 | 0,05 |
| Ação | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | BONY | 25.313,32 | 0,19 |
| Ação | THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | SCHW | 102.895,68 | 0,76 |
| Ação | THE COCA-COLA COMPANY | COCA | 195.859,39 | 1,44 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---------------------------------|--------|------------|-------|
| Ação | THE HOME DEPOT INC. | HOME | 225.104,53 | 1,66 |
| Ação | THE KRAFT HEINZ COMPANY | KHCB | 8.712,35 | 0,06 |
| Ação | THE MOSAIC COMPANY | MOSC | 10.580,07 | 0,08 |
| Ação | THE TRADE DESK INC | T2TD34 | 13.843,97 | 0,10 |
| Ação | THE WALT DISNEY COMPANY | DISB | 7.297,06 | 0,05 |
| Ação | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMOS | 148.471,16 | 1,09 |
| Ação | TOYOTA MOTOR CORP. | TMCO | 153.870,43 | 1,13 |
| Ação | TRANSOCEAN LTD. | RIGG | 2.406,89 | 0,02 |
| Ação | UBER TECHNOLOGIES INC | U1BE | 33.872,97 | 0,25 |
| Ação | UNILEVER PLC | ULEV | 91.261,18 | 0,67 |
| Ação | UNITED STATES STEEL CORPORATION | USSX | 4.383,66 | 0,03 |
| Ação | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | UNHH | 341.896,22 | 2,52 |
| Ação | UNITY SOFTWARE INC | U2ST34 | 7.830,68 | 0,06 |
| Ação | VERIZON COMMUNICATIONS INC. | VERZ | 114.002,46 | 0,84 |
| Ação | VISA INC. | VISA | 15.123,93 | 0,11 |
| Ação | WAL MART STORES INC. | WALM | 269.292,43 | 1,98 |
| Ação | WELLS FARGO & COMPANY | WFCO | 109.527,15 | 0,81 |
| Ação | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | Z1OM34 | 11.263,83 | 0,08 |
| Caixa | Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Emitir | | -325,59 | -0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -32.971,64 | -0,24 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -8.921,32 | -0,07 |
| Caixa | Valor a Receber | | 99.178,46 | 0,73 |

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM

CNPJ: 44.602.881/0001-96

Patrimônio Líquido: 206.688.562,79

Financeiro: 10.051.636,00

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--------------------|--------|--------------|-------|
| LTN | 01/07/2023 | | 341.800,35 | 3,40 |
| LTN | 01/10/2024 | | 8.566.789,15 | 85,23 |
| Caixa | Caixa | | 97,26 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -11.351,91 | -0,11 |
| Caixa | Valor a Receber | | 18,84 | 0,00 |

RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FIRF
CNPJ: 09.543.255/0001-75
Patrimônio Líquido: 393.793.345,56
Financeiro: 12.538.187,63

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|------------------|--------------|-------|
| LFT | 01/09/2023 | | 91.229,53 | 0,73 |
| LFT | 01/03/2026 | | 127.406,29 | 1,02 |
| LFT | 01/09/2026 | | 80.087,95 | 0,64 |
| LFT | 01/03/2027 | | 19.953,68 | 0,16 |
| LFT | 01/09/2027 | | 370.329,13 | 2,95 |
| LFT | 01/09/2028 | | 159.155,88 | 1,27 |
| LTN | 01/07/2023 | | 2.886.445,60 | 23,02 |
| NTNF | 01/01/2031 | | 1.468,47 | 0,01 |
| Crédito | | | 185.278,69 | 1,48 |
| Crédito | AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 282.580,10 | 2,25 |
| Crédito | AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A. | DEBÊNTURE | 82.347,73 | 0,66 |
| Crédito | AES TIETE ENERGIA SA | DEBÊNTURE | 81.577,43 | 0,65 |
| Crédito | AGUAS GUARIROBA SA | DEBÊNTURE | 96.692,17 | 0,77 |
| Crédito | ALGAR TELECOM SA | DEBÊNTURE | 112.480,38 | 0,90 |
| Crédito | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | DEBÊNTURE | 143.066,77 | 1,14 |
| Crédito | AUTOPISTA LITORAL SUL SA | DEBÊNTURE | 69.012,23 | 0,55 |
| Crédito | BANCO XP S.A | LETRA FINANCEIRA | 222.181,19 | 1,77 |
| Crédito | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | LETRA FINANCEIRA | 70.447,63 | 0,56 |
| Crédito | BCO ABC BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 244.805,83 | 1,95 |
| Crédito | BCO BRADESCO SA | LETRA FINANCEIRA | 143.473,87 | 1,14 |
| Crédito | BCO DAYCOVAL SA | LETRA FINANCEIRA | 123.756,23 | 0,99 |
| Crédito | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 28.350,24 | 0,23 |
| Crédito | BCO SAFRA SA | LETRA FINANCEIRA | 188.268,16 | 1,50 |
| Crédito | BRASKEM SA | DEBÊNTURE | 104.506,51 | 0,83 |
| Crédito | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | DEBÊNTURE | 44.976,54 | 0,36 |
| Crédito | BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A. | DEBÊNTURE | 99.849,32 | 0,80 |
| Crédito | C&A MODAS S.A. | DEBÊNTURE | 142.214,45 | 1,13 |
| Crédito | CAMIL ALIMENTOS SA | DEBÊNTURE | 168.943,21 | 1,35 |
| Crédito | CELULOSE IRANI SA | DEBÊNTURE | 163.749,60 | 1,31 |
| Crédito | CEMIG DISTRIBUICAO SA | DEBÊNTURE | 112.328,90 | 0,90 |
| Crédito | CIA SIDERURGICA NACIONAL | DEBÊNTURE | 199.422,85 | 1,59 |
| Crédito | COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS | DEBÊNTURE | 73.424,66 | 0,59 |
| Crédito | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | DEBÊNTURE | 115.708,55 | 0,92 |
| Crédito | CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA | DEBÊNTURE | 54.301,72 | 0,43 |
| Crédito | COSAN SA | DEBÊNTURE | 34.051,70 | 0,27 |
| Crédito | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | DEBÊNTURE | 84.752,59 | 0,68 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------------------|------------|------|
| Crédito | ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA | DEBÊNTURE | 273.922,57 | 2,18 |
| Crédito | ELFA MEDICAMENTOS SA | DEBÊNTURE | 136.477,17 | 1,09 |
| Crédito | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | DEBÊNTURE | 129.294,99 | 1,03 |
| Crédito | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | DEBÊNTURE | 119.774,20 | 0,96 |
| Crédito | EQUATORIAL ENERGIA SA | DEBÊNTURE | 231.483,87 | 1,85 |
| Crédito | HIDROVIAS BRASIL SA | DEBÊNTURE | 91.287,24 | 0,73 |
| Crédito | IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA | DEBÊNTURE | 251.651,13 | 2,01 |
| Crédito | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A | DEBÊNTURE | 116.338,66 | 0,93 |
| Crédito | KROTON EDUCACIONAL SA | DEBÊNTURE | 76.092,67 | 0,61 |
| Crédito | LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA | DEBÊNTURE | 35.698,51 | 0,28 |
| Crédito | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A | DEBÊNTURE | 108.642,62 | 0,87 |
| Crédito | LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 119.450,31 | 0,95 |
| Crédito | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A | DEBÊNTURE | 209.103,32 | 1,67 |
| Crédito | MINERVA SA | DEBÊNTURE | 155.283,70 | 1,24 |
| Crédito | MOVIDA PARTICIPACOES | DEBÊNTURE | 66.572,07 | 0,53 |
| Crédito | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | DEBÊNTURE | 142.380,50 | 1,14 |
| Crédito | OMEGA GERACAO SA | DEBÊNTURE | 201.753,60 | 1,61 |
| Crédito | ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA | DEBÊNTURE | 120.637,38 | 0,96 |
| Crédito | SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO | DEBÊNTURE | 144.709,29 | 1,15 |
| Crédito | SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | DEBÊNTURE | 175.122,75 | 1,40 |
| Crédito | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | DEBÊNTURE | 153.858,24 | 1,23 |
| Crédito | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | DEBÊNTURE | 183.980,74 | 1,47 |
| Crédito | SIMPAR S.A. | DEBÊNTURE | 161.912,59 | 1,29 |
| Crédito | SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA | DEBÊNTURE | 110.896,26 | 0,88 |
| Crédito | TIGRE SA TUBOS CONEXOES | DEBÊNTURE | 91.268,49 | 0,73 |
| Crédito | TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA | DEBÊNTURE | 91.947,08 | 0,73 |
| Crédito | TRISUL SA | DEBÊNTURE | 125.213,74 | 1,00 |
| Crédito | UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A. | DEBÊNTURE | 139.592,65 | 1,11 |
| Crédito | UNIPAR CARBOCLORO SA | DEBÊNTURE | 198.851,31 | 1,59 |
| Crédito | VALID SOLUÇÕES S.A. | DEBÊNTURE | 117.855,77 | 0,94 |
| Crédito | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | DEBÊNTURE | 291.357,93 | 2,32 |
| Cotas | CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS | 08.417.544/0001-65 | 96.140,69 | 0,77 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL | 43.866.348/0001-79 | 33.053,81 | 0,26 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA | 42.793.689/0001-07 | 196.962,94 | 1,57 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I | 31.570.767/0001-80 | 53.635,75 | 0,43 |
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TAMANDARÉ | 41.820.271/0001-70 | 64.439,78 | 0,51 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|--------------------|------------|-------|
| Cotas | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE | 31.216.519/0001-35 | 31.267,23 | 0,25 |
| Cotas | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 42.154.687/0001-60 | 94.597,90 | 0,75 |
| Cotas | OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD | 08.692.888/0001-82 | 58.796,87 | 0,47 |
| Cotas | SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 41.196.339/0001-92 | 135.216,99 | 1,08 |
| Caixa | Caixa | | 64,32 | 0,00 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -7.041,13 | -0,06 |
| Caixa | Valor a Receber | | 15,36 | 0,00 |

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE**CNPJ: 33.913.562/0001-85****Patrimônio Líquido: 538.528.356,62****Financeiro: 2.884.889,47**

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------------------|-----------|-------|
| Cotas | XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES | 45.823.842/0001-81 | 5.014,07 | 0,17 |
| Caixa | Caixa | | 16,07 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Emitir | | -27,57 | -0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -5.445,77 | -0,19 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -3.311,16 | -0,11 |
| Caixa | Valor a Receber | | 6.757,91 | 0,23 |

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE

CNPJ: 33.362.028/0001-28

Patrimônio Líquido: 677.376.532,83

Financeiro: 2.881.885,93

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--------------------|--------------|-------|
| Cotas | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z | | 2.877.902,58 | 99,86 |
| Cotas | XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES | 45.823.842/0001-81 | 11.626,85 | 0,40 |
| Caixa | Caixa | | 50,80 | 0,00 |
| Caixa | Cotas a Emitir | | -85,49 | -0,00 |
| Caixa | Cotas a Resgatar | | -5.608,59 | -0,19 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -2.178,96 | -0,08 |
| Caixa | Valor a Receber | | 178,76 | 0,01 |

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 13.943.633.561,86

Financeiro: 16.720.726,56

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|--|---------------------|--------------|-------|
| LFT | 01/03/2023 | | 991.444,58 | 5,93 |
| LFT | 01/09/2023 | | 1.004.329,88 | 6,01 |
| LFT | 01/03/2024 | | 983.907,33 | 5,88 |
| LFT | 01/09/2024 | | 67.744,93 | 0,41 |
| LFT | 01/03/2025 | | 86.080,85 | 0,51 |
| LFT | 01/09/2025 | | 88.715,03 | 0,53 |
| LFT | 01/03/2026 | | 58.849,28 | 0,35 |
| LFT | 01/09/2026 | | 45.245,06 | 0,27 |
| LFT | 01/03/2027 | | 226.054,79 | 1,35 |
| LFT | 01/09/2027 | | 781.683,28 | 4,67 |
| LFT | 01/09/2028 | | 243.396,87 | 1,46 |
| LTN | 01/01/2026 | | 4.660.506,20 | 27,87 |
| Crédito | AMERICANAS S.A | DEBÊNTURE | 17.775,53 | 0,11 |
| Crédito | B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO | DEBÊNTURE | 176.467,10 | 1,06 |
| Crédito | BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 11.740,23 | 0,07 |
| Crédito | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | LETRA FINANCEIRA | 188.217,57 | 1,13 |
| Crédito | BANCO PAN S.A | CDB | 26.677,36 | 0,16 |
| Crédito | BANCO RCI BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 91.733,11 | 0,55 |
| Crédito | BANCO VOTORANTIM S.A. | LETRA FINANCEIRA | 82.980,18 | 0,50 |
| Crédito | BCO ABC BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 230.458,57 | 1,38 |
| Crédito | BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) | CDB | 39.455,90 | 0,24 |
| Crédito | BCO BBM SA | LETRA FINANCEIRA | 13.319,11 | 0,08 |
| Crédito | BCO BRADESCO SA | LETRA FINANCEIRA | 1.191.572,01 | 7,13 |
| Crédito | BCO BTG PACTUAL SA | LETRA FINANCEIRA | 151.737,36 | 0,91 |
| Crédito | BCO CITIBANK SA | LETRA FINANCEIRA | 168.598,95 | 1,01 |
| Crédito | BCO CNH CAPITAL SA | LETRA FINANCEIRA | 57.194,19 | 0,34 |
| Crédito | BCO DAYCOVAL SA | LETRA FINANCEIRA | 245.219,10 | 1,47 |
| Crédito | BCO GMAC SA | LETRA FINANCEIRA | 160.908,08 | 0,96 |
| Crédito | BCO ITAU SA | LETRA FINANCEIRA | 1.019.315,55 | 6,10 |
| Crédito | BCO MERCANTIL BRASIL SA | DPGE - Garantia FGC | 37.809,14 | 0,23 |
| Crédito | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | CDB | 140.657,29 | 0,84 |
| Crédito | BCO MODAL SA | DPGE - Garantia FGC | 22.746,26 | 0,14 |
| Crédito | BCO SAFRA SA | LETRA FINANCEIRA | 228.142,86 | 1,36 |
| Crédito | BCO SANTANDER (BRASIL) SA | LETRA FINANCEIRA | 811.493,98 | 4,85 |
| Crédito | BCO SOFISA SA | LETRA FINANCEIRA | 28.239,11 | 0,17 |
| Crédito | BCO TOYOTA BRASIL SA | LETRA FINANCEIRA | 38.059,15 | 0,23 |
| Crédito | BCO VOLKSWAGEN SA | CDB | 71.876,44 | 0,43 |

| Ativo/Tipo | Vencimento/Emissor | Código | R\$ | % |
|------------|---|--|------------|-------|
| Crédito | BCO VOTORANTIM SA | LETRA FINANCEIRA | 299.145,64 | 1,79 |
| Crédito | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | LETRA FINANCEIRA | 573.319,48 | 3,43 |
| Crédito | CCR SA | DEBÊNTURE | 73.796,87 | 0,44 |
| Crédito | CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN | DEBÊNTURE | 62.698,36 | 0,37 |
| Crédito | CIA PAULISTA FORCA LUZ | DEBÊNTURE | 33.466,59 | 0,20 |
| Crédito | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG | DEBÊNTURE | 2.647,12 | 0,02 |
| Crédito | CIA SIDERURGICA NACIONAL | DEBÊNTURE | 40.487,69 | 0,24 |
| Crédito | CIELO SA | DEBÊNTURE | 68.225,58 | 0,41 |
| Crédito | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP | DEBÊNTURE | 48.633,75 | 0,29 |
| Crédito | CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA | DEBÊNTURE | 20.049,47 | 0,12 |
| Crédito | CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | DEBÊNTURE | 2.914,81 | 0,02 |
| Crédito | COPEL DISTRIBUICAO SA | DEBÊNTURE | 27.734,62 | 0,17 |
| Crédito | COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA | DEBÊNTURE | 70.405,90 | 0,42 |
| Crédito | COSAN SA | DEBÊNTURE | 61.032,00 | 0,37 |
| Crédito | DIAGNOSTICOS AMERICA SA | DEBÊNTURE | 35.381,94 | 0,21 |
| Crédito | ENERGISA SA | DEBÊNTURE | 11.589,63 | 0,07 |
| Crédito | ESTACIO PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 994,26 | 0,01 |
| Crédito | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | CDB | 34.966,71 | 0,21 |
| Crédito | HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA | DEBÊNTURE | 76.239,81 | 0,46 |
| Crédito | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | LETRA FINANCEIRA | 38.373,96 | 0,23 |
| Crédito | ITAUSA INVESTS ITAU SA | DEBÊNTURE | 65.039,76 | 0,39 |
| Crédito | LOCALIZA FLEET SA | DEBÊNTURE | 18.423,39 | 0,11 |
| Crédito | LOCALIZA RENT A CAR SA | NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA | 66.624,79 | 0,40 |
| Crédito | LOJAS RENNER SA | DEBÊNTURE | 29.610,58 | 0,18 |
| Crédito | MOVIDA PARTICIPACOES | DEBÊNTURE | 20.315,90 | 0,12 |
| Crédito | NATURA COSMETICOS SA | DEBÊNTURE | 15.668,81 | 0,09 |
| Crédito | NCF PARTICIPACOES SA | DEBÊNTURE | 1.987,83 | 0,01 |
| Crédito | NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS | DEBÊNTURE | 66.154,48 | 0,40 |
| Crédito | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | DEBÊNTURE | 165.585,34 | 0,99 |
| Crédito | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | DEBÊNTURE | 57.676,77 | 0,34 |
| Crédito | TELEFONICA BRASIL SA | DEBÊNTURE | 32.565,44 | 0,19 |
| Crédito | TUPY SA | DEBÊNTURE | 25.103,58 | 0,15 |
| Crédito | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | DEBÊNTURE | 19.270,15 | 0,12 |
| Crédito | VIBRA ENERGIA SA | DEBÊNTURE | 51.959,86 | 0,31 |
| Caixa | Caixa | | 13.140,06 | 0,08 |
| Caixa | Valor a Pagar | | -857,23 | -0,01 |
| Caixa | Valor a Receber | | 0,65 | 0,00 |

Rio Bravo Crédito Privado RF CP

Ratings de Crédito - Ativos em Carteira

data base: dezembro/2022

| Tipo | Ativo | Emissor | Rating | Agência |
|-----------|--------|-------------------------|--------|---------|
| Debênture | AEGP13 | Aegea | AA | Fitch |
| Debênture | AEGP14 | Aegea | AA | Fitch |
| Debênture | AEGP17 | Aegea | AA | Fitch |
| Debênture | AEGP19 | Aegea | AA | Fitch |
| Debênture | AEGPA1 | Aegea | AA+ | S&P |
| Debênture | AERI11 | Aeris | A+ | Fitch |
| Debênture | AERI12 | Aeris | A+ | Fitch |
| Debênture | ALGA17 | Algar Telecom | AAA | S&P |
| Debênture | ALGAA1 | Algar Telecom | AAA | S&P |
| Debênture | ALGAA2 | Algar Telecom | AAA | S&P |
| Debênture | ARML12 | Armac Locação | A+ | Fitch |
| Debênture | ASAI12 | Assaí | AAA | Fitch |
| Debênture | ASAI14 | Assaí | AAA | Fitch |
| Debênture | BRIT11 | Brisanet | A+ | S&P |
| Debênture | BRKMA6 | Braskem | AA+ | Fitch |
| Debênture | BRKPA0 | BRK | AA- | Moody's |
| Debênture | CAML19 | Camil | AAA | S&P |
| Debênture | CAMLB1 | Camil | AAA | S&P |
| Debênture | CEAB11 | C&A | AA- | Fitch |
| Debênture | CELU13 | Irani Papel e Embalagem | AA | S&P |
| Debênture | CMGD18 | CEMIG D | AA+ | Fitch |
| Debênture | COGN17 | Cogna | AA+ | Fitch |
| Debênture | COGN27 | Cogna | AA+ | Fitch |
| Debênture | CPGT18 | Copel GT | AAA | Fitch |
| Debênture | CSAN13 | Cosan | AAA | Fitch |
| Debênture | CSAN23 | Cosan | AAA | Fitch |
| Debênture | CSNAA1 | GSN | AAA | Fitch |
| Debênture | CURY21 | Cury Construtora | AA+ | S&P |
| Debênture | ECOV14 | Ecovias | AAA | S&P |
| Debênture | EESG12 | Ambipar | AA- | Fitch |
| Debênture | ELFA12 | Elfa | AA- | Moody's |
| Debênture | EQTL13 | Equatorial | AA+ | Fitch |
| Debênture | EQTL15 | Equatorial | AA+ | Fitch |
| Debênture | EQTL25 | Equatorial | AA+ | Fitch |
| Debênture | ERDVA0 | Ecorodovias | AA | Fitch |
| Debênture | ERDVA1 | Ecorodovias | AAA | S&P |
| Debênture | GRRB15 | Águas de Guariroba | AA | Fitch |
| Debênture | HBSA12 | Hidrovias do Brasil | AA- | Fitch |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----|---------|
| Debênture | IGTA17 | Iguatemi | AAA | Fitch |
| Debênture | IGTAA1 | Iguatemi | AAA | Fitch |
| Debênture | IGTAB0 | Iguatemi | AAA | Fitch |
| Debênture | JSMLA5 | Simpar | AA+ | S&P |
| Debênture | KRSA11 | Kora | AA- | Fitch |
| Debênture | LCAMA6 | Unidas | AA+ | Fitch |
| Debênture | LIGHB6 | Light | A- | S&P |
| Debênture | LOGGB1 | Log Commercial | AA+ | S&P |
| Debênture | LVTC12 | WDC Livetech | AA- | Moody's |
| Debênture | MNRVA1 | Minerva | AAA | S&P |
| Debênture | MOVI16 | Movida | AAA | Fitch |
| Debênture | MRFGA0 | Marfrig | AAA | S&P |
| Debênture | MRFGA1 | Marfrig | AAA | S&P |
| Debênture | MULPA0 | Multiplan | AAA | Fitch |
| Debênture | OMGE11 | Omega Geração | AA | Fitch |
| Debênture | OMGE13 | Omega Geração | AA | Fitch |
| Debênture | ONCO19 | Oncoclinicas | AA | Fitch |
| Debênture | ONCO29 | Oncoclinicas | AA | Fitch |
| Debênture | PASS11 | Compass | AAA | Fitch |
| Debênture | PGMN17 | Pague Menos | AA- | Fitch |
| Debênture | PLSB2A | Autopista Litoral Sul | AAA | S&P |
| Debênture | SBFC11 | Centauro | AA- | Fitch |
| Debênture | SBFC12 | Centauro | AA- | Fitch |
| Debênture | SBFC13 | Centauro | AA- | Fitch |
| Debênture | SEQL13 | Sequoia | A+ | S&P |
| Debênture | SMFT16 | Smart Fit | AA- | Fitch |
| Debênture | SNGO10 | Saneago | AA+ | Moody's |
| Debênture | SSED21 | Cogna | AA+ | Fitch |
| Debênture | TAEEB1 | Taesa | AAA | Fitch |
| Debênture | TAEEC1 | Taesa | AAA | Fitch |
| Debênture | TIET19 | AES Tiete | AA | Fitch |
| Debênture | TIGR11 | Tigre | AA+ | S&P |
| Debênture | TIGR21 | Tigre | AA+ | S&P |
| Debênture | TRIS17 | Trisul | AA | S&P |
| Debênture | TRIS18 | Trisul | AA | S&P |
| Debênture | UGEL11 | Unigel | AA+ | S&P |
| Debênture | UNIP15 | Unipar Carbocloro | AA+ | Fitch |
| Debênture | UNIP17 | Unipar Carbocloro | AA+ | Fitch |
| Debênture | UNIP26 | Unipar Carbocloro | AA+ | Fitch |
| Debênture | VAMO12 | Vamos | AAA | Fitch |
| Debênture | VAMO14 | Vamos | AAA | Fitch |
| Debênture | VAMO22 | Vamos | AAA | Fitch |
| Debênture | VAMO24 | Vamos | AAA | Fitch |
| Debênture | VLID19 | Valid | A+ | Moody's |
| LF | LF 13Apr2022 - 13Oct2024 1.2 YAMAHA | Yamaha | AAA | Moody's |
| LF | LF 13Apr2022 - 23Apr2024 1 YAMAHA | Yamaha | AAA | Moody's |
| LF | LF 15Mar2022 - 25Mar2024 0.95 MERCEDES-BENZ | Banco Mercedes | AAA | Fitch |
| LF | LF 22Dec2022 - 02Jan2025 0.95 VOLKSWAG | Banco VW | AAA | S&P |

| | | | | |
|----|--|----------|-----|---------|
| LF | LF 22Dec2022 - 02Jan2026 1.15 VOLKSWAG | Banco VW | AAA | S&P |
| LF | LF 01Dec2022 01Dec2025 1.15 XP | XP | AAA | S&P |
| LF | LF 01Dec2022 02Dec2024 1 XP | XP | AAA | S&P |
| LF | LF 06May2021 - 08May2023 116 SAFRA | SAFRA | AAA | Moody's |
| LF | LF 07Oct2022 07Oct2024 0.7 BRADESCO | SAFRA | AAA | Moody's |
| LF | LF 09Nov2022 11Nov2024 0.9 ABC | ABC | AAA | Fitch |
| LF | LF 12Mar2019 - 15Mar2024 110 DAYCOVAL | Daycoval | AA | Fitch |
| LF | LF 21Dec2022 21Dec2032 2.35 ABC | ABC | AAA | Fitch |
| LF | LF 29Sep2021 29Sep2026 | Bradesco | AAA | Fitch |
| LF | LF 31Jul2018 - 01Aug2025 108.75 BRADESCO | Bradesco | AAA | Fitch |
| LF | LF0 31May2021 - 12Jun2023 1.1 VOLKSWAG | Banco VW | AAA | S&P |
| LF | LFS 15Dec2022 - 15Dec2032 2.5 XP | XP | AAA | S&P |