

2024
1º Semestre

Relatório de Diligência
Manual do Pró Gestão
Versão 3.5 de 15/01/2024
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, realizadas nos diferentes segmentos permitidos e listados na Resolução 4.963/21, através de fundos de investimentos e/ou em aquisições diretas de títulos e valores mobiliários.

Adicionalmente, ele se presta a cumprir atendimento da última versão do manual do Programa Pró Gestão, para o nível que este RPPS obteve certificação e está assim obrigado a ter em seus arquivos.

Carteira de Investimentos - Posição em 28/06/2024

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
\$ 1.215.715.571,34	\$ 18.482,72	\$ 1.215.734.054,06

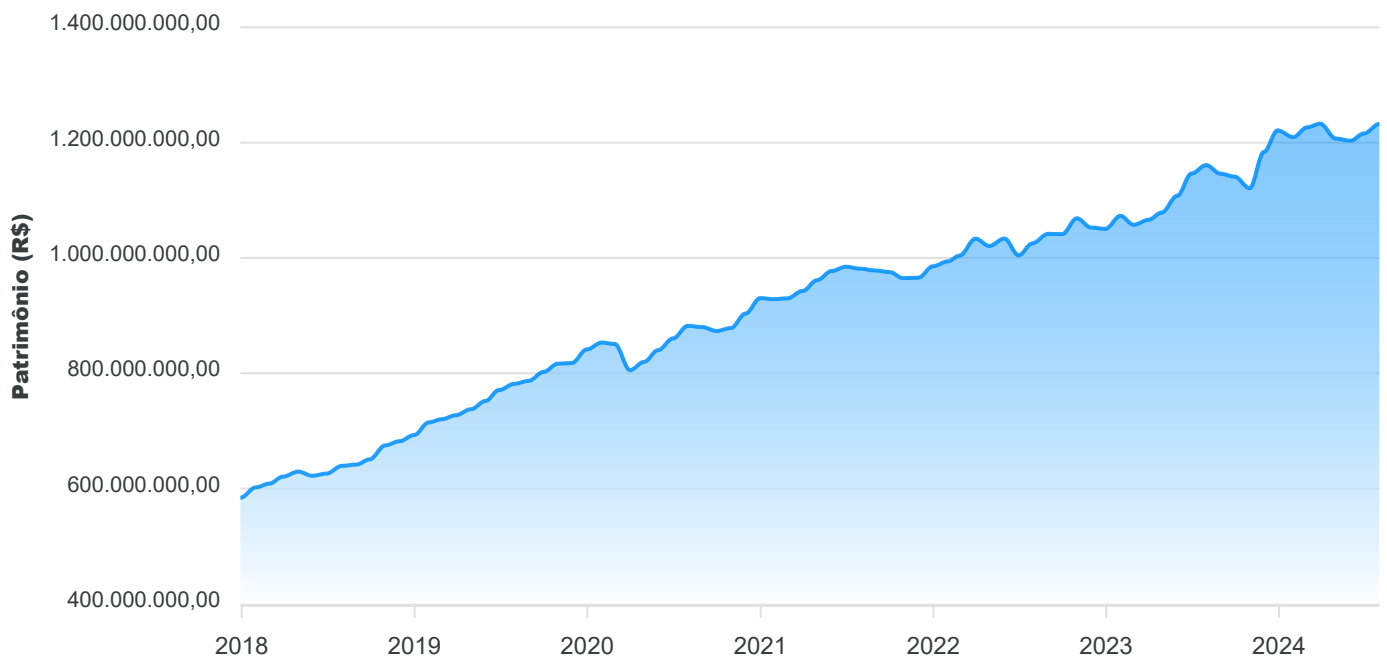
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	158.836.668,37	13,07%		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.328.947,62	0,19%	0,04%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.918.997,44	3,86%	0,94%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.225.979,16	1,17%	0,31%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.825.204,45	1,80%	0,27%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.547.291,67	1,77%	0,62%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.434.535,22	0,45%	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.178.621,38	1,17%	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.658.357,98	1,21%	0,36%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.179.166,10	0,92%	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.625.789,52	0,46%	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.150.240,98	1,82%	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	65.398,33	0,01%	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.893.035,10	0,90%	2,89%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.191.686,58	0,84%	3,56%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.766.202,11	1,21%	1,78%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54.360.315,52	4,47%	0,46%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.054.640,71	5,19%	0,38%	7º III a
MAG FI RENDA FIXA	14.089.037,38	1,16%	2,12%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.089.466,16	2,31%	0,95%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.130.055,73	0,50%	0,95%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.350.359,73	2,17%	10,25%	7º III a
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%	5.002.312,41	0,41%		7º IV
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.809.673,38	0,64%		7º IV
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.179.946,32	0,10%		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	35.979,41	0,00%	3,01%	7º V a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.248.155,66	0,27%	1,57%	7º V b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.908.988,80	0,82%	4,08%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.403.099,54	0,12%	4,17%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.795.797,98	1,71%	7,10%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	34.042.503,81	2,80%	9,11%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	15.365.460,89	1,26%	7,19%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.861.448,07	0,81%	0,85%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.688.660,80	0,96%	2,80%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.865.511,49	1,22%	4,73%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.695.729,93	0,47%	0,37%	8º I

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	84.374.690,62	6,94%	6,05%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.227.805,19	0,43%	1,14%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.372.341,87	1,76%	3,80%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	43.325.584,46	3,56%	14,96%	8º I
META VALOR FI AÇÕES	15.190.852,17	1,25%	10,31%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	32.568.021,48	2,68%	3,80%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.219.446,68	2,16%	7,41%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	15.167.390,46	1,25%	11,76%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.900.848,95	0,32%	14,14%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.670.162,64	0,63%	11,75%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.723.530,49	0,22%	6,79%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.311.022,10	0,35%	1,36%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.598.262,03	0,71%	6,14%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	16.466.628,85	1,35%	4,35%	9º II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.399.721,56	0,94%	0,49%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	14.264.339,99	1,17%	0,09%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30.647.276,58	2,52%	3,54%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.779.611,69	0,15%	0,95%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.439.324,81	0,45%	13,20%	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.495.295,33	0,70%	0,47%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.494.048,00	0,29%	3,29%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.108.067,77	3,30%	5,68%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.105.412,68	0,17%	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	21.148.385,75	1,74%	4,40%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.556.480,94	0,62%	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.082.780,33	0,91%	8,47%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	19.685.990,00	1,62%	7,31%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.068.998,01	1,73%	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	653.650,14	0,05%	0,65%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	602.271,27	0,05%		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.965.714,04	0,16%	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FII	10.655.937,04	0,88%		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.642.411,69	0,71%		11º

Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Atual	Retorno \$	Acumulado \$	Retorno %	Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	GAP %	Risco VaR
Janeiro	1.208.843.410,71	-16.626.017,34	-16.626.017,34	-1,36% ▼	-1,36%	0,86%	0,86%	-158,14%	3,12%
Fevereiro	1.226.459.365,56	18.090.652,93	1.464.635,59	1,50% ▲	0,12%	1,21%	2,08%	5,77%	3,55%
Março	1.232.824.100,52	8.433.867,81	9.898.503,40	0,69% ▲	0,81%	0,56%	2,65%	30,57%	2,61%
Abril	1.207.056.096,64	-25.692.819,67	-15.794.316,27	-2,08% ▼	-1,29%	0,82%	3,50%	-36,86%	3,42%
Mai	1.203.280.474,64	-3.453.747,37	-19.248.063,64	-0,29% ▼	-1,58%	0,88%	4,41%	-35,83%	2,80%
Junho	1.215.715.571,34	12.958.018,79	-6.290.044,85	1,08% ▲	-0,52%	0,61%	5,04%	-10,32%	2,95%

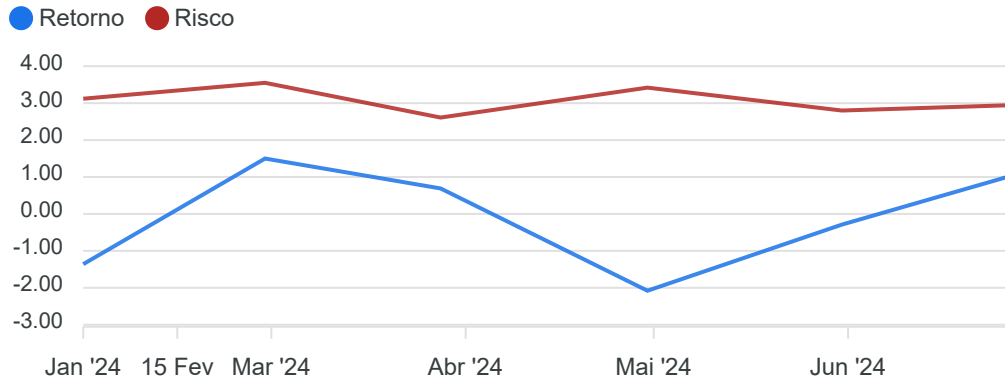
Evolução Patrimonial



Relação Risco x Retorno

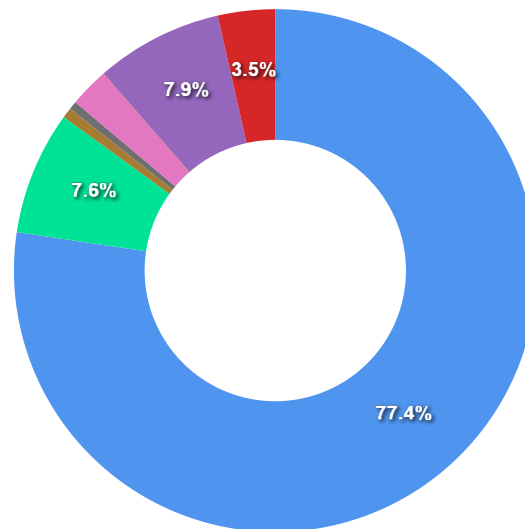
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Retorno	-1,36%	1,50%	0,69%	-2,08%	-0,29%	1,08%
Risco	3,12%	3,55%	2,61%	3,42%	2,80%	2,95%

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	940.387.611,76	77,35
Até D+180	92.842.738,12	7,64
Até D+360	7.809.673,38	0,64
Até D+720	6.182.258,73	0,51
Até D+1800	29.823.260,03	2,45
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	95.717.200,58	7,87
Indeterminado	42.971.311,46	3,53



Análise de Rentabilidade e Risco

No fim do ano passado (2023), as expectativas para 2024 eram otimistas. Os analistas esperavam que os juros começassem a cair nos Estados Unidos e seguissem em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolaria e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo.

Seis meses depois, não foi o que aconteceu.

O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado, e a bolsa acumula uma queda, no ano, de 7,66%; apenas junho e fevereiro foram de alta no índice da bolsa brasileira, a B3

Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade parcial. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

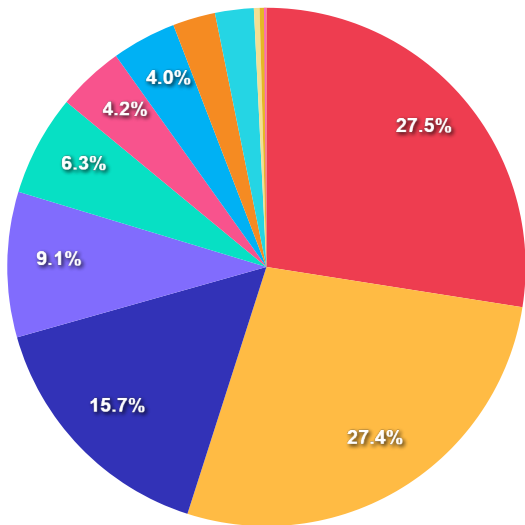
Já o CDI, taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa, vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano em curso, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Como a taxa SELIC deve ficar em 10,50% até o final do ano, segundo o Boletim FOCUS recente, bem como, em nossas expectativas, e que ela começou 2024 no patamar de 11,75% logo, seu retorno ao longo de todo ano deve ficar acima do atual patamar, o que também é acima da meta atuarial do Instituto de Previdência de Angra dos Reis. Adicionalmente, qualquer percepção de elevação de risco na economia gera uma elevação do retorno desse indexador e das aplicações indexadas a ele.

O aspecto que tem mantido as taxas elevadas, notadamente nos títulos públicos federais, pré e pós fixados, é o atual e potencial desequilíbrio fiscal do Governo Federal, bem como sua evolução, sem nossa percepção de redução dos gastos emanada pelo Ministério da Fazenda ou dos Poderes Executivo e Legislativo.

No setor externo, temos manifestado nossa percepção com um cenário onde a exposição a ele, em investimentos, não nos parece oportuna. Esse segmento está aguardando maiores definições da execução da política monetária nos Estados Unidos que impactam diretamente à execução das políticas monetárias dos demais países, inclusive do Brasil. Enxergamos riscos nesse segmento e fundos, bem como outros pontos de risco no cenário internacional como a potencial crise imobiliária no EUA e na China, com consequentes impactos negativos no setor financeiro já que o setor imobiliário é tomador de recursos, operando com alavancagem, manutenção da taxa básica de juros em seu mais elevado patamar dos últimos 30 anos, possibilidade de ampliação dos conflitos armados na Ucrânia e Oriente Médio, recessão nas economias centrais, pela manutenção de juros elevados por longos períodos, redução do crescimento da economia chinesa, a possibilidade de significativa realização da bolsa americana que se encontra nos níveis máximos históricos de rentabilidade de seus principais índices de referência, não nos indicando aumento ou início de exposição e, por fim, mas também um fato agregador de incertezas que é uma eleição presidencial nos Estados Unidos que será decidida por pequena diferença de votos.

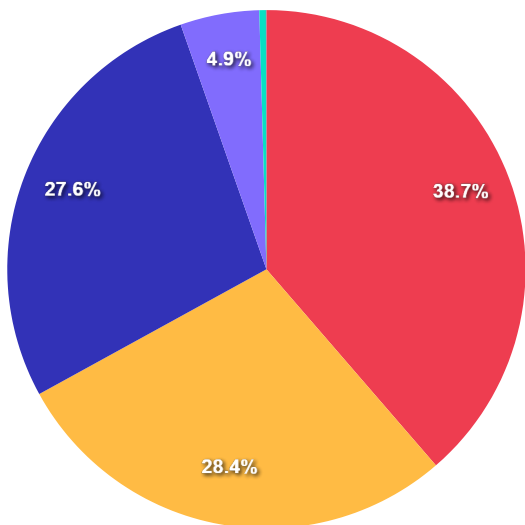
No 1º semestre de 2024 a relação risco-retorno do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANGRA DOS REIS foi insatisfatória na medida em que o risco, medido pelo VaR, foi estável e se manteve em torno de 3% ao longo do semestre. Entretanto, o retorno acumulado da carteira no semestre foi negativo em 0,52% contra uma meta semestral positiva acumulada de 5,04%.

Gráfico Tipo de Ativo



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Ações	334.108,06	27,48
Títulos Federais	333.700,78	27,45
Outros	190.761,30	15,69
Operação compromissada	110.179,78	9,06
Fundos de Investimento	76.537,53	6,30
Títulos Privados	50.596,47	4,16
Brazilian Depository Receipts	48.799,92	4,01
Debêntures	32.319,83	2,66
Investimento no Exterior	29.313,60	2,41
Derivativos	4.291,28	0,35
Valores a pagar/receber	3.286,48	0,27
Direito Creditório	1.839,03	0,15
Nota Promissória	0,00	0,00

Gráfico Risco do Ativo



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	469.926,87	38,65
Risco de mercado	344.726,92	28,36
Outros	335.848,46	27,63
Cotas de fundos	59.899,28	4,93
Rating AA	4.938,51	0,41
Rating A	366,22	0,03
Rating BBB	27,78	0,00

Composição Completa da Carteira e Risco dos Ativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações (omitidas)	17,19%	208.204,81985	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	6,71%	81.258,10546	Rating AAA	Títulos Federais
Títulos Públicos / - - Não Informado	5,87%	71.108,73688	Outros	Outros
Títulos Públicos / - - Não Informado	2,75%	33.296,20776	Outros	Outros
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2,53%	30.659,41252	Rating AAA	Títulos Federais
Títulos Públicos / - - Não Informado	2,46%	29.823,26003	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	2,33%	28.172,46965	Outros	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	2,06%	25.011,65146	Rating AAA	Operação compromiss...
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	2,06%	24.937,38852	Outros	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1,91%	23.147,73655	Rating AAA	Títulos Federais
Debêntures (omitidas)	1,82%	22.019,32342	Outros	Debêntures
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉ...	1,74%	21.068,99801	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1,51%	18.322,48991	Rating AAA	Operação compromiss...
VALE ON N1 - VALE3	1,50%	18.119,59015	Risco de mer...	Ações
Outros Certificados ou recibos de depósito de valor...	1,39%	16.839,30126	Outros	Outros
Cotas de Fundos (omitidas)	1,37%	16.624,54632	Outros	Fundos de Investime...
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1,35%	16.371,80995	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C U...	1,35%	16.309,01342	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Investimento no Exterior - Offshore	1,34%	16.290,40599	Outros	Investimento no Ext...
Títulos Públicos / - - Não Informado	1,31%	15.815,85169	Outros	Outros
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	1,30%	15.741,68945	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,23%	14.880,73710	Rating AAA	Títulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,21%	14.625,67894	Outros	Brazilian Depositar...
Títulos Públicos (omitidos)	1,17%	14.225,09531	Rating AAA	Títulos Federais
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,16%	14.094,52224	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,11%	13.419,61218	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/205...	0,95%	11.483,26515	Rating AAA	Operação compromiss...
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,91%	11.049,86356	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	0,91%	11.022,67466	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	0,90%	10.938,75556	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de MACAM SHOPPING FII	0,88%	10.655,93704	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
PETROBRAS PN - PETR4	0,86%	10.430,80027	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,85%	10.347,99939	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,80%	9.652,76240	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,75%	9.106,58268	Rating AAA	Títulos Federais
Títulos Públicos / - - Não Informado	0,73%	8.792,61201	Outros	Outros
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,72%	8.727,48048	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJ...	0,71%	8.642,41169	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,67%	8.086,31865	Risco de mer...	Ações
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa E...	0,64%	7.809,67338	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,14%	1.642,74334	Rating AAA	Títulos Privados
ALPHABET INC - GOGL34	0,13%	1.603,04543	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,13%	1.599,93709	Rating AAA	Operação compromiss...
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	0,13%	1.559,15048	Rating AAA	Títulos Federais
BROADCOM INC - AVGO34	0,12%	1.492,97840	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	0,12%	1.490,57217	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,12%	1.429,67844	Risco de mer...	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	0,12%	1.398,51198	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios	0,11%	1.347,71215	Outros	Direito Creditório
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,11%	1.300,26236	Rating AAA	Títulos Privados
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	0,11%	1.291,67943	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,10%	1.267,02486	Risco de mer...	Ações
ISHARES ROBOTICS ARTIFICIAL INTELLIG MULTISECT ETF ...	0,10%	1.225,90880	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa E...	0,10%	1.179,94632	Outros	Outros
Outros Valores a receber	0,08%	1.019,26846	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,08%	1.013,45756	Rating AAA	Títulos Privados
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF - BKYY39	0,08%	1.002,80231	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / 74173	0,08%	977,50296	Outros	Outros
BRASIL ON NM - BBAS3	0,08%	939,01425	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	0,07%	899,07132	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,07%	897,72291	Rating AAA	Títulos Federais
ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	0,07%	896,51993	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,07%	869,02745	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,07%	855,66902	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,07%	850,21389	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	0,07%	829,10558	Rating AAA	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,07%	793,06112	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,06%	785,21690	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,06%	761,51132	Rating AAA	Títulos Privados
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	0,06%	757,28300	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0...	0,06%	749,52955	Rating AAA	Títulos Privados
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,06%	727,21092	Risco de mer...	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,06%	723,52303	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	0,06%	694,71138	Rating AAA	Operação compromiss...
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,05%	665,09806	Risco de mer...	Ações
WALMART INC - WALM34	0,05%	664,11687	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTR...	0,05%	653,65014	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	0,05%	651,64066	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,05%	640,30187	Rating AAA	Títulos Privados
THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	0,05%	633,79436	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,05%	623,73319	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,05%	608,18823	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,05%	602,92548	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,05%	602,27127	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,05%	597,77244	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,05%	582,50007	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,05%	564,71368	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,05%	562,30757	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,05%	561,74331	Risco de mer...	Ações
GE AEROSPACE - GEOO34	0,05%	555,77149	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	0,05%	553,87008	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,05%	546,34629	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,04%	543,48834	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	0,04%	536,78813	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,04%	536,35392	Risco de mer...	Ações
SALESFORCE, INC - SSFO34	0,04%	536,07797	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,04%	532,13733	Risco de mer...	Ações
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,04%	517,74543	Risco de mer...	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,04%	511,66515	Risco de mer...	Ações
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	0,04%	496,50910	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,04%	492,31520	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,04%	484,99614	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,04%	484,25029	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,04%	482,92632	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,04%	480,75387	Risco de mer...	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,04%	477,72387	Risco de mer...	Ações
NETFLIX, INC - NFLX34	0,04%	470,91460	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	461,57830	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	460,60030	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RENTC8	0,04%	457,97204	Rating AAA	Debêntures
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,04%	456,39376	Risco de mer...	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,04%	455,53464	Risco de mer...	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,04%	454,56101	Risco de mer...	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,04%	444,69690	Risco de mer...	Ações
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33...	0,04%	442,58508	Rating AA	Debêntures
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,04%	440,39115	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,04%	439,41460	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,04%	436,00256	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,04%	431,88798	Rating AAA	Títulos Privados
ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34	0,04%	431,88256	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
QUALCOMM INC - QCOM34	0,04%	428,87078	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	0,04%	427,19486	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Disponibilidades	0,04%	424,29933	Outros	Valores a pagar/rec...
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,03%	419,99262	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	416,50263	Rating AAA	Títulos Privados
VISA INC - VISA34	0,03%	410,89698	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,03%	406,05025	Risco de mer...	Ações
MRV ON NM - MRVE3	0,03%	394,83740	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,03%	387,97558	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,03%	382,02353	Rating AAA	Títulos Privados
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	0,03%	367,38040	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,03%	365,96275	Outros	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	0,03%	364,85194	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,03%	362,71176	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	0,03%	344,22614	Rating AAA	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	0,03%	343,92421	Outros	Valores a pagar/rec...
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,03%	338,00654	Risco de mer...	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,03%	336,20211	Risco de mer...	Ações
WHIRLPOOL PN - WHRL4	0,03%	332,75133	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,03%	331,01455	Risco de mer...	Ações
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	0,03%	329,41656	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,03%	325,84164	Risco de mer...	Ações
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	0,03%	325,00323	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,03%	320,62898	Risco de mer...	Ações
THE SHERWIN-WILLIAMS CO - S1HW34	0,03%	319,21701	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TLPP27	0,03%	317,02023	Rating AAA	Debêntures
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,03%	314,40537	Risco de mer...	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,03%	311,23403	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	0,03%	306,68104	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - TBSP11	0,02%	297,01738	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,02%	291,56156	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,02%	289,46188	Risco de mer...	Ações
WEG ON NM - WEGE3	0,02%	279,41442	Risco de mer...	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,02%	279,31724	Risco de mer...	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,02%	276,20553	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,02%	275,54866	Rating AAA	Títulos Privados
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,02%	272,91009	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,02%	272,43607	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CCROA6	0,02%	268,27138	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	268,09870	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,02%	263,79998	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,02%	261,90612	Rating AAA	Títulos Privados
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,02%	260,79968	Risco de mer...	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,02%	258,23772	Risco de mer...	Ações
JBS ON NM - JBSS3	0,02%	257,09359	Risco de mer...	Ações
WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	0,02%	248,88774	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - YDUQA0	0,02%	243,07970	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,02%	242,11072	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0...	0,02%	236,36343	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,02%	235,37585	Rating AA	Títulos Privados
TESLA, INC - TSLA34	0,02%	235,12328	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	0,02%	230,79693	Outros	Investimento no Ext...
ASML HOLDING NV - ASML34	0,02%	229,34868	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,02%	227,65547	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,02%	224,34015	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	0,02%	223,31500	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VBBR15	0,02%	220,86818	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - V...	0,02%	220,63650	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,02%	219,00596	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	0,02%	218,33930	Rating AAA	Debêntures
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,02%	215,47898	Risco de mer...	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	0,02%	213,89447	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,02%	212,05254	Rating AAA	Títulos Privados
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF - B...	0,02%	210,04155	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,02%	207,14207	Rating AAA	Títulos Privados
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,02%	206,98682	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,02%	206,58602	Outros	Direito Creditório
Debênture Simples - LORTA8	0,02%	202,19447	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,02%	201,61225	Rating AA	Títulos Privados
Opções - Posições titulares / 83580	0,02%	200,58702	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,02%	200,56105	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-4...	0,02%	200,50228	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSRNA0	0,02%	199,01495	Rating AAA	Debêntures
GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF - BCLO39	0,02%	196,18113	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - TAEEC1	0,02%	195,05493	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,02%	193,94937	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,02%	193,24967	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,02%	193,22629	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0...	0,02%	190,51424	Rating AAA	Títulos Privados
ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	0,02%	190,16126	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
AT&T INC - ATTB34	0,02%	188,70888	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - NTSD25	0,02%	187,81475	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	0,02%	184,66672	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	183,19776	Rating AAA	Títulos Privados
PDD HOLDINGS INC - P1DD34	0,02%	182,90707	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - NTSD15	0,02%	182,84759	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	179,69268	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,01%	179,63548	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	179,61791	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	175,82449	Rating AA	Títulos Privados
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Blo...	0,01%	174,06056	Outros	Investimento no Ext...
AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	0,01%	170,82642	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,01%	165,52357	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	0,01%	165,24249	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	0,01%	164,49191	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,01%	160,90053	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	160,05410	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD16	0,01%	159,12987	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	156,79100	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY29	0,01%	152,58199	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CPGT17	0,01%	150,88676	Rating AAA	Debêntures
CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0...	0,01%	148,95973	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,01%	148,26308	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,01%	147,69551	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	147,01943	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TUPY14	0,01%	146,59219	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,01%	146,41565	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03....	0,01%	145,87722	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV12	0,01%	145,41617	Rating AAA	Debêntures
UNION PACIFIC CORPORATION - UPAC34	0,01%	145,08449	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,01%	143,36810	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	140,68618	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,01%	139,93944	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	139,82895	Rating AAA	Títulos Privados
STRYKER CORP - S1YK34	0,01%	139,28613	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - PALFA2	0,01%	138,74040	Rating AAA	Debêntures
Direitos Creditórios - Multiclasse	0,01%	135,98191	Outros	Direito Creditório
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	134,54543	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPG0	0,01%	133,53608	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	133,37409	Rating AAA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - S...	0,01%	132,57088	Outros	Títulos Privados
BRF SA ON NM - BRFS3	0,01%	130,54359	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	129,38573	Rating AAA	Títulos Privados
CATERPILLAR INC - CATP34	0,01%	128,33304	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ANIMA ON NM - ANIM3	0,01%	126,60164	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSNAA2	0,01%	124,99380	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BSA318	0,01%	124,89792	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALGAA2	0,01%	121,88607	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00....	0,01%	121,78537	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	0,01%	120,94497	Rating AAA	Operação compromiss...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - VSPT11	0,01%	120,46444	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,01%	119,64613	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	119,29822	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSAN13	0,01%	118,79257	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	117,95931	Rating AA	Títulos Privados
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,01%	117,09022	Risco de mer...	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,01%	116,69098	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TRPLA5	0,01%	116,56257	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SUZBA1	0,01%	115,61452	Rating AAA	Debêntures
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	0,01%	115,06185	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,01%	114,81133	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRA...	0,01%	114,21512	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	111,51492	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,01%	109,27685	Rating AAA	Títulos Privados
VIBRA ON NM - VBBR3	0,01%	108,41816	Risco de mer...	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	0,01%	108,15741	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,01%	107,41418	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - DASAA5	0,01%	105,88660	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - EKTRA3	0,01%	104,68797	Rating AAA	Debêntures
Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	0,01%	103,34121	Risco de mer...	Investimento no Ext...
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,01%	102,60573	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPRB1	0,01%	102,10885	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TAEEA5	0,01%	101,69701	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,01%	101,54555	Outros	Valores a pagar/rec...
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	0,01%	101,14740	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	0,01%	101,11580	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COSAN ON NM - CSAN3	0,01%	100,56826	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	98,71594	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,01%	98,32812	Rating AAA	Títulos Privados
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,01%	97,35916	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HAPV13	0,01%	97,29448	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,01%	97,17354	Risco de mer...	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	0,01%	97,13345	Risco de mer...	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,01%	97,10555	Rating AAA	Ações
Debênture Simples - PETR36	0,01%	96,90232	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	96,26634	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	94,58973	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954...	0,01%	94,21408	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,01%	94,07463	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RADL19	0,01%	93,06550	Rating AAA	Debêntures
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	0,01%	93,02657	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,01%	92,32688	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
ALLOS ON NM - ALOS3	0,01%	92,10728	Risco de mer...	Ações
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	0,01%	92,08579	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2028	0,01%	91,25536	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	90,97530	Rating AAA	Títulos Privados
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV - ABUD34	0,01%	90,05644	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
DELL TECHNOLOGIES INC - D1EL34	0,01%	89,53651	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (...)	0,01%	89,24618	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	89,11637	Rating AAA	Títulos Privados
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0...	0,01%	87,04243	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSAN14	0,01%	85,42638	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BSA312	0,01%	85,13317	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,01%	85,05849	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	84,87571	Rating AAA	Títulos Privados
TOTVS ON NM - TOTS3	0,01%	84,84390	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	84,79196	Rating AAA	Títulos Privados
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,01%	83,01792	Risco de mer...	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,01%	81,32345	Risco de mer...	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	0,01%	80,96590	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	80,89058	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPB1	0,01%	80,12446	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBB2	0,01%	79,65679	Rating AAA	Debêntures
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,01%	79,05063	Risco de mer...	Ações
FREEPOR-MCMORAN INC - FCXO34	0,01%	78,60987	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,01%	78,38414	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MOV117	0,01%	78,22994	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - RLOG11	0,01%	78,16460	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,01%	78,01043	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	77,34588	Rating AAA	Títulos Privados
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,01%	77,23003	Risco de mer...	Ações
VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	0,01%	76,45559	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CEED11	0,01%	76,11351	Rating AA	Debêntures
Recibo de Subscrição - ALUP	0,01%	75,90655	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,01%	75,70508	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	75,31855	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Blo...	0,01%	75,27152	Outros	Investimento no Ext...
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,01%	74,54155	Outros	Direito Creditório
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.3...	0,01%	74,03642	Rating AAA	Debêntures
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	0,01%	73,83675	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	0,01%	73,58502	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,01%	71,50895	Rating AAA	Títulos Privados
TENDA ON - TEND3	0,01%	70,85117	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPD8	0,01%	69,46365	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
TIM ON NM - TIMS3	0,01%	69,10931	Risco de mer...	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,01%	68,18110	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,01%	67,81612	Rating AAA	Títulos Privados
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,01%	67,74804	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	66,98207	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.0...	0,01%	66,54229	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPE8	0,01%	66,49409	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,01%	65,91074	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,01%	64,66743	Rating A	Títulos Privados
Investimento no Exterior - ONEQ US EQUITY	0,01%	64,65327	Outros	Investimento no Ext...
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,01%	64,32502	Risco de mer...	Ações
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,01%	64,00223	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MGLUA0	0,01%	63,75070	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - COCE19	0,01%	63,67860	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	63,56659	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,01%	63,52045	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ALSO16	0,01%	63,44888	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RIPR13	0,01%	62,54874	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MRSL1A	0,01%	62,39318	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TIET19	0,01%	62,27320	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VAMO13	0,01%	61,57280	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	61,47299	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EBENA7	0,01%	61,13952	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CELG12	0,01%	60,62608	Rating AAA	Debêntures
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,00%	59,91116	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	59,68106	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BCBF16	0,00%	59,61361	Rating AAA	Debêntures
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC - M1UF34	0,00%	59,57361	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	59,50498	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGA7	0,00%	59,06844	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	59,00983	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - TFLEB0	0,00%	58,45439	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEA3	0,00%	58,01088	Rating AAA	Debêntures
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%	57,76414	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90...	0,00%	57,67039	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EEEL19	0,00%	57,09034	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CCROA4	0,00%	57,00347	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59....	0,00%	56,55332	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59....	0,00%	56,55332	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	56,37960	Rating AA	Títulos Privados
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%	56,22789	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - UNIP26	0,00%	56,17358	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - VLIDA0	0,00%	56,04731	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	55,10720	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	55,00350	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - DIRR18	0,00%	54,67623	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EBENA5	0,00%	54,28983	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	53,78759	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	53,76601	Rating AA	Títulos Privados
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc...	0,00%	53,76061	Outros	Títulos Privados
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc...	0,00%	53,76061	Outros	Títulos Privados
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc...	0,00%	53,76061	Outros	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - BBDC4	0,00%	53,49571	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CRCG12	0,00%	53,21375	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	53,03523	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPH0	0,00%	52,50127	Rating AAA	Debêntures
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,00%	52,49250	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-0...	0,00%	51,65050	Rating AAA	Títulos Privados
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,00%	51,24115	Risco de mer...	Ações
Títulos Públicos Federais	0,00%	51,11638	Rating AAA	Títulos Federais
VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%	50,93208	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEEBA3	0,00%	50,66599	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	49,72992	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ITSA16	0,00%	49,56126	Rating AAA	Debêntures
SERENA ON NM - SRNA3	0,00%	49,51683	Risco de mer...	Ações
GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	0,00%	49,24097	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	49,16133	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - QQQE US EQUITY	0,00%	48,76736	Outros	Investimento no Ext...
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	48,65783	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	47,78570	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	47,64691	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - LORTA9	0,00%	47,49572	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%	47,48702	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	47,14635	Rating AAA	Títulos Privados
DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%	46,77576	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LRENB1	0,00%	46,57807	Rating AAA	Debêntures
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	46,57446	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	46,00913	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CMTR19	0,00%	45,94143	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - PALFA1	0,00%	45,89375	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	45,37786	Rating AA	Títulos Privados
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc:...	0,00%	45,24719	Rating A	Títulos Privados
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	44,99279	Rating A	Títulos Privados
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%	44,97371	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CELUL IRANI ON - RANI3	0,00%	44,65632	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	44,59463	Rating A	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	44,44285	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	44,29329	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00%	44,25914	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	44,14240	Rating A	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	43,78183	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A...	0,00%	43,77624	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	43,14161	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	42,74182	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	42,65003	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	42,62681	Rating AA	Títulos Privados
Recibo de Subscrição - BMBR	0,00%	42,40838	Outros	Ações
Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001...	0,00%	42,17471	Outros	Títulos Privados
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,00%	42,06310	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%	41,83393	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862...	0,00%	41,40248	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	41,39335	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	40,92011	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	40,83032	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ECOV15	0,00%	40,78586	Rating AAA	Debêntures
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,00%	40,58739	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	0,00%	40,35626	Outros	Direito Creditório
Debênture Simples - CMGD19	0,00%	40,09809	Rating AA	Debêntures
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%	39,68326	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EQTL15	0,00%	39,46042	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	39,10493	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CGASA0	0,00%	38,67955	Rating AAA	Debêntures
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%	38,47367	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,00%	38,30228	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET24	0,00%	38,19397	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/...	0,00%	37,93757	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0...	0,00%	37,81084	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	37,63074	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	37,45269	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	37,04206	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - USIM18	0,00%	36,86867	Rating AAA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	36,81048	Outros	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - ALOS3	0,00%	36,46630	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	36,39607	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	36,34340	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA2	0,00%	36,10911	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	35,70781	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	35,32981	Rating AAA	Títulos Privados
CCR SA ON NM - CCRO3	0,00%	35,21302	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	35,00914	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	34,64968	Rating AAA	Títulos Privados
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%	34,53038	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPC1	0,00%	34,45411	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	34,41107	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	34,28437	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%	34,19819	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	0,00%	33,85049	Outros	Direito Creditório
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	33,76683	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00%	33,56421	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	33,24645	Rating AAA	Títulos Privados
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,00%	33,11932	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,00%	33,10216	Risco de mer...	Ações
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%	32,87322	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - U...	0,00%	32,85927	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB26	0,00%	32,76582	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EKTR19	0,00%	32,57724	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	31,64341	Rating AA	Títulos Privados
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,00%	31,60360	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	31,35229	Rating AA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,00%	31,33373	Rating AAA	Operação compromiss...
Vendas a termo a receber - MBLY3	0,00%	31,14827	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
ALPHABET INC - GOGL35	0,00%	31,08898	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	31,06488	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.42...	0,00%	30,94164	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPB7	0,00%	30,86438	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	30,85287	Rating AAA	Títulos Privados
FLEURY ON NM - FLRY3	0,00%	30,27065	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	30,09658	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%	29,80255	Risco de mer...	Ações
NOVARTIS AG - N1VS34	0,00%	29,65604	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - FLRY19	0,00%	29,64672	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/...	0,00%	29,53757	Rating AAA	Títulos Privados
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,00%	29,26358	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%	29,11435	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE D...	0,00%	28,84190	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - PORTOSEG S.A. - CREDITO FINANCIA...	0,00%	28,69067	Rating AA	Títulos Privados
COELCE PNA - COCE5	0,00%	28,55105	Risco de mer...	Ações
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,00%	28,35744	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - TFLEA1	0,00%	28,24994	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RIGEA4	0,00%	28,12282	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	27,87474	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSMGB6	0,00%	27,83115	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRA...	0,00%	27,81144	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00%	27,80656	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc...	0,00%	27,78404	Rating BBB	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00%	27,74555	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%	27,65744	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	27,63942	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGIA8	0,00%	27,54590	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPC3	0,00%	27,53101	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - UNIP18	0,00%	27,48501	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CGOS14	0,00%	27,41095	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	27,36129	Rating AAA	Títulos Privados
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	27,34798	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - EBENA4	0,00%	27,00404	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	26,99008	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	26,74919	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	26,64858	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,00%	26,64304	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	0,00%	26,60457	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ALSO25	0,00%	26,45592	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	26,42438	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	26,42370	Rating AA	Títulos Privados
Opções - Posições titulares / 74172	0,00%	26,31500	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	26,03373	Rating AA	Títulos Privados
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - A1PD34	0,00%	25,93689	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	25,55917	Rating AAA	Títulos Privados
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,00%	25,45184	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ELET13	0,00%	25,43470	Rating AAA	Debêntures
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,00%	24,93387	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPRC1	0,00%	24,84583	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSANA0	0,00%	24,72284	Rating AAA	Debêntures
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,00%	24,52856	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	24,43658	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%	24,23660	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	24,19924	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%	24,16050	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	24,09324	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CTEE19	0,00%	23,98627	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%	23,89118	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	23,82932	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366...	0,00%	23,69858	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	23,27858	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRA...	0,00%	23,15947	Rating AAA	Títulos Privados
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%	23,13754	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRA...	0,00%	23,13508	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,00%	23,13245	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CTEEA2	0,00%	23,02792	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ven...	0,00%	22,96916	Rating AA	Títulos Privados
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%	22,89314	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	22,88747	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%	22,88173	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,00%	22,75722	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	22,63476	Rating AAA	Títulos Privados
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,00%	22,58672	Risco de mer...	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%	22,48370	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ELET32	0,00%	22,45901	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ENMTA8	0,00%	22,29596	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%	22,18470	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/00...	0,00%	22,14422	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	22,05535	Rating AA	Títulos Privados
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,00%	21,76150	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	21,72137	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	21,68847	Rating AAA	Títulos Privados
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,00%	21,63338	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BRMLA0	0,00%	21,51573	Rating AAA	Debêntures
CIELO ON NM - CIEL3	0,00%	21,29853	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - BBAS3	0,00%	21,13362	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%	20,93902	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	20,84775	Rating AAA	Títulos Privados
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%	20,75733	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,00%	20,73742	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - GGBRA7	0,00%	20,60233	Rating AAA	Debêntures
MINERVA ON NM - BEEF3	0,00%	20,54322	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENT...	0,00%	20,15826	Rating AA	Títulos Privados
AUREN ON NM - AURE3	0,00%	20,13338	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	20,04456	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%	20,00672	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	19,95033	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPGT16	0,00%	19,78696	Rating AAA	Debêntures
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,00%	19,78557	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	19,77202	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,00%	19,64178	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00%	19,45867	Risco de mer...	Ações
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%	19,29834	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	0,00%	19,22377	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	19,19800	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	19,13048	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - RRRP3	0,00%	19,05943	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	19,05079	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RADL15	0,00%	18,99491	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TAEE16	0,00%	18,90233	Rating AAA	Debêntures
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	0,00%	18,89934	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	18,85729	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%	18,81731	Risco de mer...	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,00%	18,81341	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	18,77980	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ALSO15	0,00%	18,57938	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - HYPEA4	0,00%	18,33459	Rating AAA	Debêntures
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,00%	18,20863	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00%	18,19227	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	0,00%	18,06273	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%	17,93880	Risco de mer...	Ações
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%	17,91200	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - CLSA3	0,00%	17,88240	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - MULPB1	0,00%	17,73938	Rating AAA	Debêntures
Recibo de Subscrição - MLFT	0,00%	17,70866	Outros	Ações
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,00%	17,57587	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. ...	0,00%	17,29350	Rating AA	Títulos Privados
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	17,26554	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	17,25922	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	17,24851	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	17,16804	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	17,16060	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.42...	0,00%	17,05209	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	17,03732	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%	16,74665	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - PALFA4	0,00%	16,47570	Rating AAA	Debêntures
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	0,00%	16,46549	Risco de mer...	Ações
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%	16,40561	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%	16,38348	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	16,35933	Rating AAA	Títulos Privados
ADOBE INC - ADBE34	0,00%	16,25323	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	0,00%	16,23785	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - NTSD26	0,00%	16,16888	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%	16,01014	Risco de mer...	Ações
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%	16,00278	Risco de mer...	Ações
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	0,00%	15,95761	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%	15,74597	Risco de mer...	Ações
ARMAC ON NM - ARML3	0,00%	15,62189	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - USIM19	0,00%	15,61511	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	15,57960	Rating AAA	Títulos Privados
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	15,50654	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	15,48846	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGB5	0,00%	15,33979	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ENGC6	0,00%	15,32647	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (...)	0,00%	14,98400	Outros	Valores a pagar/rec...
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%	14,89413	Risco de mer...	Ações
APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	0,00%	14,83152	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - ISHARES BM&FBOVESPA SMAL...	0,00%	14,77583	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - BCBF14	0,00%	14,51020	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%	14,50851	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPRA1	0,00%	14,47782	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LCAMA9	0,00%	14,39863	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - SIMH3	0,00%	14,25700	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	13,92673	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-4...	0,00%	13,85521	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - GGBRB6	0,00%	13,80070	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%	13,66728	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - NTSD35	0,00%	13,64709	Rating AAA	Debêntures
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,00%	13,63653	Risco de mer...	Ações
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%	13,53841	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPLD17	0,00%	13,44986	Rating AAA	Debêntures
EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	13,29327	Risco de mer...	Ações
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	0,00%	13,15930	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - ENGC5	0,00%	13,01209	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CELP16	0,00%	12,92348	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A...	0,00%	12,82296	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSAN24	0,00%	12,80628	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%	12,76862	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%	12,53746	Risco de mer...	Ações
GPS ON NM - GGPS3	0,00%	12,51040	Risco de mer...	Ações
JOHNSON & JOHNSON - JNJB34	0,00%	12,19211	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%	12,14338	Risco de mer...	Ações
CAMIL ON NM - CAML3	0,00%	11,93605	Risco de mer...	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,00%	11,92164	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	11,86511	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - AZEV4	0,00%	11,83423	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%	11,70258	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VECS11	0,00%	11,55192	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Brade...	0,00%	11,50707	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CSANB0	0,00%	11,49533	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	11,47206	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%	11,43257	Risco de mer...	Ações
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,00%	11,41969	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	11,38012	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	0,00%	11,24927	Outros	Fundos de Investime...
MERCK & CO, INC - MRCK34	0,00%	11,22334	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PET...	0,00%	11,20005	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - PETR4	0,00%	11,10686	Outros	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - ANIM3	0,00%	11,01778	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	10,94691	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	0,00%	10,82843	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LMTP16	0,00%	10,67094	Rating AA	Debêntures
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,00%	10,66378	Risco de mer...	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	0,00%	10,51535	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - MOVI3	0,00%	10,44486	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%	10,26328	Risco de mer...	Ações
ABBVIE INC - ABBV34	0,00%	10,25596	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - BCBF15	0,00%	10,24426	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%	10,18429	Risco de mer...	Ações
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%	10,17857	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - BEEF3	0,00%	10,12062	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%	10,12050	Risco de mer...	Ações
CHEVRON CORPORATION - CHVX34	0,00%	9,98668	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ALUP17	0,00%	9,97734	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	9,97336	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%	9,91557	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	9,85258	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - ABCB4	0,00%	9,79228	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ALGA28	0,00%	9,70170	Rating AA	Debêntures
GRENDENE ON NM - GRND3	0,00%	9,63538	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - UNIP17	0,00%	9,52273	Rating AA	Debêntures
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%	9,40394	Risco de mer...	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,00%	9,34227	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HAPV11	0,00%	9,33763	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	9,24759	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	9,23704	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (...)	0,00%	9,20293	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,00%	9,19217	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,00%	9,19080	Risco de mer...	Ações
BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	0,00%	9,11067	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	9,07440	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	9,03881	Rating AAA	Títulos Privados
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	9,01068	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TAEEA1	0,00%	8,98320	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PET...	0,00%	8,96344	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%	8,94203	Risco de mer...	Ações
MILLS ON NM - MILS3	0,00%	8,93014	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%	8,92602	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	8,91718	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - CCRO3	0,00%	8,86737	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,00%	8,84312	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%	8,82277	Risco de mer...	Ações
THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	0,00%	8,69269	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%	8,61782	Risco de mer...	Ações
VITTIA ON NM - VITT3	0,00%	8,50542	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CMGDA0	0,00%	8,42341	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	8,33444	Rating AAA	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - MEAL3	0,00%	8,32380	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - USIM29	0,00%	8,28403	Rating AAA	Debêntures
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,00%	8,28328	Risco de mer...	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	0,00%	8,27167	Risco de mer...	Ações
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%	8,19303	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CMGD18	0,00%	8,14679	Rating AA	Debêntures
PEPSICO, INC - PEPB34	0,00%	8,10492	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
WILSON SONS ON NM - PORT3	0,00%	8,10349	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BSA317	0,00%	8,08735	Rating AAA	Debêntures
DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%	8,06636	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN23	0,00%	8,04033	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - RENT3	0,00%	8,00662	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - YDUQ3	0,00%	7,98279	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%	7,72103	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - IGTA00	0,00%	7,63581	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-1...	0,00%	7,59483	Rating AAA	Títulos Privados
ORACLE CORPORATION - ORCL34	0,00%	7,52836	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CAMLA1	0,00%	7,52469	Rating AA	Debêntures
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	0,00%	7,50710	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	7,46070	Rating AAA	Títulos Privados
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,00%	7,44805	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	7,34604	Rating AA	Títulos Privados
ACCENTURE PLC - ACNB34	0,00%	7,30128	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	7,26863	Rating AAA	Títulos Privados
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,00%	7,13649	Risco de mer...	Ações
MITRE REALTY ON NM - MTRE3	0,00%	7,09258	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	6,93838	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CAML19	0,00%	6,91040	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%	6,86320	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - USIM28	0,00%	6,84589	Rating AAA	Debêntures
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%	6,83476	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%	6,82929	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RADL14	0,00%	6,74635	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	6,69814	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%	6,56057	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	6,54896	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%	6,41562	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%	6,30543	Risco de mer...	Ações
ABBOTT LABORATORIES - ABTT34	0,00%	6,20675	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
INTEL CORPORATION - ITLC34	0,00%	6,18288	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00%	6,17453	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	0,00%	6,16845	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,00%	6,10720	Risco de mer...	Ações
INTUIT INC - INTU34	0,00%	6,09389	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MCDONALDS CORP - MCDC34	0,00%	6,03783	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,00%	6,03683	Risco de mer...	Ações
DANAHER CORPORATION - DHER34	0,00%	6,02842	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC - C1MG34	0,00%	5,95748	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,00%	5,89122	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%	5,84006	Risco de mer...	Ações
Brazilian Depository Receipts - BDR	0,00%	5,81221	Outros	Brazilian Depositar...
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	0,00%	5,76109	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%	5,74990	Risco de mer...	Ações
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,00%	5,61787	Risco de mer...	Ações
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%	5,57978	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - BMGB4	0,00%	5,57473	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
AMGEN INC - AMGN34	0,00%	5,54110	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBMB3...	0,00%	5,50235	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	0,00%	5,47879	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%	5,41655	Risco de mer...	Ações
SERVICENOW INC - N1OW34	0,00%	5,41226	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COMCAST CORPORATION - CMCS34	0,00%	5,37810	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%	5,35819	Rating AAA	Títulos Federais

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	5,32886	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - MRVE3	0,00%	5,30171	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%	5,26855	Risco de mer...	Ações
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	5,26768	Risco de mer...	Ações
INTER CO INC - INBR32	0,00%	5,18517	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%	5,17938	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	5,15500	Risco de mer...	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,00%	5,13657	Risco de mer...	Ações
MELNICK ON NM - MELK3	0,00%	5,12215	Risco de mer...	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,00%	5,09204	Risco de mer...	Ações
INTUITIVE SURGICAL INC - I1SR34	0,00%	5,05019	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PFIZER INC - PFIZ34	0,00%	4,98338	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%	4,90046	Rating AAA	Operação compromiss...
MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	0,00%	4,89174	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	0,00%	4,76292	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HONB34	0,00%	4,71755	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
S&P GLOBAL INC - SPGI34	0,00%	4,69954	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TJX COMPANIES INC - TJXC34	0,00%	4,63486	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CONOCOPHILLIPS - COPH34	0,00%	4,62512	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Vendas a termo a receber - ELET3	0,00%	4,61085	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - SUZB3	0,00%	4,58138	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - SULA19	0,00%	4,57111	Rating AAA	Debêntures
GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%	4,55995	Risco de mer...	Ações
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%	4,49721	Risco de mer...	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%	4,42863	Risco de mer...	Ações
ANALOG DEVICES INC - A1DI34	0,00%	4,40052	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%	4,37970	Risco de mer...	Ações
TRANE TECHNOLOGIES PLC - I1RP34	0,00%	4,36755	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MOBLY ON NM - MBL3	0,00%	4,36705	Risco de mer...	Ações
EATON CORP PLC - E1TN34	0,00%	4,36591	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LAM RESEARCH CORP - L1RC34	0,00%	4,36146	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%	4,31678	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - VALE3	0,00%	4,28916	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
TUPY ON NM - TUPY3	0,00%	4,27417	Risco de mer...	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR / NU HOLDINGS DR...	0,00%	4,23988	Outros	Outros
Valores a receber / Dividendos GGBR4	0,00%	4,11141	Outros	Valores a pagar/rec...
LOWES COMPANIES INC - LOWC34	0,00%	4,08748	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%	4,06939	Risco de mer...	Ações
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - ...	0,00%	4,06210	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	4,06107	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RDORB7	0,00%	4,05343	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - PGMN3	0,00%	4,05250	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	0,00%	4,03381	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TRANSDIGM GROUP INC - T1DG34	0,00%	4,03125	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - AALR3	0,00%	3,97133	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
BOSTON SCIENTIFIC CORP - B1SX34	0,00%	3,94517	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CITIGROUP INC - CTGP34	0,00%	3,92553	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
AMPHENOL CORP - A1PH34	0,00%	3,92111	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
THE PROGRESSIVE CORP - P1GR34	0,00%	3,90014	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%	3,89617	Risco de mer...	Ações
MORGAN STANLEY - MSBR34	0,00%	3,85581	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%	3,84746	Risco de mer...	Ações
KLA CORP - K1LA34	0,00%	3,82694	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
DEERE & CO - DEEC34	0,00%	3,70480	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BLACKROCK, INC - BLAK34	0,00%	3,61627	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MARSH & MCLENNAN COS INC - M1MC34	0,00%	3,61108	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
REGENERON PHARMACEUTICALS INC - REGN34	0,00%	3,53612	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY - MDTC34	0,00%	3,45661	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CBA ON NM - CBAV3	0,00%	3,33589	Risco de mer...	Ações
PROLOGIS INC - P1LD34	0,00%	3,31383	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC - C1DN34	0,00%	3,26656	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
THE CIGNA GROUP - C1IC34	0,00%	3,25570	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - LPSB3	0,00%	3,25298	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
T-MOBILE US INC - T1MU34	0,00%	3,22874	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
THE SOUTHERN CO - T1SO34	0,00%	3,22408	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
BRISANET ON NM - BRIT3	0,00%	3,21381	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - MATD3	0,00%	3,20975	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
CHUBB LTD - C1BL34	0,00%	3,19814	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - DASA3	0,00%	3,19291	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%	3,17546	Risco de mer...	Ações
UNITED PARCEL SERVICE, INC - UPSS34	0,00%	3,16104	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SYNOPSIS INC - S1NP34	0,00%	3,15322	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
AMERICAN TOWER CORP - T1OW34	0,00%	3,11087	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,00%	3,09621	Risco de mer...	Ações
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY - BMYB34	0,00%	3,08697	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - EZTC3	0,00%	3,08652	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
MCKESSON CORP - M1CK34	0,00%	3,08280	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	0,00%	3,05871	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NIKE INC - NIKE34	0,00%	3,04848	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC - ADPR34	0,00%	3,03773	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%	3,02615	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%	3,02262	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - BPAN4	0,00%	3,01555	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%	2,99916	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	2,99315	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CAMLB1	0,00%	2,97937	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	2,96238	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%	2,92174	Risco de mer...	Ações
WASTE MANAGEMENT INC - W1MC34	0,00%	2,82219	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DUKE ENERGY CORPORATION - DUKB34	0,00%	2,82163	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 2...	0,00%	2,81788	Outros	Outros
ARISTA NETWORKS INC - A1NE34	0,00%	2,78860	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GILEAD SCIENCES, INC - GILD34	0,00%	2,76223	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC - MDLZ34	0,00%	2,75205	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,00%	2,74582	Risco de mer...	Ações
ALTRIA GROUP, INC - MOOO34	0,00%	2,72814	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Vendas a termo a receber - PCAR3	0,00%	2,67906	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF - BDVY39	0,00%	2,66154	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
EOG RESOURCES INC - E1OG34	0,00%	2,66062	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CORTEVA INC - C1TV34	0,00%	2,64080	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ZOETIS INC - Z1TS34	0,00%	2,63174	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - KLBNA2	0,00%	2,57345	Rating AAA	Debêntures
VALID ON NM - VLID3	0,00%	2,54987	Risco de mer...	Ações
VIVEO ON NM - VVEO3	0,00%	2,54065	Risco de mer...	Ações
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC - I1CE34	0,00%	2,52286	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	0,00%	2,51254	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	2,50961	Outros	Outros
Vendas a termo a receber - PETZ3	0,00%	2,45824	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em ...	0,00%	2,45713	Outros	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	2,44243	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,00%	2,43912	Rating AAA	Operação compromiss...
CME GROUP INC - CHME34	0,00%	2,36891	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	0,00%	2,36855	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DASA ON NM - DASA3	0,00%	2,34155	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%	2,33931	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	2,30476	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,00%	2,29798	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Direitos B3SA3	0,00%	2,27375	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - SNGO19	0,00%	2,25464	Rating AA	Debêntures
EQUINIX INC - EQIX34	0,00%	2,24959	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	0,00%	2,22574	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - IFCM3	0,00%	2,16960	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%	2,12767	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	2,09732	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%	2,03155	Risco de mer...	Ações
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,00%	2,00644	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Recibo de Subscrição □ EQTL9	0,00%	1,96240	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	1,94127	Risco de mer...	Ações
Letras Financeiras	0,00%	1,91832	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	0,00%	1,91490	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%	1,90435	Risco de mer...	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	0,00%	1,86962	Risco de mer...	Ações
MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,00%	1,84749	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82824	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82821	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82762	Outros	Títulos Privados
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,00%	1,82733	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82728	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82708	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82641	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82615	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82578	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82513	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82503	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82405	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82367	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,82128	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,81902	Outros	Títulos Privados
Vendas a termo a receber - AMAR3	0,00%	1,81759	Outros	Valores a pagar/rec...
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,81659	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,81399	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,81180	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,80857	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,80461	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,80130	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,79738	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,79359	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	1,79071	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,78977	Outros	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Ve...	0,00%	1,78708	Outros	Títulos Privados
Valores a receber / Dividendos CYRE3	0,00%	1,76248	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%	1,75390	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - EMBR3	0,00%	1,73951	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,00%	1,71670	Outros	Valores a pagar/rec...
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,00%	1,69638	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CGOS15	0,00%	1,62186	Rating AAA	Debêntures
Vendas a termo a receber - GFSA3	0,00%	1,59450	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - TRAD3	0,00%	1,57824	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Vendas a termo a receber - MGLU3	0,00%	1,57104	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%	1,55481	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	0,00%	1,51430	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%	1,49219	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%	1,48078	Risco de mer...	Ações
THE MOSAIC COMPANY - MOSC34	0,00%	1,47380	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Vendas a termo a receber - ALPA4	0,00%	1,45571	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - A1DM34	0,00%	1,45517	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,00%	1,44049	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - SYNE3	0,00%	1,42691	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,00%	1,36917	Rating AAA	Operação compromiss...
SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	0,00%	1,35566	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%	1,32568	Risco de mer...	Ações
FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%	1,30346	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%	1,27767	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	1,22682	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%	1,22348	Risco de mer...	Ações
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%	1,20490	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - CAMB3	0,00%	1,18972	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%	1,16034	Risco de mer...	Ações
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%	1,15747	Risco de mer...	Ações
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%	1,07390	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%	1,06742	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00%	1,06084	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	0,00%	1,04335	Rating AAA	Operação compromiss...
Certificado ou recibo de depósito de valores mobili...	0,00%	0,98388	Outros	Outros
Vendas a termo a receber - SOMA3	0,00%	0,93966	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,91461	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%	0,89958	Risco de mer...	Ações
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,00%	0,87012	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Dividendos Coelce	0,00%	0,81275	Outros	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - LIGT3	0,00%	0,78164	Outros	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - ELET6	0,00%	0,74136	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Cotas de BB TOP AÇÕES SMART GRÁFICO FI AÇÕES	0,00%	0,73127	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Vendas a termo a receber - LWSA3	0,00%	0,72647	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%	0,71943	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%	0,70580	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior - COTA VIXY US	0,00%	0,70149	Outros	Investimento no Ext...
Debênture Simples - SBSPC7	0,00%	0,70094	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renne...	0,00%	0,69094	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00%	0,66252	Risco de mer...	Ações
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,63093	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Investimento no Exterior - QQQ US EQUITY	0,00%	0,61952	Outros	Investimento no Ext...
Vendas a termo a receber - SBSP3	0,00%	0,61662	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,00%	0,61048	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%	0,57630	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%	0,57424	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,00%	0,57249	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - KRSA3	0,00%	0,56819	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - GOLL4	0,00%	0,46370	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,00%	0,43698	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%	0,43292	Risco de mer...	Ações
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,00%	0,41449	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00%	0,39546	Risco de mer...	Ações
DIMED ON - PNVL3	0,00%	0,38794	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Segur...	0,00%	0,38229	Outros	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - GGBR4	0,00%	0,37072	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Direito de Subscrição - CSMG	0,00%	0,35497	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%	0,35275	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%	0,34695	Risco de mer...	Ações
Direito de Subscrição - RENT1	0,00%	0,34317	Outros	Ações
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,33271	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%	0,32910	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - RAIZ4	0,00%	0,32619	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - VIVA3	0,00%	0,32599	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	0,32513	Outros	Valores a pagar/rec...
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,00%	0,32221	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - JHSF3	0,00%	0,30165	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%	0,29983	Risco de mer...	Ações
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIM...	0,00%	0,29493	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,28481	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%	0,27134	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,00%	0,26293	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - BRSR6	0,00%	0,25942	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Vendas a termo a receber - BRKM5	0,00%	0,25629	Outros	Valores a pagar/rec...
Certificado ou recibo de depósito de valores mobili...	0,00%	0,24835	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	0,00%	0,24139	Risco de mer...	Ações
FISERV INC - F1IS34	0,00%	0,23525	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Dividendos	0,00%	0,23469	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%	0,22782	Risco de mer...	Ações
Direito de Subscrição - RENT	0,00%	0,21531	Outros	Ações
LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%	0,21466	Rating AAA	Títulos Federais
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%	0,20875	Risco de mer...	Ações
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	0,19636	Risco de mer...	Derivativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Vendas a termo a receber - CMIN3	0,00%	0,19583	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%	0,19408	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,00%	0,19376	Rating AAA	Títulos Federais
Vendas a termo a receber - CLSC4	0,00%	0,18135	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%	0,18028	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB FI AÇÕES	0,00%	0,17366	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%	0,17134	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - RECV3	0,00%	0,16975	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%	0,16685	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - OIBR3	0,00%	0,16566	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,00%	0,16467	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,00%	0,16422	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / TUPY ON JSCP / CNPJ do emissor:...	0,00%	0,16253	Outros	Outros
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC - PNCS34	0,00%	0,15975	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%	0,15601	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRIT3	0,00%	0,15294	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%	0,14965	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00%	0,14927	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%	0,14627	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,00%	0,14532	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	0,00%	0,14364	Risco de mer...	Ações
CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	0,00%	0,13932	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Vendas a termo a receber - AURE3	0,00%	0,13439	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
3M COMPANY - MMMC34	0,00%	0,13350	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%	0,13083	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,00%	0,12990	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%	0,12671	Risco de mer...	Ações
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,00%	0,12335	Risco de mer...	Ações
BECTON DICKINSON AND CO - B1DX34	0,00%	0,12296	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ILLINOIS TOOL WORKS INC - I1TW34	0,00%	0,12170	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	0,00%	0,11123	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	0,00%	0,10814	Risco de mer...	Ações
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,10778	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%	0,10757	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - CBAV3	0,00%	0,10677	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00%	0,10525	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%	0,10226	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,10013	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%	0,09776	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%	0,09452	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,00%	0,09344	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	0,00%	0,09342	Risco de mer...	Derivativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/202...	0,00%	0,09242	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	0,00%	0,09229	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%	0,09196	Risco de mer...	Ações
CROWN CASTLE INC - C1CI34	0,00%	0,09030	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - KEPL3	0,00%	0,08948	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,08925	Outros	Outros
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,00%	0,08783	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%	0,08704	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	0,08661	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%	0,08485	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%	0,08400	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,00%	0,08361	Risco de mer...	Ações
TRUIST FINANCIAL CORPORATION - B1BT34	0,00%	0,08206	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%	0,07524	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00%	0,07295	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%	0,07014	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE - BD...	0,00%	0,06940	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Direito de Subscrição - SMFT	0,00%	0,06769	Outros	Ações
FORD MOTORS COMPANY - FDMO34	0,00%	0,06630	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Vendas a termo a receber - TASA4	0,00%	0,06541	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%	0,06217	Risco de mer...	Ações
EDWARDS LIFESCIENCES CORP - E1WL34	0,00%	0,06104	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Outros valores mobiliários ofertados privadamente /...	0,00%	0,05942	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%	0,05839	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%	0,05823	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	0,00%	0,05760	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / TUPY ON JSCP / CNPJ do emissor:...	0,00%	0,05619	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - WINFUTQ24	0,00%	0,04906	Risco de mer...	Derivativos
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,04715	Outros	Outros
AZEVEDO PN - AZEV4	0,00%	0,04569	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	0,00%	0,04544	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%	0,04537	Risco de mer...	Ações
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - F1NI34	0,00%	0,04229	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%	0,03929	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%	0,03906	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	0,03559	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%	0,03407	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - CMIG4	0,00%	0,03294	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%	0,03206	Risco de mer...	Ações
MODERNA INC - M1RN34	0,00%	0,03137	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,00%	0,03093	Risco de mer...	Ações
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,00%	0,03066	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,02975	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,00%	0,02959	Risco de mer...	Ações
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%	0,02947	Outros	Derivativos
Outros valores mobiliários ofertados privadamente /...	0,00%	0,02842	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00%	0,02816	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber - AERI3	0,00%	0,02750	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Outros Valores Mobiliários	0,00%	0,02724	Outros	Outros
META PLATFORMS, INC - M1TA34	0,00%	0,02679	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/10/...	0,00%	0,02559	Outros	Outros
SCHLUMBERGER LIMITED - SLBG34	0,00%	0,02496	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,02351	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZEV4	0,00%	0,02181	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital Copel	0,00%	0,02033	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / TUPY ON JSJP / CNPJ do emissor:...	0,00%	0,01931	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,01897	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBL3	0,00%	0,01685	Risco de mer...	Ações
US BANCORP - USBC34	0,00%	0,01462	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
KIMBERLY-CLARK CORP - KMBB34	0,00%	0,01460	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%	0,01385	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,01318	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
GLOBAL PAYMENTS INC - G1PI34	0,00%	0,01268	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Dividendos GUAR3	0,00%	0,01167	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / Direitos Estácio Participações	0,00%	0,01115	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%	0,01046	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,00%	0,00809	Risco de mer...	Ações
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00744	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00732	Outros	Outros
DOLLAR GENERAL CORP - DGCO34	0,00%	0,00697	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AERIS ON NM - AERI3	0,00%	0,00569	Risco de mer...	Ações
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	0,00%	0,00460	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CSX CORP - CSXC34	0,00%	0,00442	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00437	Outros	Outros
TC ON NM - TRAD3	0,00%	0,00436	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00%	0,00430	Risco de mer...	Derivativos
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%	0,00185	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%	0,00178	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%	0,00174	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,00%	0,00097	Rating AAA	Títulos Federais
Direito de Subscrição □ AMAR1	0,00%	0,00091	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00%	0,00068	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTN24	0,00%	0,00066	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/07/...	0,00%	0,00048	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR1	0,00%	0,00047	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	0,00%	0,00029	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%	0,00016	Risco de mer...	Derivativos
ESPACOLASER ON NM - ESPA3	0,00%	0,00014	Risco de mer...	Ações
Cotas de AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,00%	0,00001	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	0,00%	0,00000	Outros	Outros
KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Direito de Subscrição - ONCO1	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA P...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	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...
Notas Promissórias Comerciais	0,00%	0,00000	Outros	Nota Promissória
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	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...
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Cotas de BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições titulares - JBS	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições titulares - AMBEV	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - SJCFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições titulares - BRFS3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
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
Mercado Futuro - Posições compradas - BGIFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 2...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC R...	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Recibo de Subscrição - ONCO1	0,00%	0,00000	Outros	Ações
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00%	-0,00022	Outros	Valores a pagar/rec...
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/07/2...	0,00%	-0,00048	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00%	-0,00081	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / BGI FUTURO BM&...	0,00%	-0,00455	Risco de mer...	Outros
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/10/2...	0,00%	-0,00591	Outros	Outros
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,00618	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - WINFUT	0,00%	-0,01480	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Controladoria	0,00%	-0,01991	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / COPEL DIVIDEND / CNPJ do emissor:...	0,00%	-0,02033	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - MEXFUTN24	0,00%	-0,03674	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	0,00%	-0,05735	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - CCMFUTN24	0,00%	-0,06650	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%	-0,07096	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	0,00%	-0,07748	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00%	-0,13536	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDOFUTQ24	0,00%	-0,15365	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / IR	0,00%	-0,16255	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTN24	0,00%	-0,19748	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - T10FUTQ24	0,00%	-0,29176	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	-0,32255	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00%	-0,34591	Outros	Outros
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,34954	Risco de mer...	Ações
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	-0,35007	Outros	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-0,37237	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	0,00%	-0,52863	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,59107	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00%	-0,59432	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%	-0,59475	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	0,00%	-0,74919	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-0,79971	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	-0,80195	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	0,00%	-0,87696	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00%	-1,04241	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	0,00%	-1,07840	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN27	0,00%	-1,32009	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	-1,35193	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	-1,63787	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%	-1,88383	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%	-2,00282	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN28	0,00%	-2,31293	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00%	-2,61585	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	-3,87738	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00%	-4,84073	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	0,00%	-4,95479	Risco de mer...	Derivativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00%	-5,02676	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%	-5,45877	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-14,43042	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,00%	-22,82183	Risco de mer...	Derivativos
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X PRE	0,00%	-41,69303	Outros	Derivativos
Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%	-41,98424	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	0,00%	-48,52450	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,01%	-65,80836	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-0,01%	-93,67629	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01%	-99,99254	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	-0,01%	-129,30984	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	-0,02%	-209,78083	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,07%	-803,11703	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar (omitidos)	-0,07%	-839,15197	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	-0,10%	-1.216,91896	Outros	Valores a pagar/rec...

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

O atual prestador de serviços essenciais dos 02 FIPs investidos, que é o BTG Pactual e envolvem atualmente 1,78% do patrimônio do Instituto de Previdência de Angra dos Reis, atesta, 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 estão em conformidade e atendendo as regularidades legais 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 1º semestre de 2024 o Instituto de Previdência de Angra dos Reis não possuía investimentos em Fundos de Debêntures de Infraestrutura e aplicação de apenas 1,1% de seu patrimônio na aquisição direta de ativos de emissão de instituições financeiras - 03 Letras Financeiras de emissão do BANCO BTG PACTUAL com vencimento em 2025 e 2026 que apresenta rating elevado de gestão atestando ser de baixo risco de crédito. O BTG está na categoria de S1 do Banco Central.

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 2024 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, que são em número de 04, que tem o percentual aproximado de 0,82% do patrimônio do Instituto de Previdência de Angra dos Reis, tem os respectivos imóveis integrantes de cada carteira avaliados com preços justos e alinhados com o mercado para a respectiva destinação destes, conforme as localidades em que estão situados.

Conclusão

A gestão do Instituto de Previdência de Angra dos Reis pode empreender ações para a busca de aproximação de sua rentabilidade e risco da sua meta atuarial com base nas informações e relatórios em seu alcance e poder.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

