

2023
2º Semestre

Relatório de Diligência

Manual do Pró Gestão

Versão 3.3 de 20/12/2021

NIVEL 3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA
DOS REIS - RJ

Introdução

Este Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo principal a verificação da regularidade dos investimentos realizados em conformidade da legislação em vigor, que sejam realizadas nos diferentes segmentos listados e permitidos, através de fundos de investimentos ou em aquisições diretas, bem como no fiel atendimento a última versão do manual do Programa Pró Gestão para o nível que este RPPS obteve certificação.

Carteira de Investimentos - Posição em 29/12/2023

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
\$ 1.218.936.428,05	\$ 2.278.116,37	\$ 1.221.214.544,42

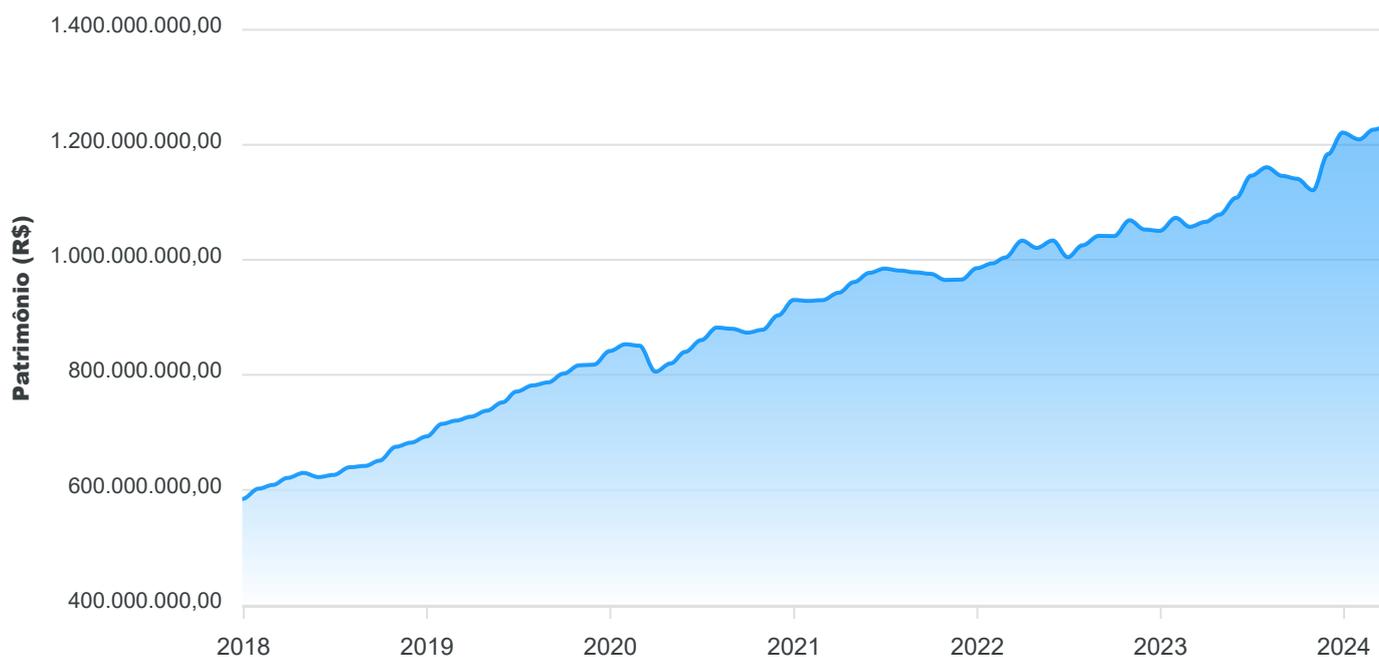
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	108.217.836,49	8,88%		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.465.904,65	0,12%	0,02%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	45.463.601,25	3,73%	0,87%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.796.630,40	3,84%	2,84%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.402.473,32	1,18%	0,27%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.904.805,79	1,72%	0,27%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.963.443,81	1,72%	0,80%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.287.089,49	0,43%	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.789.265,25	1,13%	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.260.945,11	1,17%	0,37%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.478.269,06	2,75%	0,63%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.623.760,03	0,46%	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.461.254,08	1,76%	0,28%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.441.219,96	1,02%	0,15%	7º I b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.727.976,34	1,45%	0,78%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	1,99%	4,60%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	25.386.130,15	2,08%	6,62%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	2,34%	3,98%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.315.413,16	1,17%	1,61%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.963.460,12	1,97%	0,23%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.150.166,44	4,11%	0,36%	7º III a
MAG FI RENDA FIXA	25.726.723,23	2,11%	4,90%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.049.179,64	0,50%	0,88%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.032.547,65	2,14%	8,49%	7º III a
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.349.858,98	0,60%		7º IV
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.112.146,41	0,09%		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	34.516,09	0,00%	3,01%	7º V a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	0,25%	1,78%	7º V b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.339.066,38	0,77%	4,70%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.346.623,78	0,11%	4,23%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.752.920,39	1,29%	5,72%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	37.066.738,74	3,04%	9,86%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	16.717.143,98	1,37%	6,38%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.787.898,60	0,23%	2,00%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.444.469,15	0,86%	0,80%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.302.759,91	1,01%	2,57%	8º I

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	16.400.407,45	1,35%	4,59%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.309.728,13	0,52%	0,44%	8º I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.216.040,53	0,43%	14,78%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	93.488.852,30	7,67%	6,53%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.602.244,42	0,46%	1,32%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	23.222.345,44	1,91%	3,23%	8º I
META VALOR FI AÇÕES	17.873.253,86	1,47%	9,38%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	35.304.409,53	2,90%	4,17%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	0,19%	1,09%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	12.124.426,11	0,99%	8,56%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	52.654.728,83	4,32%	15,44% ▲	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.548.368,78	0,37%	15,46% ▲	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.349.493,12	0,68%	10,38%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	0,25%	1,66%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	0,38%	1,33%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.589.080,82	0,62%	6,14%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	13.243.306,50	1,09%	4,23%	9º II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.874.504,28	0,89%	0,40%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	11.566.607,28	0,95%	0,11%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	23.659.528,24	1,94%	3,65%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.343.064,24	0,11%	1,16%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.990.494,31	0,33%	14,44%	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.328.154,05	0,52%	0,45%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.419.190,86	0,28%	2,76%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	34.228.167,15	2,81%	6,52%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	0,17%	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.262.372,93	0,35%	1,24%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.817.479,58	0,64%	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.831.803,36	0,97%	7,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	17.575.962,17	1,44%	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.375.670,01	1,67%	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	438.029,43	0,04%	0,65%	10º II
BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	624.322,56	0,05%		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.565.714,09	0,13%	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FII	11.776.761,56	0,97%	2,05%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.292.511,84	0,76%		11º

Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Atual	Retorno \$	Acumulado \$	Retorno %	Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	GAP %	Risco VaR
Janeiro	1.073.005.377,88	19.746.080,60	19.746.080,60	1,87% ▲	1,87%	0,96%	0,96%	194,79%	4,15%
Fevereiro	1.057.486.358,58	-16.969.500,53	2.776.580,07	-1,58% ▼	0,27%	1,19%	2,16%	12,50%	3,80%
Março	1.065.292.033,53	4.636.319,72	7.412.899,79	0,44% ▲	0,70%	1,16%	3,34%	20,96%	3,54%
Abril	1.077.801.511,55	9.979.915,80	17.392.815,59	0,93% ▲	1,65%	0,96%	4,33%	38,11%	3,23%
Mai	1.107.521.177,82	27.929.568,13	45.322.383,72	2,59% ▲	4,27%	0,65%	5,01%	85,23%	3,30%
Junho	1.146.314.642,11	37.058.713,99	82.381.097,71	3,34% ▲	7,76%	0,32%	5,35%	145,05%	3,51%
Julho	1.160.964.871,95	19.293.729,84	101.674.827,55	1,68% ▲	9,57%	0,52%	5,90%	162,20%	3,29%
Agosto	1.145.952.596,75	-15.306.533,16	86.368.294,39	-1,32% ▼	8,13%	0,67%	6,62%	122,81%	3,26%
Setembro	1.140.948.387,11	-4.426.116,21	81.942.178,18	-0,39% ▼	7,71%	0,65%	7,31%	105,47%	3,34%
Outubro	1.121.073.060,04	-19.084.404,15	62.857.774,03	-1,67% ▼	5,91%	0,65%	8,00%	73,88%	3,64%
Novembro	1.183.509.862,25	63.501.341,56	126.359.115,59	5,66% ▲	11,91%	0,67%	8,72%	136,58%	3,51%
Dezembro	1.218.936.428,05	40.079.858,27	166.438.973,86	3,39% ▲	15,70%	0,95%	9,75%	161,03%	2,87%

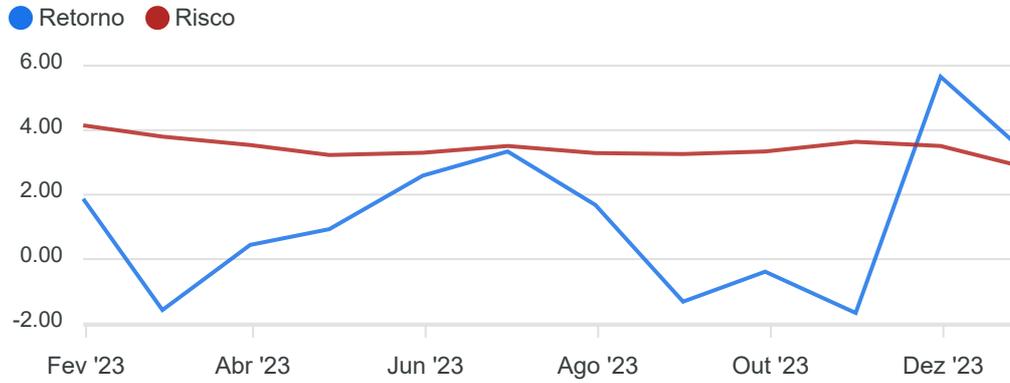
Evolução Patrimonial



Relação Risco x Retorno

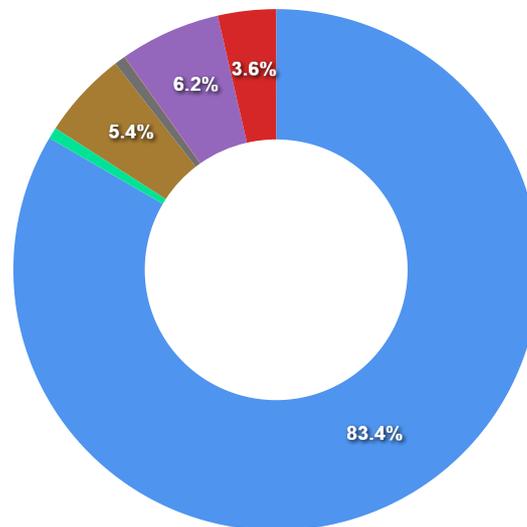
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Retorno	1,87%	-1,58%	0,44%	0,93%	2,59%	3,34%	1,68%	-1,32%	-0,39%	-1,67%	5,66%	3,39%
Risco	4,15%	3,80%	3,54%	3,23%	3,30%	3,51%	3,29%	3,26%	3,34%	3,64%	3,51%	2,87%

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	1.018.865.461,73	83,43
Até D+180	8.662.444,81	0,71
Até D+360	65.729.315,26	5,38
Até D+720	8.462.005,39	0,69
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	75.825.821,08	6,21
Indeterminado	43.669.496,15	3,58

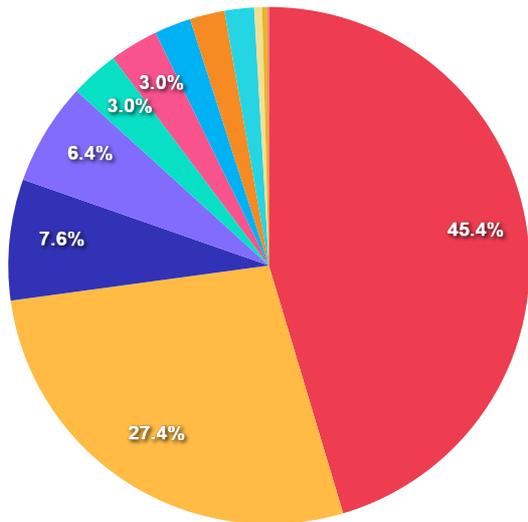


Análise de Rentabilidade e Risco

No 2º semestre de 2023 a relação risco retorno foi satisfatória na medida em que o risco se manteve em nível inferior ao do início do ano e, em dezembro de 2023, o valor de fechamento(2,87%) foi significamente inferior ao de junho (3,51%).

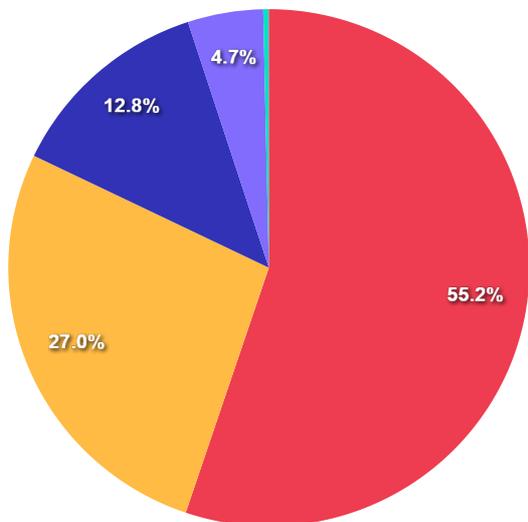
O retorno nos 6 meses do semestre foi equilibrado em termos de meses com retorno positivo e negativo, sendo 3 em cada campo porém, os 3 resultados positivos foram bem superiores aos 3 negativos. (Gráficos e tabelas da página 4).

Gráfico Tipo de Ativo



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Títulos Federais	554.458,22	45,40
Ações	334.937,71	27,43
Operação compromissada	92.353,17	7,56
Fundos de Investimento	78.193,44	6,40
Títulos Privados	36.914,42	3,02
Brazilian Depository Receipts	36.881,90	3,02
Outros	27.780,57	2,27
Debêntures	26.365,12	2,16
Investimento no Exterior	22.304,22	1,83
Valores a pagar/receber	5.967,19	0,49
Derivativos	4.101,83	0,34
Direito Creditório	956,75	0,08
Nota Promissória	0,00	0,00

Gráfico Risco do Ativo



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	673.735,80	55,17
Risco de mercado	329.213,02	26,96
Outros	156.856,73	12,84
Cotas de fundos	57.203,41	4,68
Rating AA	3.865,33	0,32
Rating A	315,33	0,03
Rating BBB	24,67	0,00
Rating D	0,25	0,00

Composição Completa da Carteira e Risco dos Ativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações (omitidas)	17,31%	211.384,18243	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	7,33%	89.488,12123	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,21%	75.847,62456	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,20%	39.052,52230	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	2,88%	35.143,58159	Outros	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2,66%	32.425,82394	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	2,47%	30.224,88708	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1,95%	23.837,26891	Rating AAA	Títulos Federais
VALE ON N1 - VALE3	1,93%	23.546,14656	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,84%	22.501,64461	Rating AAA	Operação compromiss...
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	1,79%	21.902,62568	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de Fundos (omitidas)	1,72%	20.988,34068	Outros	Fundos de Investime...
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉ...	1,67%	20.375,67000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	1,52%	18.566,41391	Rating AAA	Títulos Federais
Debêntures (omitidas)	1,47%	17.905,47421	Outros	Debêntures
Outros Certificados ou recibos de depósito de valor...	1,33%	16.231,44336	Outros	Outros
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1,29%	15.699,70060	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	1,24%	15.203,95020	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	1,23%	14.986,92270	Rating AAA	Títulos Federais
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,21%	14.797,37565	Risco de mer...	Ações
Títulos Públicos (omitidos)	1,17%	14.227,67228	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	1,14%	13.967,30028	Rating AAA	Operação compromiss...
PETROBRAS PN - PETR4	1,09%	13.305,15663	Risco de mer...	Ações
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C U...	1,07%	13.123,12183	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1,06%	12.919,54906	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1,04%	12.757,10851	Outros	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,99%	12.141,70994	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de MACAM SHOPPING FII	0,96%	11.776,76156	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,95%	11.646,63593	Outros	Brazilian Depositar...
Investimento no Exterior - GLOBAL X ROBOTICS ARTIF...	0,93%	11.351,50820	Outros	Investimento no Ext...
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	0,93%	11.304,12165	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	0,92%	11.234,83702	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,88%	10.800,08674	Rating AAA	Títulos Federais
Investimento no Exterior - Offshore	0,87%	10.638,60796	Outros	Investimento no Ext...
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	0,79%	9.613,85556	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/203...	0,77%	9.351,60438	Rating AAA	Operação compromiss...
Cotas de VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJ...	0,76%	9.292,51184	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,75%	9.154,55394	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,74%	9.078,13165	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	0,73%	8.936,06001	Rating AAA	Títulos Federais

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Outras Aplicações (omitidas)	0,08%	994,35406	Outros	Outros
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,08%	992,14139	Risco de mer...	Ações
NVIDIA COR - NVDC34	0,08%	951,64570	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
META PLATFORMS, INC - FBOK34	0,08%	947,86118	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,08%	917,49805	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,07%	908,33154	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,06%	743,05509	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	0,06%	741,24282	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,06%	722,91487	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,06%	704,15962	Rating AAA	Títulos Federais
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,06%	699,68367	Risco de mer...	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	0,06%	694,30324	Risco de mer...	Ações
TESLA, INC - TSLA34	0,06%	687,40229	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NU HOLDINGS LTD - ROXO34	0,06%	681,46735	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,06%	677,08909	Rating AAA	Títulos Privados
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,06%	674,90918	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,05%	670,25289	Rating AAA	Títulos Privados
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,05%	643,71096	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,05%	627,29025	Rating AAA	Títulos Privados
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,05%	624,92462	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,05%	624,32256	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
BROADCOM INC - AVGO34	0,05%	606,18702	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,04%	540,24978	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	524,91857	Rating AAA	Títulos Privados
VIBRA ON NM - VBBR3	0,04%	521,46828	Risco de mer...	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,04%	518,21420	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,04%	514,21554	Risco de mer...	Ações
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	0,04%	513,95857	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,04%	507,97710	Rating AAA	Operação compromiss...
COMCAST CORPORATIO - CMCS34	0,04%	506,84071	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	491,84383	Rating AAA	Títulos Privados
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,04%	488,65643	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,04%	480,64365	Risco de mer...	Ações
B3 ON NM - B3SA3	0,04%	478,87726	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,04%	478,07074	Rating AAA	Títulos Privados
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,04%	474,66943	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/...	0,04%	469,49085	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,04%	468,86690	Rating AAA	Títulos Privados
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,04%	465,05437	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,04%	452,60727	Risco de mer...	Ações
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTR...	0,04%	438,02943	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
WALMART INC - WALM34	0,04%	434,81700	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,04%	428,27401	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,03%	427,04313	Risco de mer...	Ações
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,03%	417,33665	Risco de mer...	Ações
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33...	0,03%	414,15832	Rating AA	Debêntures
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	0,03%	410,90888	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	410,30655	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	409,42872	Rating AAA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	0,03%	405,22285	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	0,03%	404,03711	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	402,55053	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,03%	400,41565	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - BSA316	0,03%	396,79471	Rating AAA	Debêntures
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	0,03%	388,81872	Rating AAA	Títulos Federais
TAESA UNT N2 - TAE11	0,03%	387,68922	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,03%	387,09798	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,03%	385,90745	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,03%	384,23181	Risco de mer...	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,03%	379,81273	Risco de mer...	Ações
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	0,03%	376,39046	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,03%	375,23683	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,03%	373,89526	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	359,32988	Rating AAA	Títulos Privados
Direitos Creditórios	0,03%	355,50350	Outros	Direito Creditório
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,03%	350,35950	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,03%	349,15909	Risco de mer...	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,03%	347,73684	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,03%	344,32601	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	0,03%	340,79576	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,03%	340,73980	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,03%	339,34204	Risco de mer...	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,03%	331,96668	Risco de mer...	Ações
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	0,03%	318,79203	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,03%	317,98531	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CIEL16	0,03%	314,51974	Rating AAA	Debêntures
LTN - Venc.: 01/01/2026	0,03%	311,67966	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,03%	309,15908	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,02%	298,87947	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	0,02%	296,17529	Rating AAA	Títulos Federais
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	0,02%	294,13960	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,02%	293,89427	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,02%	292,50434	Rating AAA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,02%	290,15350	Rating AAA	Títulos Federais

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - ANHBA4	0,02%	280,07332	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VBBR15	0,02%	278,82766	Rating AAA	Debêntures
THE WALT DISNEY COMPAN - DISB34	0,02%	278,43284	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TBSP11	0,02%	277,37986	Rating AAA	Debêntures
UNIPAR PNB - UNIP6	0,02%	274,61774	Risco de mer...	Ações
WHIRLPOOL PN - WHRL4	0,02%	272,77353	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,02%	271,89338	Risco de mer...	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,02%	270,30061	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Blo...	0,02%	270,18178	Outros	Outros
VISA INC - VISA34	0,02%	265,61266	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / 83580	0,02%	265,38949	Outros	Outros
Debênture Simples - ASAI14	0,02%	264,93998	Rating AAA	Debêntures
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,02%	260,08767	Risco de mer...	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	0,02%	248,15772	Risco de mer...	Ações
THE COCA-COLA COMPAN - COCA34	0,02%	247,66005	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,02%	244,42373	Rating AAA	Títulos Privados
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,02%	243,79023	Outros	Direito Creditório
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,02%	242,14768	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,02%	239,29117	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD25	0,02%	238,21153	Rating AAA	Debêntures
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,02%	237,44882	Risco de mer...	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,02%	236,06346	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,02%	231,28909	Rating AA	Títulos Privados
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	0,02%	229,89763	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,02%	223,80968	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,02%	221,92517	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,02%	221,42268	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	220,37840	Rating AAA	Títulos Privados
JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	0,02%	218,17336	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	0,02%	216,74142	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,02%	215,47277	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,02%	214,45181	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,02%	210,25652	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,02%	209,09975	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	0,02%	208,75723	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,02%	208,18673	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BSA315	0,02%	206,72605	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber (omitidos)	0,02%	203,43703	Outros	Valores a pagar/rec...
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	0,02%	203,04510	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF - BCLO39	0,02%	199,36705	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,02%	199,34578	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) ...	0,02%	197,98257	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - V...	0,02%	196,70752	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,02%	195,25239	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,02%	194,32475	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPGT17	0,02%	191,36606	Rating AAA	Debêntures
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	0,02%	188,11859	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CSRNA0	0,02%	187,05961	Rating AAA	Debêntures
MERCK & CO, INC - MRCK34	0,02%	186,75481	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NETFLIX, INC - NFLX34	0,02%	186,63083	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	0,02%	185,39330	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TLPP27	0,01%	180,05226	Rating AAA	Debêntures
Brazilian Depository Receipts - BDR	0,01%	178,88676	Outros	Brazilian Depositar...
ADOBE IN - ADBE34	0,01%	178,88610	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,01%	176,68847	Risco de mer...	Ações
ABBVIE INC - ABBV34	0,01%	175,95748	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / 74172	0,01%	174,06409	Outros	Outros
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,01%	173,56881	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,01%	173,00663	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	172,36367	Rating AA	Títulos Privados
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF - B...	0,01%	170,37820	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CCROA6	0,01%	167,72286	Rating AAA	Debêntures
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	0,01%	164,27353	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,01%	162,60256	Rating AAA	Títulos Federais
MRV ON NM - MRVE3	0,01%	159,51036	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	159,42983	Rating AAA	Títulos Privados
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,01%	158,93952	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HAPV12	0,01%	158,64586	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	156,05467	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	155,85822	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	0,01%	154,50242	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,01%	149,37712	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	148,81136	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,01%	148,31731	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TUPY14	0,01%	148,00446	Rating AAA	Debêntures
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,01%	146,49985	Risco de mer...	Ações
JBS ON NM - JBSS3	0,01%	146,13845	Risco de mer...	Ações
PROLOGIS INC - P1LD34	0,01%	145,64102	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	145,06831	Rating AA	Títulos Privados
SALESFORCE, INC - SSFO34	0,01%	143,37313	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Direitos Creditórios - Multiclasse	0,01%	142,12925	Outros	Direito Creditório
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,01%	141,34053	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	139,31695	Rating AAA	Títulos Privados
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,01%	137,86524	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	135,91445	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - LORTA9	0,01%	132,26593	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,01%	131,38602	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	0,01%	131,01980	Outros	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	130,39424	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814...	0,01%	130,02559	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03....	0,01%	129,65918	Rating AAA	Títulos Privados
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,01%	127,93042	Outros	Direito Creditório
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,01%	125,86331	Risco de mer...	Ações
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	0,01%	125,75985	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,01%	125,11028	Outros	Derivativos
ANIMA ON NM - ANIM3	0,01%	124,65293	Risco de mer...	Ações
ELECTRONIC ARTS IN - EAIN34	0,01%	123,74536	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	123,42958	Rating AAA	Títulos Privados
COLGATE-PALMOLIVE COMPAN - COLG34	0,01%	123,30503	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,01%	122,84970	Risco de mer...	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	0,01%	122,37895	Risco de mer...	Ações
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	0,01%	121,62199	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ALFA HOLDING PNA - RPA5	0,01%	121,02958	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN13	0,01%	120,84851	Rating AAA	Debêntures
ZOETIS INC - Z1TS34	0,01%	120,52308	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
STRYKER CORP - S1YK34	0,01%	119,04428	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01%	118,68790	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	118,14825	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSNAA2	0,01%	117,45610	Rating AAA	Debêntures
LTN - Venc.: 01/07/2026	0,01%	115,48831	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - ERDV18	0,01%	115,12900	Rating AA	Debêntures
NIKE INC - NIKE34	0,01%	114,46877	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
WELLS FARGO & COMPAN - WFCO34	0,01%	114,25122	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,01%	113,78239	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	0,01%	112,68572	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,01%	111,62008	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	110,10246	Rating AAA	Títulos Privados
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,01%	108,31853	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-...	0,01%	108,28631	Rating AAA	Títulos Privados
Brazilian Depository Receipt - BDR / FEDEX BDR	0,01%	107,56200	Outros	Outros
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00....	0,01%	106,40744	Rating AAA	Títulos Privados
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,01%	105,77997	Risco de mer...	Ações
DEERE & CO - DEEC34	0,01%	105,39229	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - DASAA5	0,01%	103,97688	Rating AA	Debêntures
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	0,01%	102,56973	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,01%	102,45182	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	100,32234	Rating AAA	Títulos Privados
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,01%	99,97149	Risco de mer...	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,01%	98,13095	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,01%	97,00054	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,01%	95,58207	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - ANHBA3	0,01%	94,38271	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - PETR36	0,01%	92,44370	Rating AAA	Debêntures
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,01%	92,09636	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - HAPV13	0,01%	91,31070	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	91,30142	Rating AAA	Títulos Privados
PDD HOLDINGS INC - P1DD34	0,01%	91,07710	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CEEBB2	0,01%	89,64692	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,01%	89,52111	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (0...	0,01%	88,68929	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	87,82989	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - LRENB1	0,01%	87,68988	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,01%	87,48093	Rating AAA	Títulos Privados
Recibo de Subscrição - ALUP	0,01%	85,77845	Outros	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	85,63722	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,01%	84,77737	Risco de mer...	Ações
CATERPILLAR INC - CATP34	0,01%	84,38633	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Investimento no Exterior - IWM US EQUITY	0,01%	84,17844	Outros	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	84,10902	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RLOG11	0,01%	83,87699	Rating AAA	Debêntures
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,01%	83,20838	Risco de mer...	Ações
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (...)	0,01%	83,14321	Rating AAA	Debêntures
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	0,01%	83,14161	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	82,62062	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	81,95256	Rating AAA	Títulos Privados
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0...	0,01%	81,67820	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Ve...	0,01%	81,64300	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSAN14	0,01%	79,15917	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,01%	78,59096	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,01%	78,16267	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03...	0,01%	77,70727	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD15	0,01%	77,10080	Rating AAA	Debêntures
Valores a pagar (omitidos)	0,01%	76,23456	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	74,44452	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,01%	73,63029	Rating AAA	Títulos Privados
COSAN ON NM - CSAN3	0,01%	73,46424	Risco de mer...	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	0,01%	72,95895	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ELET24	0,01%	72,66817	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,01%	72,40400	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - COCE19	0,01%	72,29847	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LORTC4	0,01%	71,99543	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/000...	0,01%	71,80412	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGIA7	0,01%	70,32652	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) ...	0,01%	70,12533	Rating AAA	Títulos Privados
ASSAI ON NM - ASAI3	0,01%	70,06694	Risco de mer...	Ações
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	0,01%	69,85185	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CEPEA3	0,01%	69,70648	Rating AAA	Debêntures
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.3...	0,01%	69,65771	Rating AAA	Debêntures
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	0,01%	69,42434	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	69,05154	Rating AAA	Títulos Privados
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,01%	68,93245	Rating A	Títulos Privados
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,01%	68,18405	Risco de mer...	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,01%	67,03017	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPD8	0,01%	65,79949	Rating AAA	Debêntures
MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,01%	65,09668	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	64,90907	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	64,42181	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	64,21673	Rating AA	Títulos Privados
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,01%	63,62929	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - UNIP26	0,01%	63,08601	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	62,91093	Rating AAA	Títulos Privados
COPEL ON N1 - CPLE3	0,01%	62,81564	Risco de mer...	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,01%	62,74942	Risco de mer...	Ações
CIELO ON NM - CIEL3	0,01%	62,39012	Risco de mer...	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,01%	62,03416	Risco de mer...	Ações
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,01%	62,02113	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - DIRR18	0,01%	61,78985	Rating AAA	Debêntures
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,00%	60,93608	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Blo...	0,00%	60,90573	Outros	Outros
Debênture Simples - MOV117	0,00%	60,76232	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	60,24103	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	60,16268	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EBENA5	0,00%	60,04467	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	59,78549	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - IVIA18	0,00%	59,57979	Rating AA	Debêntures
SERENA ON NM - SRNA3	0,00%	58,32229	Risco de mer...	Ações
QUALCOMM INC - QCOM34	0,00%	58,18995	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%	58,12420	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	58,11025	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPH0	0,00%	58,04749	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	58,02845	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	57,73783	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VAMO13	0,00%	57,67863	Rating AA	Debêntures
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,00%	57,38358	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	56,93783	Rating AAA	Títulos Privados
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	0,00%	56,53401	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	56,48811	Rating AAA	Títulos Privados
PFIZER INC - PFIZ34	0,00%	56,32833	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - RDORD9	0,00%	56,31314	Rating AAA	Debêntures
XP INC - XPBR31	0,00%	56,21940	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	56,10973	Rating AAA	Títulos Privados
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%	55,46874	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TFLEB0	0,00%	55,09017	Rating AAA	Debêntures
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%	54,92921	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	54,51195	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CCROA4	0,00%	53,87646	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,00%	53,83318	Rating AAA	Títulos Privados
CELUL IRANI ON - RANI3	0,00%	53,83301	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,00%	53,58190	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	53,28248	Rating AAA	Títulos Privados
THE SHERWIN-WILLIAMS C - S1HW34	0,00%	53,24185	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	53,06105	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. ...	0,00%	52,65306	Rating AA	Títulos Privados
TUPY ON NM - TUPY3	0,00%	52,02345	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	51,69833	Rating AAA	Títulos Privados
DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%	51,57152	Risco de mer...	Ações
WEG ON NM - WEGE3	0,00%	51,54977	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862...	0,00%	51,19708	Rating AA	Títulos Privados
MCDONALDS CORP - MCDC34	0,00%	51,01218	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	50,89020	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL15	0,00%	50,24609	Rating AA	Debêntures
ENEVA ON NM - ENEV3	0,00%	49,67667	Risco de mer...	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%	49,28671	Risco de mer...	Ações
GPS ON NM - GGPS3	0,00%	49,27266	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	49,25488	Rating AAA	Títulos Privados
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	0,00%	49,10160	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/205...	0,00%	49,07187	Rating AAA	Operação compromiss...
INTEL CORPORATIO - ITLC34	0,00%	48,85868	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,00%	48,81956	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - P...	0,00%	48,51666	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - TIET19	0,00%	48,42806	Rating AA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	48,27422	Outros	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - TAEEC1	0,00%	48,17403	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	48,11120	Rating AA	Títulos Privados
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	47,95502	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA1	0,00%	47,94860	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. ...	0,00%	47,72392	Rating AAA	Títulos Privados
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,00%	47,33041	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - NATUA1	0,00%	47,03404	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	46,99135	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - ALSO16	0,00%	46,93309	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SAPRB1	0,00%	46,75027	Rating AAA	Debêntures
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	0,00%	46,23361	Outros	Direito Creditório
Debênture Simples - RDORC9	0,00%	46,12167	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	45,74149	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEEA3	0,00%	45,51012	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	45,29644	Outros	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - ALOS3	0,00%	44,96821	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	44,95626	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	44,74944	Rating AA	Títulos Privados
AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%	43,74757	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	43,58291	Rating AAA	Títulos Privados
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,00%	43,43485	Risco de mer...	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,00%	43,26077	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	43,19075	Rating A	Títulos Privados
TOTVS ON NM - TOTS3	0,00%	43,11109	Risco de mer...	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%	43,05528	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	43,02364	Rating AAA	Títulos Privados
AUREN ON NM - AURE3	0,00%	42,98989	Risco de mer...	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	0,00%	42,77508	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	42,49384	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	42,46878	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EURF12	0,00%	42,42722	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%	42,33383	Risco de mer...	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,00%	42,24434	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ECOV14	0,00%	41,98241	Rating AAA	Debêntures
MINERVA ON NM - BEEF3	0,00%	41,96308	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	41,92022	Rating AAA	Títulos Privados
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,00%	41,90765	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	41,34326	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - CEPEA2	0,00%	41,25584	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ASAI12	0,00%	41,22755	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBA4	0,00%	41,17665	Rating AAA	Debêntures
ARMAC ON NM - ARML3	0,00%	41,16104	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	0,00%	41,16012	Outros	Direito Creditório
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	40,99496	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - BBAS3	0,00%	40,80728	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,00%	40,15365	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366...	0,00%	40,12230	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - CEAB3	0,00%	40,11439	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	39,47475	Rating A	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	39,37275	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	39,36583	Rating AAA	Títulos Privados
Recibo de Subscrição - BMBR	0,00%	39,21382	Outros	Ações
Debênture Simples - CTEEA2	0,00%	39,05764	Rating AAA	Debêntures
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	39,04182	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - SULA19	0,00%	38,81560	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	38,78506	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	38,77748	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-4...	0,00%	38,69545	Rating AAA	Títulos Privados
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,00%	38,66666	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	38,64513	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	38,54399	Rating AA	Títulos Privados
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,00%	38,27091	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	38,18024	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	37,83306	Rating AA	Títulos Privados
FLEURY ON NM - FLRY3	0,00%	37,42489	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	37,32092	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	0,00%	36,40178	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	35,92407	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	35,55448	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	35,47409	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	35,09418	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Brade...	0,00%	34,91577	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	34,77590	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	34,73745	Rating AAA	Títulos Privados
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,00%	34,64025	Risco de mer...	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,00%	34,35861	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	34,26219	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - USIM18	0,00%	34,19042	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	34,14087	Rating AAA	Títulos Privados
TIM ON NM - TIMS3	0,00%	33,88716	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00%	33,81569	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	33,75238	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	33,65142	Rating AAA	Títulos Privados
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,00%	33,63951	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	32,80748	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGB5	0,00%	32,22796	Rating AA	Debêntures
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%	32,18235	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	32,05498	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - BBDC4	0,00%	31,94011	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CMGD19	0,00%	31,87730	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	31,84642	Rating AAA	Títulos Privados
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,00%	31,63614	Risco de mer...	Ações
CAMIL ON NM - CAML3	0,00%	31,39389	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,00%	31,27154	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	31,23062	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ECOV15	0,00%	31,13861	Rating AAA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - M...	0,00%	31,00880	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - VLID19	0,00%	30,85476	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CEED11	0,00%	30,60785	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ALSO25	0,00%	30,57113	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	30,48240	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	30,17635	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	29,73806	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	29,42194	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	29,33949	Rating AA	Títulos Privados
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - A1PD34	0,00%	29,25168	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - BSA325	0,00%	29,15463	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPE8	0,00%	29,09103	Rating AAA	Debêntures
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	29,06958	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPB7	0,00%	29,02871	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	28,86543	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862...	0,00%	28,76261	Rating AA	Títulos Privados
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%	28,61570	Risco de mer...	Ações
COELCE PNA - COCE5	0,00%	28,42432	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	28,40570	Rating AA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,00%	28,29565	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	28,24558	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	28,18892	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	28,18839	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA2	0,00%	28,16526	Rating AAA	Debêntures
Recibo de Subscrição - MLFT	0,00%	27,96490	Outros	Ações
Debênture Simples - SAPRC1	0,00%	27,83476	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	27,71804	Rating AA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954...	0,00%	27,35312	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - SBSPG0	0,00%	27,32486	Rating AAA	Debêntures
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%	27,27302	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S...	0,00%	27,21741	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00%	27,18454	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	26,44471	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	26,32846	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PET...	0,00%	26,21954	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	25,79733	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	25,51839	Rating AA	Títulos Privados
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%	25,45420	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPLD28	0,00%	24,97279	Rating AAA	Debêntures
DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc...	0,00%	24,67468	Rating BBB	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	24,16095	Rating AAA	Títulos Privados
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,00%	23,93843	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,00%	23,79412	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	23,45039	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - TIGR11	0,00%	23,23431	Rating AA	Debêntures
Vendas a termo a receber - SOMA3	0,00%	23,03118	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - MBLY3	0,00%	22,99343	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	22,96671	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - EGIED1	0,00%	22,96610	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ANHBA2	0,00%	22,91644	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	22,90325	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%	22,77529	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LMTP26	0,00%	22,74872	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - EQTL55	0,00%	22,73277	Rating AA	Debêntures
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%	22,62515	Risco de mer...	Ações
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%	22,56987	Risco de mer...	Ações
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,00%	22,43649	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TAEE16	0,00%	22,34213	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	22,15720	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	22,11647	Rating AA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,00%	22,03909	Rating AAA	Títulos Federais
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%	22,03422	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	22,01770	Rating AA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - SIMH3	0,00%	21,93123	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - BPAC11	0,00%	21,85933	Outros	Valores a pagar/rec...
ALPHABET INC - GOGL35	0,00%	21,82028	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	21,75357	Rating AAA	Títulos Privados
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,00%	21,74327	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EKTR19	0,00%	21,73437	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	21,44055	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - BRMLA0	0,00%	21,29917	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00%	21,14227	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%	21,14023	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	21,06952	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366...	0,00%	21,05410	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	20,94842	Rating AA	Títulos Privados
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PET...	0,00%	20,93232	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	20,83682	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	20,75455	Rating AA	Títulos Privados
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%	20,71759	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RIGEA4	0,00%	20,51735	Rating AAA	Debêntures
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,00%	20,47419	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - USIM5	0,00%	20,42424	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	20,41216	Rating AA	Títulos Privados
VIVEO ON NM - VVEO3	0,00%	20,30739	Risco de mer...	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,00%	20,27928	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	20,11592	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	20,01817	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORB7	0,00%	19,92789	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	19,79115	Rating AAA	Títulos Privados
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%	19,71576	Risco de mer...	Ações
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,00%	19,55481	Risco de mer...	Ações
MILLS ON NM - MILS3	0,00%	19,29643	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00%	19,22237	Rating AAA	Títulos Federais
Vendas a termo a receber - ABCB4	0,00%	19,21766	Outros	Valores a pagar/rec...
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%	19,14724	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,00%	19,03225	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%	19,02535	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN15	0,00%	19,00922	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MRSL1A	0,00%	18,99522	Rating AAA	Debêntures
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,00%	18,99119	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - S...	0,00%	18,98967	Outros	Títulos Privados
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%	18,87994	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPC3	0,00%	18,81323	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	18,79786	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA7	0,00%	18,58541	Rating AAA	Debêntures
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,00%	18,54918	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	18,26717	Rating AA	Títulos Privados
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%	18,25434	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	18,23360	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	18,22591	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	18,20367	Rating AAA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,00%	18,11989	Rating AAA	Títulos Federais
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,00%	18,01750	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - CPGT16	0,00%	17,84899	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	17,65974	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,00%	17,63648	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - USIM19	0,00%	17,48096	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	17,42548	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	0,00%	17,42351	Rating AAA	Títulos Federais
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%	17,38711	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ESTC25	0,00%	17,12412	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	16,88853	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	16,87596	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	16,77913	Rating AA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - YDUQ3	0,00%	16,76614	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Títulos Públicos Federais	0,00%	16,72845	Rating AAA	Títulos Federais
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,00%	16,62889	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,00%	16,56397	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	16,32447	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SHUL4	0,00%	16,30870	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,00%	16,19836	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - XPVS14	0,00%	15,93740	Outros	Debêntures
VITTIA ON NM - VITT3	0,00%	15,85514	Risco de mer...	Ações
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	0,00%	15,62041	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%	15,61815	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,00%	15,59385	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	15,40970	Rating AAA	Títulos Privados
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC - M1UF34	0,00%	15,17617	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	15,15932	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CYREA4	0,00%	15,08460	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSAN24	0,00%	14,46499	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	14,38409	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,00%	14,35874	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CGOS14	0,00%	14,28706	Rating AA	Debêntures
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,00%	14,26814	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	0,00%	14,26526	Rating AAA	Operação compromiss...
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,00%	14,03119	Risco de mer...	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%	13,97521	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	13,97354	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	13,95885	Rating AA	Títulos Privados
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,00%	13,95076	Risco de mer...	Ações
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,00%	13,92136	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,00%	13,72100	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - CSAN16	0,00%	13,55290	Rating AAA	Debêntures
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	13,36928	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%	13,20761	Risco de mer...	Ações
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	0,00%	13,13886	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Debênture Simples - CELP16	0,00%	13,13247	Rating AAA	Debêntures
TENDA ON - TEND3	0,00%	13,03428	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - BRKM5	0,00%	13,00640	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%	12,96245	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	0,00%	12,91023	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,00%	12,87853	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - CCRO3	0,00%	12,71173	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CAEC11	0,00%	12,66851	Rating AA	Debêntures
GOL PN N2 - GOLL4	0,00%	12,61623	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - CLSA3	0,00%	12,55699	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%	12,52817	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - UNIP18	0,00%	12,51424	Rating AA	Debêntures
ALIBABA GROUP HOLDING LT - BABA34	0,00%	12,31421	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	12,23190	Rating AA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - MOVI3	0,00%	12,22159	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	12,09986	Rating AAA	Títulos Privados
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,00%	12,06695	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,00%	11,96688	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/000...	0,00%	11,96175	Rating AAA	Títulos Privados
ASML HOLDING N - ASML34	0,00%	11,78033	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	11,76298	Rating AA	Títulos Privados
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%	11,65104	Risco de mer...	Ações
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	0,00%	11,60759	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Debênture Simples - HAPV11	0,00%	11,44439	Rating AAA	Debêntures
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	0,00%	11,19858	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EEEL19	0,00%	11,18765	Rating AAA	Debêntures
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%	11,12887	Risco de mer...	Ações
DELL TECHNOLOGIES IN - D1EL34	0,00%	11,04210	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Vendas a termo a receber - AZEV4	0,00%	10,93170	Outros	Valores a pagar/rec...
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,00%	10,85600	Risco de mer...	Ações
PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	10,80407	Risco de mer...	Ações
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%	10,80289	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - VALE3	0,00%	10,77946	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	0,00%	10,70440	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Vendas a termo a receber - POSI3	0,00%	10,70309	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,00%	10,70169	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - UNIP17	0,00%	10,63342	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	10,61997	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00%	10,59207	Risco de mer...	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,00%	10,58825	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
DASA ON NM - DASA3	0,00%	10,48412	Risco de mer...	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	0,00%	10,46169	Risco de mer...	Ações
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%	10,43520	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPR19	0,00%	10,28751	Rating AAA	Debêntures
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,00%	10,17071	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber (omitidos)	0,00%	10,05353	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - EKTRB0	0,00%	9,99742	Rating AAA	Debêntures
FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%	9,97700	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN23	0,00%	9,94343	Rating AAA	Debêntures
EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	9,94131	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	9,92277	Rating AA	Títulos Privados
GRENDENE ON NM - GRND3	0,00%	9,83277	Risco de mer...	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%	9,80304	Risco de mer...	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%	9,76805	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior - QQQ US EQUITY	0,00%	9,68347	Outros	Investimento no Ext...
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,00%	9,54199	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	9,38128	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA4	0,00%	9,24252	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00%	9,13650	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CMGD18	0,00%	9,12378	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - BSA317	0,00%	9,09143	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - ISHARES IBOVESPA FUNDO D...	0,00%	9,07020	Outros	Valores a pagar/rec...
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,00%	9,06206	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - USIM29	0,00%	9,05352	Rating AAA	Debêntures
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	9,01367	Risco de mer...	Ações
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	0,00%	8,82642	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	8,77590	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%	8,77556	Rating AA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,00%	8,69010	Outros	Títulos Privados
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,00%	8,68882	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,00%	8,55372	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%	8,54122	Risco de mer...	Ações
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,00%	8,51609	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - IGTAB0	0,00%	8,50079	Rating AAA	Debêntures
CBA ON NM - CBAV3	0,00%	8,49656	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - IGTA1	0,00%	8,43023	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%	8,41434	Risco de mer...	Ações
VALID ON NM - VLID3	0,00%	8,37690	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTA8	0,00%	8,37601	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBA2	0,00%	8,26483	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	8,24207	Rating AA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - ANIM3	0,00%	8,01987	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBMB3...	0,00%	8,00127	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MOVIDA ON NM - MOV13	0,00%	7,95762	Risco de mer...	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,00%	7,86004	Risco de mer...	Ações
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - ...	0,00%	7,79209	Risco de mer...	Ações
BANK OF AMERICA CORPORATIO - BOAC34	0,00%	7,78894	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CEPEB1	0,00%	7,74222	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - USIM28	0,00%	7,68226	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%	7,51956	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CMGD17	0,00%	7,50646	Rating AA	Debêntures
DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%	7,48388	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SULM28	0,00%	7,41849	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	7,34910	Rating AAA	Títulos Privados
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%	7,31147	Risco de mer...	Ações
PEPSICO, INC - PEPB34	0,00%	7,24086	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00%	7,18382	Risco de mer...	Ações
ACCENTURE PL - ACNB34	0,00%	7,05061	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NTN-B - Venc: 15/05/2033	0,00%	7,03791	Rating AAA	Títulos Federais
CCR SA ON NM - CCRO3	0,00%	7,00653	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,00%	6,95609	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	6,95420	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00%	6,95015	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	6,91724	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	6,91013	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,00%	6,90250	Risco de mer...	Ações
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	0,00%	6,85166	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%	6,79292	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	6,73584	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	6,68454	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%	6,56475	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RIGEA2	0,00%	6,53747	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	6,52869	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - BMGB4	0,00%	6,47961	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%	6,41990	Risco de mer...	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%	6,41635	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,00%	6,38593	Rating AAA	Títulos Federais
BRISANET ON NM - BRIT3	0,00%	6,30744	Risco de mer...	Ações
ABBOTT LABORATORIE - ABTT34	0,00%	6,28595	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%	6,26356	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior - ARM US Equity	0,00%	6,25567	Outros	Investimento no Ext...
Vendas a termo a receber - PETR4	0,00%	6,20278	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	6,16779	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%	6,15968	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - MULP16	0,00%	6,07849	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%	5,96500	Risco de mer...	Ações
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%	5,95599	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	5,92638	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV21	0,00%	5,87920	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,00%	5,87860	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - BCBF16	0,00%	5,83000	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%	5,79729	Outros	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%	5,72317	Risco de mer...	Ações
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	0,00%	5,68412	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,00%	5,65373	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,00%	5,65346	Risco de mer...	Ações
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	0,00%	5,59565	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	5,55666	Rating AAA	Títulos Privados
Letras Financeiras	0,00%	5,52790	Outros	Títulos Privados
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	5,51755	Risco de mer...	Ações
DIMED ON - PNVL3	0,00%	5,49704	Risco de mer...	Ações
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%	5,45737	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00%	5,45391	Risco de mer...	Ações
APPLIED MATERIALS IN - A1MT34	0,00%	5,44346	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	5,44224	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBA3	0,00%	5,42770	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%	5,34574	Risco de mer...	Ações
VTEX - VTEX	0,00%	5,27025	Risco de mer...	Investimento no Ext...
DANAHER CORPORATIO - DHER34	0,00%	5,25988	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,00%	5,16588	Risco de mer...	Ações
INTUIT INC - INTU34	0,00%	5,15245	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%	5,14683	Risco de mer...	Ações
UNION PACIFIC CORPORATIO - UPAC34	0,00%	5,06462	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%	5,05135	Risco de mer...	Ações
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%	5,02147	Risco de mer...	Ações
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HONB34	0,00%	4,95561	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%	4,93240	Risco de mer...	Ações
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%	4,92749	Risco de mer...	Ações
ORACLE CORPORATION - ORCL34	0,00%	4,89392	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	0,00%	4,88924	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%	4,84447	Risco de mer...	Ações
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%	4,83585	Risco de mer...	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,00%	4,82331	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%	4,80680	Rating AAA	Títulos Federais
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,00%	4,72935	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - MEAL3	0,00%	4,72139	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	0,00%	4,63499	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	4,62396	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - ARKK US EQUITY	0,00%	4,50502	Outros	Investimento no Ext...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,00%	4,48270	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%	4,45680	Risco de mer...	Ações
AMGEN INC - AMGN34	0,00%	4,45163	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LOWES COMPANIES IN - LOWC34	0,00%	4,39858	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%	4,39078	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EKTRA0	0,00%	4,29684	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%	4,27518	Risco de mer...	Ações
CONOCOPHILLIPS - COPH34	0,00%	4,24592	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%	4,21689	Risco de mer...	Ações
S&P GLOBAL INC - SPGI34	0,00%	4,21176	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,00%	4,20244	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%	4,18342	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	4,12231	Rating AAA	Títulos Privados
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	0,00%	4,10600	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	0,00%	4,08650	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	0,00%	4,06043	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	0,00%	4,04561	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SERVICENOW INC - N1OW34	0,00%	4,03012	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MORGAN STANLEY - MSBR34	0,00%	3,97072	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,00%	3,93915	Risco de mer...	Ações
MELNICK ON NM - MELK3	0,00%	3,91156	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	3,88931	Rating AAA	Títulos Privados
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	0,00%	3,87199	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AT&T INC - ATTB34	0,00%	3,87129	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	3,85612	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEPEA1	0,00%	3,85030	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%	3,84882	Risco de mer...	Ações
SPOTIFY TECHNOLOGY S - S1PO34	0,00%	3,81642	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/07/...	0,00%	3,76051	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,00%	3,74876	Risco de mer...	Ações
MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%	3,66469	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	0,00%	3,65880	Risco de mer...	Ações
TJX COMPANIES IN - TJXC34	0,00%	3,64068	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY - MDTC34	0,00%	3,63860	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%	3,57250	Risco de mer...	Ações
ANALOG DEVICES INC - A1DI34	0,00%	3,55371	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	0,00%	3,54913	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	0,00%	3,51550	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,00%	3,46963	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%	3,46921	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - GOLL4	0,00%	3,44620	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
STARBUCKS CORPORATIO - SBUB34	0,00%	3,44369	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LAM RESEARCH COR - L1RC34	0,00%	3,43746	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BLACKROCK, INC - BLAK34	0,00%	3,41799	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CITIGROUP INC - CTGP34	0,00%	3,38881	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - EZTC3	0,00%	3,38295	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	0,00%	3,38201	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00%	3,38141	Risco de mer...	Ações
AMERICAN TOWER COR - T1OW34	0,00%	3,31097	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%	3,25450	Risco de mer...	Ações
MONDELEZ INTERNATIONAL, IN - MDLZ34	0,00%	3,23564	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
REGENERON PHARMACEUTICALS IN - REGN34	0,00%	3,17237	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CAMLB1	0,00%	3,15721	Rating AAA	Debêntures
THE CIGNA GROU - C1IC34	0,00%	3,15546	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN - ADPR34	0,00%	3,14081	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MICRON TECHNOLOGY IN - MUTC34	0,00%	3,13558	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%	3,11308	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%	3,08204	Risco de mer...	Ações
GILEAD SCIENCES, INC - GILD34	0,00%	3,02665	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	3,00089	Risco de mer...	Ações
CHUBB LT - C1BL34	0,00%	3,00053	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
EATON CORP PLC - E1TN34	0,00%	2,99493	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	0,00%	2,91916	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber / Dividendos GGBR4	0,00%	2,89939	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CSMGB6	0,00%	2,89647	Rating AAA	Debêntures
KLA CORP - K1LA34	0,00%	2,88427	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%	2,77044	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - LPSB3	0,00%	2,76500	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
BOSTON SCIENTIFIC CORP - B1SX34	0,00%	2,74886	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%	2,74803	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	2,72073	Rating AAA	Títulos Privados
THE PROGRESSIVE CORP - P1GR34	0,00%	2,71706	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - BEEF3	0,00%	2,70377	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
CME GROUP INC - CHME34	0,00%	2,69611	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%	2,69440	Risco de mer...	Ações
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%	2,69125	Risco de mer...	Ações
T-MOBILE US IN - T1MU34	0,00%	2,64732	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,00%	2,56447	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%	2,56375	Risco de mer...	Ações
EQUINIX IN - EQIX34	0,00%	2,54741	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - I1CE34	0,00%	2,52285	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	0,00%	2,49530	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/202...	0,00%	2,48156	Rating AAA	Operação compromiss...
TARGET COR - TGTB34	0,00%	2,39840	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PAYPAL HOLDINGS IN - PYPL34	0,00%	2,38290	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SCHLUMBERGER LIMITED - SLBG34	0,00%	2,37768	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%	2,37445	Risco de mer...	Ações
DUKE ENERGY CORPORATIO - DUKB34	0,00%	2,36167	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ILLINOIS TOOL WORKS IN - I1TW34	0,00%	2,35239	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CSX CORP - CSXC34	0,00%	2,34550	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	2,33724	Risco de mer...	Ações
ALTRIA GROUP, INC - MOOO34	0,00%	2,33038	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BECTON DICKINSON AND C - B1DX34	0,00%	2,32264	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%	2,31505	Risco de mer...	Ações
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - C1DN34	0,00%	2,30694	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - PNVL13	0,00%	2,26204	Outros	Debêntures
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%	2,18381	Risco de mer...	Ações
SYNOPSIS INC - S1NP34	0,00%	2,16993	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	2,13691	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	2,11102	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,00%	2,10308	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00%	2,05175	Risco de mer...	Ações
EOG RESOURCES IN - E1OG34	0,00%	2,04774	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AON PL - A1ON34	0,00%	2,03233	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	0,00%	2,01168	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
UBER TECHNOLOGIES IN - U1BE34	0,00%	2,00394	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%	1,99944	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTH24	0,00%	1,95933	Risco de mer...	Derivativos
THE SOUTHERN C - T1SO34	0,00%	1,92824	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MCKESSON COR - M1CK34	0,00%	1,92628	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC - C1MG34	0,00%	1,92354	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%	1,90829	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSNAA1	0,00%	1,90795	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - SUZB3	0,00%	1,87710	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
US BANCORP - USBC34	0,00%	1,85529	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	1,84202	Risco de mer...	Ações
HUMANA INC - H1UM34	0,00%	1,82386	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de BB QUANTITATIVO PRIVATE FIC MULTIMERCADO L...	0,00%	1,82267	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	1,82114	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%	1,81509	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%	1,81049	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HAPV22	0,00%	1,80671	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,00%	1,79739	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
THE MOSAIC COMPANY - MOSC34	0,00%	1,78108	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AIRBNB INC - AIRB34	0,00%	1,77741	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Vendas a termo a receber - ELET3	0,00%	1,77427	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ALGAA2	0,00%	1,75869	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CPGT18	0,00%	1,70013	Rating AAA	Debêntures
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em ...	0,00%	1,69317	Outros	Fundos de Investime...
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	1,68791	Outros	Outros
MARATHON PETROLEUM COR - M1PC34	0,00%	1,65244	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%	1,63715	Risco de mer...	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR / NETFLIX BDR - ...	0,00%	1,62189	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	1,60111	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EESG12	0,00%	1,59638	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	1,59239	Rating AAA	Títulos Privados
AERIS ON NM - AERI3	0,00%	1,58518	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%	1,57004	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%	1,56000	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,00%	1,55515	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RADL14	0,00%	1,54347	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%	1,54081	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BRKMB6	0,00%	1,53689	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	1,50750	Rating AAA	Títulos Privados
WASTE MANAGEMENT INC - W1MC34	0,00%	1,50029	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
FEDEX CORPORATIO - FDXB34	0,00%	1,42345	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	1,40455	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - NXTG US EQUITY	0,00%	1,36278	Outros	Investimento no Ext...
Debênture Simples - LCAMA9	0,00%	1,36221	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	1,36153	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	1,36079	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA312	0,00%	1,35490	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%	1,33977	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - SBSP3	0,00%	1,33427	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - MGLUA0	0,00%	1,32255	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ...	0,00%	1,30834	Rating A	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - ENAT3	0,00%	1,30617	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - B3SA3	0,00%	1,30441	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - RDORC3	0,00%	1,28228	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renne...	0,00%	1,25104	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%	1,24962	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%	1,23694	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,00%	1,22947	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%	1,22830	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%	1,20972	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Vendas a termo a receber - GGBR4	0,00%	1,20821	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00%	1,19785	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - USIM39	0,00%	1,19157	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	0,00%	1,17740	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - ENGIC5	0,00%	1,12672	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	1,11477	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	1,05863	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	1,03470	Rating AAA	Títulos Privados
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C - A1DM34	0,00%	1,03433	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	0,00%	1,02018	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00%	1,01415	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Vendas a termo a receber - PETZ3	0,00%	1,01192	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - MGLU3	0,00%	1,00423	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - LORTA5	0,00%	0,99251	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%	0,98979	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - GASCI3	0,00%	0,98382	Rating AAA	Debêntures
Investimento no Exterior - COTA BYDDY US Equity	0,00%	0,98133	Outros	Investimento no Ext...
Investimento no Exterior - COTA VIXY US	0,00%	0,93350	Outros	Investimento no Ext...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,93003	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%	0,92715	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - BRAP3	0,00%	0,91246	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - LORTA2	0,00%	0,91160	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SUZB18	0,00%	0,91021	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%	0,88492	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - CLSC4	0,00%	0,86605	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - HBSA12	0,00%	0,84960	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - RDNB0	0,00%	0,82909	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%	0,82188	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSMGA7	0,00%	0,81546	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CRCG13	0,00%	0,81082	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPC7	0,00%	0,78817	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA1	0,00%	0,78226	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VVEO16	0,00%	0,74691	Rating AA	Debêntures
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,71319	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%	0,70743	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MNL11	0,00%	0,68683	Outros	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%	0,68642	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ERDVA1	0,00%	0,67747	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,66650	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-7...	0,00%	0,66273	Rating A	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,65415	Outros	Outros
Debênture Simples - ESCEA2	0,00%	0,65257	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%	0,63897	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%	0,63030	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	0,62180	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - PEJA21	0,00%	0,61551	Rating AA	Debêntures
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,00%	0,61507	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Cotas de CLIENTES BRF II FIDC	0,00%	0,61400	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%	0,60803	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,00%	0,60386	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%	0,59953	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%	0,58838	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VVRT11	0,00%	0,58408	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Direitos Merk	0,00%	0,57162	Outros	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - BMEB4	0,00%	0,56812	Outros	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - PRIO3	0,00%	0,56492	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / Direitos Klabin	0,00%	0,56135	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - IOCHA2	0,00%	0,55574	Rating AA	Debêntures
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00%	0,55436	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - PASS12	0,00%	0,55216	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CMTR19	0,00%	0,54135	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CEED14	0,00%	0,53902	Outros	Debêntures
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%	0,53584	Risco de mer...	Ações
Certificado ou recibo de depósito de valores mobili...	0,00%	0,53488	Outros	Outros
Debênture Simples - BRKMA8	0,00%	0,52317	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%	0,52227	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CTEE19	0,00%	0,52164	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TIETA0	0,00%	0,51963	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBA6	0,00%	0,51941	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CRFB23	0,00%	0,51650	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SIMH16	0,00%	0,50989	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CRCG12	0,00%	0,50660	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BRIT11	0,00%	0,50385	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - DASAC0	0,00%	0,50129	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - Mulp17	0,00%	0,49967	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%	0,49796	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%	0,49311	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,49154	Outros	Outros
Debênture Simples - STBP24	0,00%	0,47174	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	0,46964	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0...	0,00%	0,46652	Rating A	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - CSNA3	0,00%	0,45877	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ENEV48	0,00%	0,45190	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	0,45102	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - UNDAC1	0,00%	0,44759	Rating AAA	Debêntures
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	0,43535	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - RENTA5	0,00%	0,43183	Rating AAA	Debêntures
UNILEVER PLC - ULEV34	0,00%	0,42645	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,00%	0,42172	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%	0,42002	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ONCO19	0,00%	0,40527	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%	0,39889	Risco de mer...	Ações
Cotas de CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC S...	0,00%	0,39760	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - RRRP12	0,00%	0,39162	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%	0,39036	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN18	0,00%	0,38743	Rating AAA	Debêntures
MOBLY ON NM - MBLY3	0,00%	0,38691	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RDORB9	0,00%	0,38666	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CPLD27	0,00%	0,38369	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%	0,38096	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00%	0,38023	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,37490	Rating AAA	Títulos Privados
ALLIAR ON NM - AALR3	0,00%	0,37431	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - IGTA37	0,00%	0,36679	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALGA28	0,00%	0,36611	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ELDC14	0,00%	0,35940	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - SMFT18	0,00%	0,35718	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - SVEA22	0,00%	0,35486	Rating A	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-...	0,00%	0,35353	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-...	0,00%	0,34257	Rating A	Títulos Privados
LUPATECH ON NM - LUPA3	0,00%	0,33343	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	0,32957	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,00%	0,32939	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366...	0,00%	0,32297	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	0,00%	0,32118	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%	0,31798	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - DASAC5	0,00%	0,31320	Rating AA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Segur...	0,00%	0,31208	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ENEV12	0,00%	0,31124	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%	0,30878	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17....	0,00%	0,30428	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - CEPE10	0,00%	0,29727	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%	0,29662	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VVEO15	0,00%	0,29607	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VIXL15	0,00%	0,28710	Rating AA	Debêntures
Investimento no Exterior - VGT US EQUITY	0,00%	0,28646	Outros	Investimento no Ext...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Vendas a termo a receber - NTCO3	0,00%	0,28299	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,28009	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,27832	Outros	Outros
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 1...	0,00%	0,27738	Outros	Outros
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/...	0,00%	0,27565	Rating A	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%	0,27484	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,27281	Rating AAA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários ofertados privadamente /...	0,00%	0,27176	Outros	Outros
Debênture Simples - VTBE13	0,00%	0,27104	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,00%	0,26635	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc: 01/09/2025	0,00%	0,26263	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - VECS11	0,00%	0,26145	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,26131	Rating AAA	Títulos Privados
Opções - Posições titulares - AMBEV	0,00%	0,26029	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - GGBRB6	0,00%	0,25868	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - PTBL3	0,00%	0,25429	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: ...	0,00%	0,25298	Rating A	Títulos Privados
Valores a receber / Dividendos	0,00%	0,24768	Outros	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - BRFS3	0,00%	0,24747	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - RIPR13	0,00%	0,24455	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - CMIN3	0,00%	0,24399	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - VSPT11	0,00%	0,24261	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ITSA24	0,00%	0,23832	Rating AA	Debêntures
Vendas a termo a receber - AURE3	0,00%	0,23725	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - LEVE3	0,00%	0,23604	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%	0,23224	Outros	Derivativos
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	0,23078	Rating A	Títulos Privados
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,00%	0,23042	Outros	Valores a pagar/rec...
FISERV INC - F1IS34	0,00%	0,22873	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debêntures - SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. (...)	0,00%	0,22423	Outros	Debêntures
Brazilian Depository Receipt - BDR / PALOALTO DRN	0,00%	0,22026	Outros	Outros
Debênture Simples - LIGHC3	0,00%	0,21286	Rating D	Debêntures
Debênture Simples - LVTC12	0,00%	0,21285	Rating AA	Debêntures
ACCENTURE PLC IRELAND - ACN	0,00%	0,20748	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%	0,20675	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%	0,20667	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%	0,20554	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%	0,20178	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO...	0,00%	0,20143	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	0,20045	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - LOGGB1	0,00%	0,20007	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - MVLV19	0,00%	0,19552	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - MRFGA0	0,00%	0,19376	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%	0,18773	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,18769	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/09/2024	0,00%	0,18642	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - EEEL28	0,00%	0,18581	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%	0,18285	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	0,18194	Risco de mer...	Ações
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIM...	0,00%	0,18013	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,17893	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHB10	0,00%	0,17776	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - OMGE11	0,00%	0,17517	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ENEV38	0,00%	0,17305	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEAB11	0,00%	0,17270	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,17194	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,17176	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	0,17067	Rating AAA	Títulos Privados
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - PNCS34	0,00%	0,17039	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,16987	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	0,16933	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,16521	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A....	0,00%	0,16426	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,16382	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - RDORB3	0,00%	0,16381	Rating AAA	Debêntures
Brazilian Depository Receipt - BDR / CARNIVAL COR B...	0,00%	0,16349	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%	0,15537	Risco de mer...	Ações
3M COMPANY - MMMC34	0,00%	0,15197	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180...	0,00%	0,14752	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,00%	0,14736	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - RNDN29	0,00%	0,14140	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - EKTRA1	0,00%	0,14107	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	0,13860	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BRKMA6	0,00%	0,13858	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,13809	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASI...	0,00%	0,13791	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,13774	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EQMA19	0,00%	0,13696	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S....	0,00%	0,13637	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RSAN15	0,00%	0,13604	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - RSAN25	0,00%	0,13549	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ITSA16	0,00%	0,13501	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,13461	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEAB12	0,00%	0,13382	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Cotas de OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,13167	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,00%	0,13047	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CEAB22	0,00%	0,12961	Rating AA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,00%	0,12907	Outros	Valores a pagar/rec...
Recibo de Subscrição - CBAV9	0,00%	0,12886	Outros	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,12856	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ARML12	0,00%	0,12760	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%	0,12587	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,12554	Rating AAA	Títulos Privados
Brazilian Depository Receipt - BDR / AMERICAN AIR B...	0,00%	0,12462	Outros	Outros
Debênture Simples - RNDNA0	0,00%	0,12404	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180...	0,00%	0,12104	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	0,11788	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%	0,11407	Risco de mer...	Ações
CROWN CASTLE INC - C1C134	0,00%	0,11394	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%	0,10911	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EBENA4	0,00%	0,10867	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,10540	Outros	Outros
Valores a receber / Direitos Even	0,00%	0,10249	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ORMA15	0,00%	0,10225	Outros	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - CCMFUTF24	0,00%	0,10057	Risco de mer...	Derivativos
TOYOTA MOTOR CORP - TMC034	0,00%	0,09950	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ASTRAZENECA PL - A1ZN34	0,00%	0,09879	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ARTR29	0,00%	0,09658	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,00%	0,09046	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - CPFPA4	0,00%	0,08944	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%	0,08896	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - FLRY15	0,00%	0,08650	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%	0,08611	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ERDVB3	0,00%	0,08475	Rating AAA	Debêntures
Outros valores mobiliários ofertados privadamente /...	0,00%	0,08450	Outros	Outros
Debênture Simples - DASAA1	0,00%	0,08406	Rating AA	Debêntures
TRUIST FINANCIAL CORPORATION - B1BT34	0,00%	0,08371	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	0,08295	Outros	Outros
Debênture Simples - MATD11	0,00%	0,08209	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%	0,08195	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - JSMLB3	0,00%	0,07924	Rating AA	Debêntures
Vendas a termo a receber - DESK3	0,00%	0,07915	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas - GBPFUTF24	0,00%	0,07476	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - XPVS24	0,00%	0,07219	Outros	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,07190	Rating AA	Títulos Privados
DIAGEO PLC - DEOP34	0,00%	0,07108	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
FORD MOTORS COMPAN - FDMO34	0,00%	0,06883	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%	0,06874	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	0,06804	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB33	0,00%	0,06612	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%	0,06588	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TAEEB1	0,00%	0,06579	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,06561	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISPFUTH24	0,00%	0,06526	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - PASS11	0,00%	0,06496	Rating AAA	Debêntures
Cotas de DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCI...	0,00%	0,06438	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - POSI13	0,00%	0,06403	Rating A	Debêntures
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%	0,06136	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	0,06003	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VBBR14	0,00%	0,05736	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - KRSA21	0,00%	0,05657	Rating A	Debêntures
LFT - Venc: 01/03/2025	0,00%	0,05592	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - JSLGA5	0,00%	0,05578	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - SJCFUTG24	0,00%	0,05438	Risco de mer...	Derivativos
EDWARDS LIFESCIENCES COR - E1WL34	0,00%	0,05388	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - SBFC13	0,00%	0,05193	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - IOCHB1	0,00%	0,05192	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%	0,05104	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CLCD16	0,00%	0,04781	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VVAR17	0,00%	0,04778	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - VVAR16	0,00%	0,04708	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - MOVI25	0,00%	0,04695	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%	0,04405	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VIXL35	0,00%	0,04391	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,00%	0,04355	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - AERI12	0,00%	0,04198	Rating A	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%	0,04183	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEEBB3	0,00%	0,04165	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LORTB9	0,00%	0,04143	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEPE20	0,00%	0,04123	Rating AAA	Debêntures
Cotas de SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,04100	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - LIGHB4	0,00%	0,04098	Rating D	Debêntures
Debênture Simples - SNGO10	0,00%	0,04089	Rating AA	Debêntures
Vendas a termo a receber - SBFG3	0,00%	0,03838	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - SAPRA1	0,00%	0,03665	Rating AAA	Debêntures
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - F1NI34	0,00%	0,03626	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Direitos General Eletric	0,00%	0,03413	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - VIXL14	0,00%	0,03398	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%	0,03364	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CURY21	0,00%	0,03163	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - MRSL29	0,00%	0,03138	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALGA18	0,00%	0,02867	Rating AAA	Debêntures
Recibo de Subscrição - RENT1	0,00%	0,02834	Outros	Ações
Debênture Simples - RADL15	0,00%	0,02829	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ELET13	0,00%	0,02812	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%	0,02783	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VAMO14	0,00%	0,02764	Rating AA	Debêntures
MODERNA IN - M1RN34	0,00%	0,02750	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Debênture Simples - LCAMB2	0,00%	0,02744	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	0,02741	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - UNDAC2	0,00%	0,02726	Rating AAA	Debêntures
Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,00%	0,02644	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,00%	0,02522	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Debênture Simples - BPSE11	0,00%	0,02502	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CAMLA1	0,00%	0,02310	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MULPA0	0,00%	0,02169	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%	0,02107	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00%	0,02036	Risco de mer...	Derivativos
META PLATFORMS, INC - M1TA34	0,00%	0,02003	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	0,00%	0,01870	Risco de mer...	Ações
GLOBAL PAYMENTS IN - G1PI34	0,00%	0,01799	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Cotas de BR ELETRO FIDC 1	0,00%	0,01777	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições vendidas - BGIFUTF24	0,00%	0,01753	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%	0,01711	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TRIS18	0,00%	0,01689	Rating A	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,01433	Rating AAA	Títulos Privados
KIMBERLY-CLARK COR - KMBB34	0,00%	0,01354	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Debênture Simples - CSMGA4	0,00%	0,01238	Rating AA	Debêntures
Cotas de BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE - BD...	0,00%	0,01200	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	0,01116	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SULM18	0,00%	0,01112	Rating AA	Debêntures
Direito de Subscrição - RENT1	0,00%	0,00993	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,00895	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00%	0,00857	Outros	Valores a pagar/rec...
DOLLAR GENERAL COR - DGCO34	0,00%	0,00765	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Cotas de DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FINANC...	0,00%	0,00736	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00721	Outros	Outros
Direito de Subscrição - RENT	0,00%	0,00631	Outros	Ações
Debênture Simples - STBP14	0,00%	0,00531	Rating AAA	Debêntures
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	0,00%	0,00522	Cotas de fun...	Fundos de Investime...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%	0,00514	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - DASAB0	0,00%	0,00510	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%	0,00300	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%	0,00287	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%	0,00124	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%	0,00123	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00%	0,00116	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - CCPRA3	0,00%	0,00100	Rating A	Debêntures
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 02/01/...	0,00%	0,00027	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%	0,00022	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%	0,00005	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	0,00%	0,00005	Risco de mer...	Derivativos
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/202...	0,00%	0,00004	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/202...	0,00%	0,00002	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	0,00%	0,00001	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%	0,00001	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%	0,00001	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%	0,00001	Rating AAA	Operação compromiss...
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/202...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
BRASKEM ON N1 - BRKM3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA P...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,00000	Rating A	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - JPYFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Investimento no Exterior - ZROZ US EQUITY	0,00%	0,00000	Outros	Investimento no Ext...
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTF24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - EUPFUTF24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTZ23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Notas Promissórias Comerciais	0,00%	0,00000	Outros	Nota Promissória
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Direito de Subscrição - CBAV	0,00%	0,00000	Outros	Ações
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Cotas de ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Outros Valores Mobiliários	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Debênture Simples - CEOS21	0,00%	0,00000	Outros	Debêntures
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Cotas de ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00%	-0,00021	Outros	Valores a pagar/rec...
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 02/01/2...	0,00%	-0,00027	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00%	-0,00055	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTF24	0,00%	-0,00311	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	-0,01020	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Controladoria	0,00%	-0,01277	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/J26	0,00%	-0,01609	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	-0,01745	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00%	-0,02612	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,00%	-0,03084	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%	-0,03879	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	0,00%	-0,07442	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V25	0,00%	-0,09011	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00%	-0,11388	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00%	-0,14327	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	0,00%	-0,14655	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%	-0,14938	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%	-0,15248	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N28	0,00%	-0,17926	Outros	Outros
Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do em...	0,00%	-0,18476	Outros	Outros
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00%	-0,18656	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	-0,23591	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N27	0,00%	-0,25540	Outros	Outros
Opções - Posições lançadas - BRFS3	0,00%	-0,26326	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%	-0,27905	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	-0,28596	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	-0,29170	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,29734	Outros	Valores a pagar/rec...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTG24	0,00%	-0,35064	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,36082	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	0,00%	-0,40057	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%	-0,41839	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	-0,45336	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	0,00%	-0,55093	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%	-0,55306	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTG24	0,00%	-1,01795	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-1,12492	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,00%	-1,38921	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	-1,54962	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	-1,63278	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%	-1,82580	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTG24	0,00%	-1,95284	Risco de mer...	Derivativos
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-2,00064	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%	-2,04656	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/07/2...	0,00%	-2,34130	Outros	Outros
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-2,74877	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%	-3,63498	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	-3,69490	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-3,75373	Outros	Outros
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	0,00%	-4,60549	Outros	Derivativos
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-4,61784	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-4,68309	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-4,70210	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	0,00%	-6,64892	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00%	-10,43338	Outros	Derivativos
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-10,53266	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-14,47137	Outros	Valores a pagar/rec...
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	0,00%	-49,35075	Outros	Derivativos
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	0,00%	-57,50895	Outros	Outros
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,01%	-83,07383	Outros	Valores a pagar/rec...
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,02%	-210,14296	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores a pagar	-0,32%	-3.896,04634	Outros	Valores a pagar/rec...

Análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações - FIP

Os atuais prestadores de serviços essenciais dos FIPs investidos atestam, com documentos pertinentes aos mesmos, que estes se encontram com a seus aspectos e situações patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das empresas e instituições investidas em conformidade e atendendo as regularidades exigidas para estes investimentos.

Análise do Relatório de Rating dos ativos no caso de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura

No 2º semestre de 2023 o Instituto de Previdência de Angra dos Reis não possuía investimentos em Fundos de Debêntures de Infraestrutura e aplicação de apenas 0,61% de seu patrimônio na aquisição direta de ativos de emissão de instituições financeiras - Letras Financeiras de emissão do BANCO BTG PACTUAL que apresenta rating elevado de gestão atestando ser de baixo risco de crédito.

Nos investimentos em fundos de investimentos cujas carteiras sejam compostas também por créditos privados, todos estavam com aprovado nível de rating de risco e gestão, bem como os ativos integrantes das respectivas carteiras estavam em conformidade com a política de investimento de cada fundo, referenciados como de baixo risco de crédito, conforme estabelecido em seus regulamentos e pelas instâncias internas de aprovação da gestão / conselho do Instituto de Previdência de Angra dos Reis assim definidos em sua política de investimentos para 2023 e podendo ser constatado nesse relatório, para cada carteira de fundos investidos.

Ressalte-se a situação específica do Fundo MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 que se encontra fechado para aplicação e resgate e, através de ações judiciais, busca recuperar créditos constituídos pelo falido Banco BVA na montagem do Fundo estando assim prejudicado o seu atendimento às exigências do programa Pró Gestão.

Análise do Relatório de Avaliação de Imóveis no caso de Fundos de Investimentos possuí-los na Carteira

Nos relatórios fornecidos ou disponibilizados pelos gestores e administradores dos fundos imobiliários investidos, os respectivos imóveis integrantes de cada carteira estão avaliados com preços justos e alinhados com o mercado para a respectiva destinação destes, conforme as localidades em que estão situados.

Conclusão

A carteira do Instituto de Previdência de Angra dos Reis no 2º semestre de 2023 se manteve diversificada, como no 1º semestre, no tocante as alternativas de investimentos listadas na Resolução 4.963/21, em alternativas de investimentos geridas e administradas por instituições e assets diversos e permitidos, conforme a lista exaustiva da SPREV observando assim uma saudável e prudente diversificação que visa mitigar riscos. A liquidez da carteira também esteve bem controlada sendo que, aproximadamente, 83,4% da carteira tinha liquidez em até 30 dias.

A carteira se mostrou adequada às expectativas do Instituto de Previdência de Angra dos Reis para o cenário macro econômico do ano de 2023, alinhada a Política de Investimentos aprovada para o ano e assim proporcionou um retorno de 15,70%, bem acima da meta atuarial de 9,75%, ou seja, retorno de 161% da meta atuarial.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

