

2022
2º Semestre

Relatório de Diligência

Manual do Pró Gestão

Versão 3.3 de 20/12/2021

NIVEL 3

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

Introdução

Este Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo principal a verificação dos ativos financeiros, dos ativos representativos de capital e dos títulos públicos federais integrantes da carteira dos fundos de investimentos investidos, e aqueles comprados diretamente, se houver, respeitando a legislação em vigor, a cada período, bem como no fiel atendimento a última versão do manual do Programa Pró Gestão para o nível que este RPPS obteve certificação.

Carteira de Investimentos - Posição em 30/12/2022

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
\$ 1.050.076.797,28	\$ 342.764,30	\$ 1.050.419.561,58

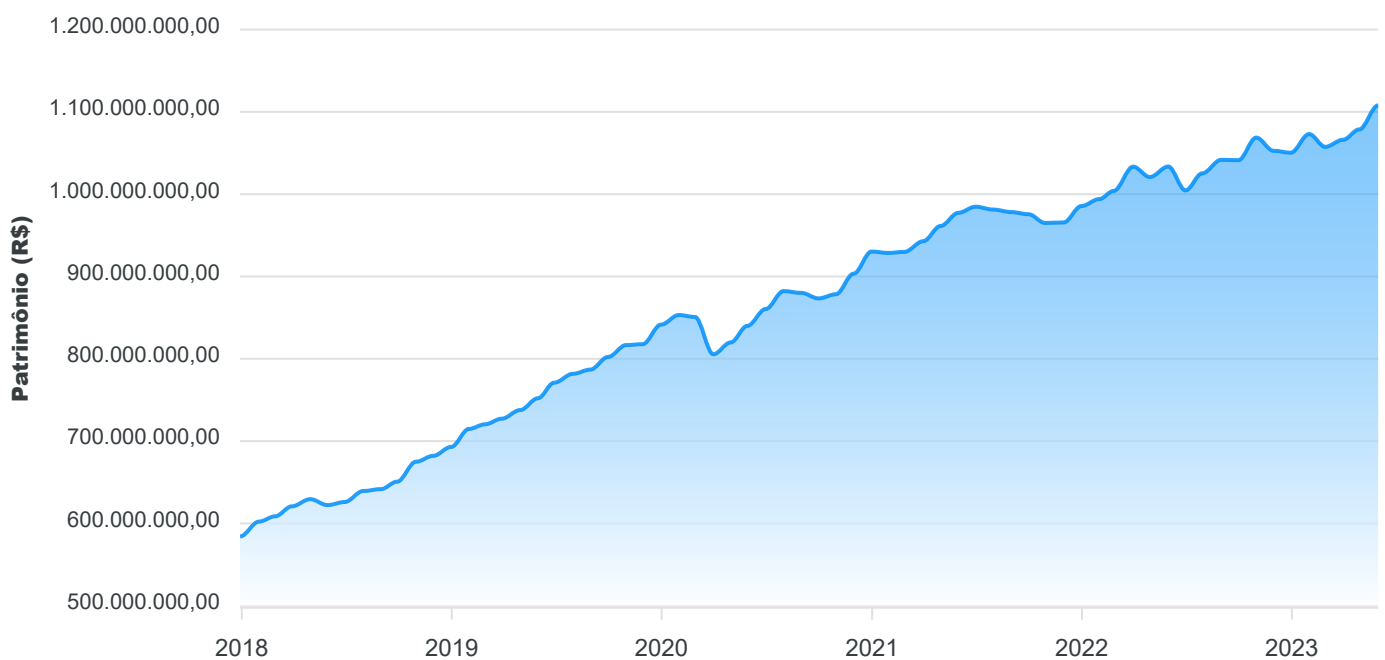
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	98.958.370,74	9,42%		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.187.619,64	0,11%	0,02%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	81.006.802,52	7,71%	1,44%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.882.151,60	1,13%	0,20%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.491.858,16	1,76%	0,28%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.158.811,34	1,82%	10,79%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.030.221,31	0,48%	0,18%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.107.694,88	1,25%	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.560.989,09	1,29%	0,41%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.233.364,00	0,50%	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.122.540,11	4,49%	0,68%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.610.487,02	3,58%	0,47%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.858.032,05	2,08%	0,33%	7º I b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.303.888,68	1,46%	0,70%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	2,35%	3,35%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.895.354,08	3,23%	3,66%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.783.791,13	3,03%	0,23%	7º III a
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.454.170,05	0,52%	1,37%	7º III a
MAG FI RENDA FIXA	22.354.515,41	2,13%	4,76%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.386.881,56	4,51%	8,61%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	23.400.645,92	2,23%	4,03%	7º III a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	7.793,46	0,00%	3,01%	7º V a
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.127.530,67	1,06%	3,74%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.187.138,69	0,11%	4,24%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.836.821,94	0,46%	2,37%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	18.870.750,90	1,80%	5,75%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.339.894,40	1,37%	4,89%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.059.237,54	0,86%	0,63%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.759.320,22	1,02%	2,45%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.611.457,50	1,30%	3,54%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.447.938,81	0,52%	0,40%	8º I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.729.911,36	0,64%	18,09% ▲	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	77.142.884,93	7,35%	6,36%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.919.477,96	1,90%	2,20%	8º I
META VALOR FI AÇÕES	17.652.432,60	1,68%	7,31%	8º I
MULTINVEST FI AÇÕES	5.212.993,54	0,50%	8,01%	8º I

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.402.383,83	0,23%	12,59%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	30.502.052,76	2,90%	2,93%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	51.738.060,99	4,93%	15,08% ▲	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.034.443,00	0,67%	5,46%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	0,17%	0,56%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.594.763,01	0,53%	3,39%	9º II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.405.131,29	0,80%	0,12%	9º II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	9.164.207,70	0,87%	0,06%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	11.828.165,07	1,13%	4,20%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.289.966,99	1,93%	3,03%	9º III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.162.301,41	0,11%	0,98%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.859.377,00	0,37%	15,18% ▲	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.775.871,12	0,45%	0,34%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.307.001,58	0,22%	1,85%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23.728.262,07	2,26%	5,45%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	6.747.341,01	0,64%	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.227.501,07	0,97%	7,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.409.743,33	1,47%	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	17.609.165,00	1,68%	0,70%	10º II
MACAM SHOPPING FII	6.269.935,85	0,60%	2,05%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.502.066,39	0,14%		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	3.222.856,74	0,31%	3,20%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.108.652,69	0,96%		11º

Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Atual	Retorno \$	Acumulado \$	Retorno %	Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	GAP %	Risco VaR
Janeiro	993.688.912,70	4.122.952,83	4.122.952,83	0,42% ▲	0,42%	0,94%	0,94%	44,68%	3,92%
Fevereiro	1.003.758.089,94	6.602.911,49	10.725.864,32	0,66% ▲	1,08%	1,37%	2,33%	46,35%	3,53%
Março	1.033.371.700,51	25.672.610,57	36.398.474,89	2,55% ▲	3,66%	2,04%	4,42%	82,81%	4,21%
Abril	1.020.810.804,87	-17.767.432,75	18.631.042,14	-1,71% ▼	1,88%	1,42%	5,91%	31,81%	3,47%
Mai	1.033.591.193,35	6.969.399,43	25.600.441,57	0,68% ▲	2,58%	0,89%	6,85%	37,66%	4,16%
Junho	1.004.588.375,78	-30.035.597,86	-4.435.156,29	-2,90% ▼	-0,40%	1,07%	7,99%	-5,01%	4,38%
Julho	1.025.259.574,07	19.658.621,27	15.223.464,98	1,95% ▲	1,54%	-0,28%	7,69%	20,03%	3,58%
Agosto	1.041.720.765,00	14.906.694,93	30.130.159,91	1,45% ▲	3,02%	0,08%	7,77%	38,87%	4,51%
Setembro	1.041.307.928,36	-1.592.198,17	28.537.961,74	-0,15% ▼	2,86%	0,11%	7,88%	36,29%	4,52%
Outubro	1.068.730.728,56	25.995.800,47	54.533.762,21	2,49% ▲	5,43%	0,97%	8,93%	60,81%	6,31%
Novembro	1.052.701.271,14	-17.875.013,60	36.658.748,61	-1,67% ▼	3,67%	0,79%	9,79%	37,49%	6,74%
Dezembro	1.050.076.797,28	-5.060.841,75	31.597.906,86	-0,48% ▼	3,17%	1,04%	10,94%	28,98%	4,26%

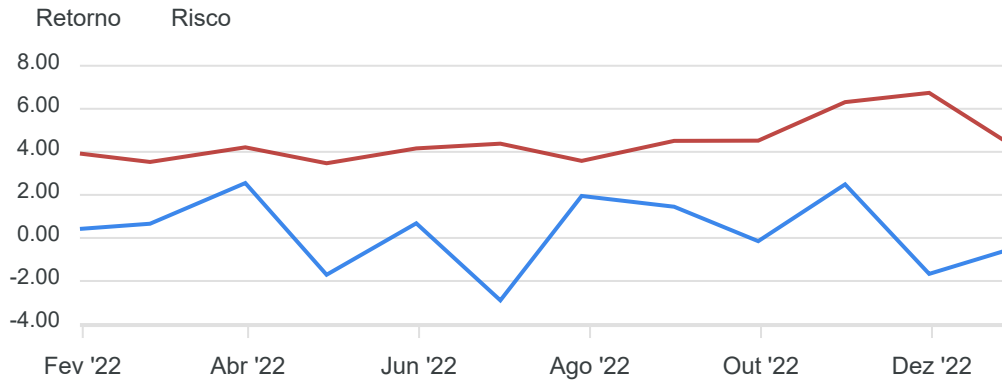
Evolução Patrimonial



Relação Risco x Retorno

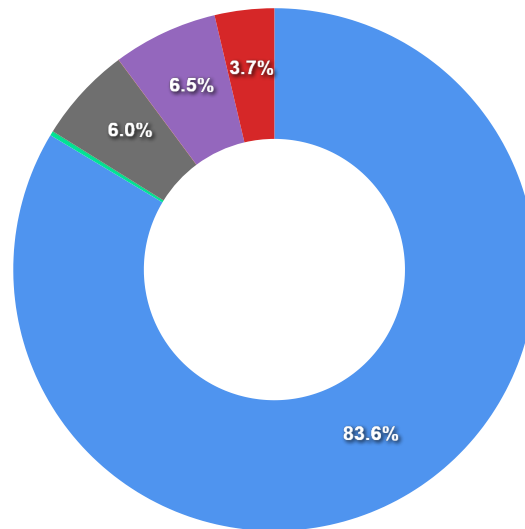
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Retorno	0,42%	0,66%	2,55%	-1,71%	0,68%	-2,90%	1,95%	1,45%	-0,15%	2,49%	-1,67%	-0,48%
Risco	3,92%	3,53%	4,21%	3,47%	4,16%	4,38%	3,58%	4,51%	4,52%	6,31%	6,74%	4,26%

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	878.065.601,41	83,59
Até D+180	2.976.214,02	0,28
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	62.523.638,91	5,95
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	68.133.637,11	6,49
Indeterminado	38.720.470,13	3,69



Análise de Rentabilidade e Risco

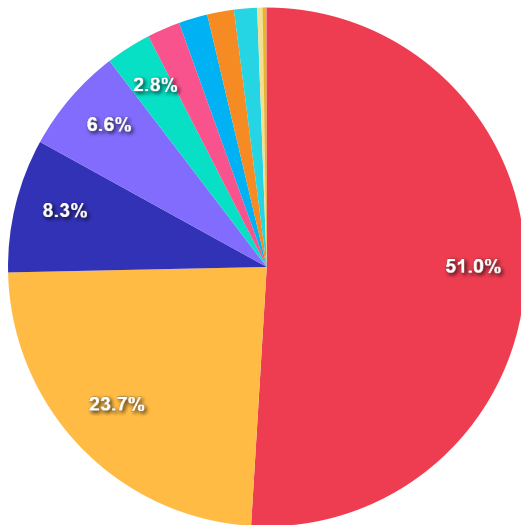
A rentabilidade do Instituto de Previdência de Angra dos Reis no 2º semestre de 2022 e assim com o fechamento do ano de 2022 não foi satisfatória em relação ao objetivo de retorno próximo a sua meta atuarial, nos 2 períodos citados.

No 2º semestre de 2022 ainda notávamos os impactos da pandemia do COVID em termos da deficiência do lado da oferta de diversos produtos e equipamentos, elevação do preço de alimentos e fontes de energia por conta do início da Guerra de Rússia contra a Ucrânia e, conseqüentemente, elevação dos índices de inflação por todas as nações e continentes.

A atitude dos bancos centrais foi a utilização de sua arma mais poderosa: a elevação de suas taxas básicas de juros.

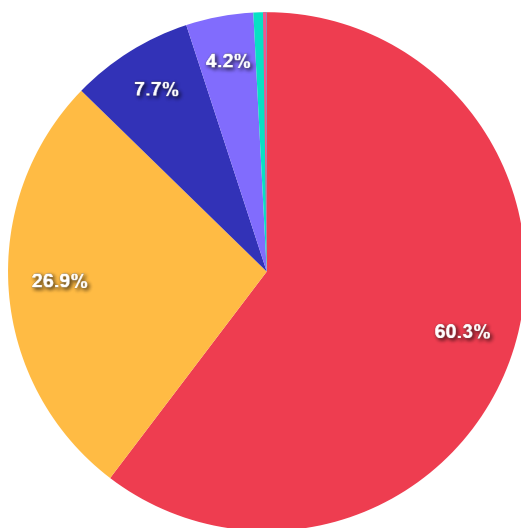
A todo este ambiente de incertezas e volatilidades tivemos, no Brasil, o acirramento da disputa presidencial que só foi conclusivo, no 2º turno em final de outubro de 2022.

Gráfico Tipo de Ativo



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Títulos Federais	535.198,70	50,96
Ações	248.885,05	23,70
Operação compromissada	87.604,43	8,34
Fundos de Investimento	69.288,14	6,60
Brazilian Depositary Receipts	29.794,74	2,84
Debêntures	21.641,37	2,06
Títulos Privados	18.921,45	1,80
Investimento no Exterior	17.525,63	1,67
Outros	15.091,87	1,44
Valores a pagar/receber	3.566,89	0,34
Derivativos	2.232,40	0,21
Direito Creditório	401,02	0,04
Nota Promissória	0,00	0,00

Gráfico Risco do Ativo



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	633.745,12	60,35
Risco de mercado	282.826,94	26,93
Outros	80.705,22	7,69
Cotas de fundos	44.183,45	4,21
Risco de mercado imobiliário	6.269,94	0,60
Rating AA	2.229,93	0,21
Rating A	191,10	0,02

Composição Completa da Carteira e Risco dos Ativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações (omitidas)	15,92%	167.204,26638	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,84%	134.805,78331	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,73%	70.645,32981	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,60%	69.259,35531	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4,70%	49.337,91577	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,77%	39.552,24792	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	3,55%	37.314,47291	Rating AAA	Operação compromiss...
VALE ON N1 - VALE3	2,34%	24.529,04374	Risco de mer...	Ações
Debêntures (omitidas)	1,79%	18.814,77863	Outros	Debêntures
Cotas de Fundos (omitidas)	1,79%	18.808,09349	Outros	Fundos de Investime...
NTN-B - Venc: 15/05/2027	1,77%	18.574,17144	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉ...	1,68%	17.609,16500	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	1,30%	13.634,45962	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Outros Certificados ou recibos de depósito de valor...	1,28%	13.458,81370	Outros	Outros
Títulos Públicos (omitidos)	1,23%	12.896,18152	Rating AAA	Títulos Federais
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,15%	12.112,51934	Risco de mer...	Ações
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C U...	1,12%	11.735,22493	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	1,06%	11.150,76123	Rating AAA	Operação compromiss...
LTN - Venc.: 01/07/2024	1,01%	10.588,41948	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	0,98%	10.275,86754	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJ...	0,96%	10.108,65269	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,91%	9.586,55624	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENC...	0,87%	9.112,50413	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	0,84%	8.858,97841	Rating AAA	Operação compromiss...
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,80%	8.450,40608	Outros	Brazilian Depositar...
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,79%	8.339,25132	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	0,79%	8.306,18332	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de GLOBAL X CLOUD COMPUTING ETF - CLOU	0,78%	8.197,97672	Risco de mer...	Investimento no Ext...
PETROBRAS PN - PETR4	0,72%	7.536,44748	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc: 01/01/2024	0,71%	7.501,39476	Rating AAA	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	0,70%	7.375,92244	Outros	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2023	0,69%	7.260,56824	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	0,68%	7.121,70736	Outros	Ações
LTN - Venc: 01/07/2025	0,63%	6.632,45010	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	0,60%	6.300,20418	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de LA SHOPPING CENTERS FIP MULTIESTRATÉGIA (s...	0,60%	6.269,93585	Risco de mer...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,58%	6.069,72368	Rating AAA	Operação compromiss...
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,54%	5.659,44294	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	0,54%	5.627,09792	Rating AAA	Operação compromiss...
LTN - Venc: 01/04/2024	0,52%	5.438,86662	Rating AAA	Títulos Federais

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Opções - Posições titulares / 74173	0,08%	829,57929	Outros	Outros
Operações Compromissadas	0,06%	669,01202	Outros	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,06%	650,96446	Risco de mer...	Ações
MERCK DRN - MRCK34	0,06%	581,98197	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,05%	573,98684	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/04/2023	0,05%	546,91700	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,05%	535,83538	Rating AAA	Títulos Federais
JOHNSON DRN - JNJB34	0,05%	519,07854	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,05%	516,90232	Rating AAA	Títulos Federais
JPMORGAN DRN - JPMC34	0,05%	515,88878	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LFT - Venc.: 01/09/2028	0,05%	513,61700	Rating AAA	Títulos Federais
MICROSOFT DRN - MSFT34	0,05%	489,37795	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PFIZER INC - PFIZ34	0,04%	468,92063	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CHEVRON DRN - CHVX34	0,04%	460,53599	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,04%	453,70500	Rating AAA	Títulos Federais
PEPSICO, INC - PEPB34	0,04%	450,29236	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MASTERCARD DRN - MSCD34	0,04%	448,70767	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,04%	439,65714	Rating AAA	Títulos Federais
APPLE DRN - AAPL34	0,04%	427,85710	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
WELLS FARGO DRN - WFCO34	0,04%	390,19495	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFH23	0,04%	389,92382	Outros	Outros
TARGET CORP DRN - TGTB34	0,04%	386,79092	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	0,04%	384,61470	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,04%	377,64473	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,04%	375,16425	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,04%	373,63784	Rating AAA	Operação compromiss...
Opções - Posições titulares / 74172	0,03%	367,47796	Outros	Outros
VERIZON DRN - VERZ34	0,03%	366,89712	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
INTEL DRN - ITLC34	0,03%	358,99361	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,03%	351,09631	Rating AAA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/07/2025	0,03%	347,90824	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	0,03%	326,70815	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,03%	316,87018	Rating AAA	Títulos Federais
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,03%	312,62644	Risco de mer...	Ações
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,03%	310,32035	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,03%	302,43643	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,03%	300,34362	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,03%	288,86402	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,03%	272,56193	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,03%	267,31540	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2027	0,03%	266,72989	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,03%	264,41843	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,02%	262,28970	Rating AAA	Títulos Privados
AUREN ON NM - AURE3	0,02%	261,40588	Risco de mer...	Ações
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33...	0,02%	259,03965	Rating AA	Debêntures
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,02%	243,00910	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	228,80077	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	228,31127	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,02%	218,35496	Rating AA	Títulos Privados
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,02%	217,56228	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar (omitidos)	0,02%	211,24120	Outros	Valores a pagar/rec...
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,02%	209,63749	Rating AAA	Títulos Federais
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,02%	203,70070	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BSA316	0,02%	203,64723	Rating AAA	Debêntures
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,02%	203,25535	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-0...	0,02%	197,56729	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,02%	190,58230	Rating AAA	Títulos Privados
VIBRA ON NM - VBBR3	0,02%	189,14509	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/01/2025	0,02%	188,93339	Rating AAA	Títulos Federais
Vendas a termo a receber (omitidos)	0,02%	184,84293	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,02%	183,40203	Risco de mer...	Ações
Brazilian Depository Receipt - BDR - BCLO39	0,02%	180,82005	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,02%	174,91725	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,02%	166,38893	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,02%	163,59159	Rating AAA	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,02%	160,23385	Rating AAA	Títulos Federais
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,02%	159,43853	Risco de mer...	Ações
Valores a receber (omitidos)	0,01%	157,20407	Outros	Valores a pagar/rec...
BR PARTNERS UNT N2 - BRB11	0,01%	157,04220	Risco de mer...	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,01%	152,46310	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	0,01%	150,31081	Outros	Direito Creditório
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,01%	149,40553	Risco de mer...	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,01%	147,77589	Risco de mer...	Ações
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,01%	147,25439	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,01%	141,65049	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,01%	139,22175	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,01%	136,63846	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,01%	134,94612	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	134,80542	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	134,43419	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	133,86215	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA315	0,01%	131,79234	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	0,01%	129,68739	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,01%	129,04805	Rating AA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	0,01%	127,24671	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59....	0,01%	127,21470	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	122,86435	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,01%	122,48702	Risco de mer...	Ações
WHIRLPOOL PN - WHRL4	0,01%	121,96280	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSRNA0	0,01%	119,18092	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,01%	118,88438	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,01%	118,50720	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	117,43437	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,01%	116,64052	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,01%	114,63954	Rating AAA	Títulos Privados
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	0,01%	113,42379	Outros	Investimento no Ext...
Debênture Simples - ASAI14	0,01%	109,63558	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,01%	109,22361	Rating AAA	Títulos Privados
COPASA ON NM - CSMG3	0,01%	108,51260	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,01%	108,49787	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (0...	0,01%	108,39073	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	108,22903	Rating AAA	Títulos Privados
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	0,01%	106,32715	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,01%	106,09561	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CCROA6	0,01%	105,97764	Rating AA	Debêntures
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,01%	104,76272	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,01%	104,68372	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PET...	0,01%	101,92280	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	101,81885	Rating AA	Títulos Privados
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,01%	100,83691	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VBBR15	0,01%	98,76851	Rating AAA	Debêntures
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,01%	98,47742	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	97,80127	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,01%	96,50250	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,01%	96,16934	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	95,97122	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD25	0,01%	93,88149	Rating AAA	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,01%	93,51209	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,01%	93,27908	Risco de mer...	Ações
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,01%	93,14448	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPGT17	0,01%	89,74927	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)...	0,01%	89,02534	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,01%	89,02083	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	87,26403	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV12	0,01%	86,98301	Rating AAA	Debêntures
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,01%	83,95389	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	0,01%	83,17837	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (6...	0,01%	81,92009	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,01%	80,88899	Rating AA	Títulos Privados
Direitos Creditórios - Multiclasse	0,01%	80,82885	Outros	Direito Creditório
Recibo de Subscrição - ALUP	0,01%	79,87195	Outros	Ações
Disponibilidades	0,01%	78,62031	Outros	Valores a pagar/rec...
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,01%	78,07792	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,01%	77,44885	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSNAA2	0,01%	76,96151	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	76,02060	Rating AAA	Títulos Privados
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,01%	75,44205	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - V...	0,01%	75,00022	Rating AA	Títulos Privados
Direitos Creditórios	0,01%	74,21786	Outros	Direito Creditório
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,01%	72,94359	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,01%	72,66980	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	72,62012	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.19...	0,01%	72,60499	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,01%	72,34519	Outros	Títulos Privados
MINERVA ON NM - BEEF3	0,01%	72,17498	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.36...	0,01%	71,55259	Rating AAA	Títulos Privados
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,01%	71,15567	Risco de mer...	Ações
Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0...	0,01%	70,54336	Rating AA	Debêntures
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,01%	70,49093	Risco de mer...	Ações
JBS ON NM - JBSS3	0,01%	69,82299	Risco de mer...	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,01%	69,70456	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,01%	69,42848	Rating AAA	Títulos Privados
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,01%	68,20245	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - DASAA5	0,01%	67,25619	Rating AAA	Debêntures
TOTVS ON NM - TOTS3	0,01%	66,87685	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360....	0,01%	66,87525	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281...	0,01%	66,46688	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSAN13	0,01%	65,53760	Rating AAA	Debêntures
LTN - Venc: 01/10/2023	0,01%	64,91659	Rating AAA	Títulos Federais
ENEVA ON NM - ENEV3	0,01%	63,95295	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - PALFA2	0,01%	63,61537	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	0,01%	63,02224	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TLPP27	0,01%	61,90240	Rating AAA	Debêntures
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,01%	61,55893	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	0,01%	60,47936	Rating AAA	Operação compromiss...
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	0,01%	60,36205	Outros	Direito Creditório
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	0,01%	60,14017	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001...	0,01%	59,24278	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	0,01%	58,37446	Risco de mer...	Ações
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	0,01%	58,12548	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - HAPV13	0,01%	57,93833	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,01%	57,73145	Rating AA	Títulos Privados
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,01%	56,67967	Risco de mer...	Ações
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,01%	56,45327	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LRENB1	0,01%	56,28563	Rating AAA	Debêntures
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	0,01%	55,95870	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - PETR36	0,01%	55,71519	Rating AA	Debêntures
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,01%	55,26509	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,01%	54,59890	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - ...	0,01%	54,37745	Rating AAA	Títulos Privados
PETRRORIO ON NM - PRIO3	0,01%	54,14347	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,01%	54,11935	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,01%	53,67865	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,01%	53,15815	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ITSA14	0,01%	53,08823	Rating AA	Debêntures
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (...)	0,01%	52,71969	Rating AAA	Debêntures
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0...	0,00%	52,18847	Outros	Debêntures
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,00%	50,85717	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PET...	0,00%	50,80851	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-4...	0,00%	50,78243	Rating AAA	Títulos Privados
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,00%	50,76174	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Ve...	0,00%	50,70997	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSAN14	0,00%	50,47581	Rating AAA	Debêntures
NTN-B - Venc: 15/05/2055	0,00%	50,33307	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	49,93597	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.36...	0,00%	49,61459	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (0...	0,00%	49,52830	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-...	0,00%	49,20033	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	48,96247	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	48,77654	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TUPY14	0,00%	47,71843	Rating AAA	Debêntures
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%	47,41440	Risco de mer...	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,00%	47,16370	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	46,93577	Rating AAA	Títulos Privados
COELCE PNA - COCE5	0,00%	46,85236	Risco de mer...	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	0,00%	46,77129	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTC4	0,00%	45,90521	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,00%	45,71353	Rating AAA	Títulos Privados
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,00%	45,65593	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Blo...	0,00%	44,87819	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.3...	0,00%	44,08262	Rating AAA	Debêntures
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	0,00%	43,33657	Risco de mer...	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	0,00%	43,28365	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc...	0,00%	43,23749	Rating A	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.36...	0,00%	43,02633	Rating AAA	Títulos Privados
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,00%	42,86518	Risco de mer...	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,00%	42,82867	Risco de mer...	Ações
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	0,00%	42,79228	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPD8	0,00%	42,03995	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	41,08092	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	41,06048	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.19...	0,00%	40,17519	Rating AAA	Títulos Privados
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,00%	40,03057	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	39,73085	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - MOVI17	0,00%	38,61771	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	38,53528	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - IVIA18	0,00%	38,11128	Rating AA	Debêntures
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%	37,34300	Risco de mer...	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,00%	37,33673	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VAMO13	0,00%	36,62989	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	36,04817	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	35,79633	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.36...	0,00%	35,66307	Rating AAA	Títulos Privados
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%	35,41170	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	0,00%	35,29796	Outros	Direito Creditório
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	35,15637	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TFLEB0	0,00%	35,02031	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CCROA4	0,00%	34,30000	Rating AA	Debêntures
Debêntures - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001...	0,00%	33,78884	Outros	Debêntures
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%	32,65335	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - NTSD15	0,00%	31,86903	Rating AAA	Debêntures
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,00%	31,51098	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	31,46730	Rating AAA	Títulos Privados
TIM ON NM - TIMS3	0,00%	31,41004	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%	31,39189	Risco de mer...	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	0,00%	31,34249	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%	31,27100	Risco de mer...	Ações
LILLY DRN - LILY34	0,00%	31,21272	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	0,00%	30,74521	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,00%	30,73054	Risco de mer...	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%	30,54998	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,00%	30,43839	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CIELO ON NM - CIEL3	0,00%	29,82060	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - NATUA1	0,00%	29,78425	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,00%	29,74996	Risco de mer...	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	0,00%	29,73698	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	29,54908	Rating AAA	Títulos Privados
CBA ON NM - CBAV3	0,00%	29,21668	Risco de mer...	Ações
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00%	28,80543	Outros	Títulos Privados
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,00%	28,69198	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTA9	0,00%	28,55085	Rating AAA	Debêntures
ALPHABET INC - GOGL34	0,00%	28,30410	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,00%	28,08566	Risco de mer...	Ações
SINQIA ON NM - SQIA3	0,00%	27,44799	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	27,31727	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,00%	27,15477	Risco de mer...	Ações
TESLA, INC - TSLA34	0,00%	27,12856	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,00%	26,66494	Outros	Fundos de Investime...
VITTIA ON NM - VITT3	0,00%	26,48359	Risco de mer...	Ações
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,00%	26,20430	Risco de mer...	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,00%	26,12908	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,00%	25,83884	Risco de mer...	Ações
DEERE CO DRN - DEEC34	0,00%	25,76067	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	25,52070	Rating AAA	Títulos Privados
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,00%	25,31975	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	24,93239	Rating AA	Títulos Privados
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	24,78618	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	24,45943	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,00%	24,33584	Rating AAA	Títulos Privados
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	24,02707	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	23,76113	Rating AAA	Títulos Privados
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,00%	23,65682	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	23,39072	Rating AAA	Títulos Privados
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	23,05669	Rating A	Títulos Privados
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,00%	22,95971	Risco de mer...	Ações
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,00%	22,47152	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ENGIA7	0,00%	22,03028	Rating AAA	Debêntures
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,00%	21,93473	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	21,49132	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	21,06600	Rating AA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2032	0,00%	20,96838	Rating AAA	Operação compromiss...
CAMIL ON NM - CAML3	0,00%	20,94474	Risco de mer...	Ações
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	0,00%	20,68069	Risco de mer...	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	0,00%	20,60935	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,00%	20,57959	Risco de mer...	Ações
MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,00%	19,76864	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	0,00%	19,29046	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00%	19,11387	Risco de mer...	Ações
Recibo de Subscrição - BMBR	0,00%	18,62388	Outros	Ações
Debênture Simples - SBSPB7	0,00%	18,55694	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	0,00%	18,46061	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPE8	0,00%	18,44001	Rating AAA	Debêntures
BERKSHIRE DRN - BERK34	0,00%	18,38446	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - SBSPG0	0,00%	18,00766	Rating AAA	Debêntures
CORTEVA INC DRN - C1TV34	0,00%	17,49613	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00%	17,37309	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	16,98987	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,00%	16,97601	Risco de mer...	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,00%	16,60761	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%	16,31568	Risco de mer...	Ações
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	0,00%	16,30232	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,00%	16,19939	Risco de mer...	Ações
AMERICANAS ON NM - AMER3	0,00%	15,94631	Risco de mer...	Ações
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	15,77189	Risco de mer...	Ações
CISCO DRN - CSCO34	0,00%	15,75021	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,00%	15,73022	Risco de mer...	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,00%	15,65568	Risco de mer...	Ações
ALPHABET DRN C - GOGL35	0,00%	15,52235	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	0,00%	15,13519	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CATERPILLAR DRN - CATP34	0,00%	14,86056	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%	14,78571	Risco de mer...	Ações
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,00%	14,74167	Risco de mer...	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,00%	14,70637	Risco de mer...	Ações
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,00%	14,28683	Risco de mer...	Ações
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,00%	14,22472	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,00%	14,01817	Risco de mer...	Ações
TUPY ON NM - TUPY3	0,00%	13,84582	Risco de mer...	Ações
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	13,70968	Risco de mer...	Ações
FMC CORP DRN - F1MC34	0,00%	13,64471	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) -...	0,00%	13,61561	Rating AAA	Títulos Privados
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%	13,47270	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	13,40540	Rating AAA	Títulos Privados
RANDON PART PN N1 - RAPT4	0,00%	13,40014	Risco de mer...	Ações
ARMAC ON NM - ARML3	0,00%	13,34039	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	0,00%	13,26807	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00%	13,25747	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Cotas de ISHARES IBOXX \$ INVESTMENT GRADE CORPORATE...	0,00%	13,11534	Risco de mer...	Investimento no Ext...
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	0,00%	13,11108	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de UNITED STATES BRENT OIL ETF - BNO	0,00%	12,57848	Risco de mer...	Investimento no Ext...
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	0,00%	12,56207	Risco de mer...	Ações
MERCADOLIBRE INC - MELI34	0,00%	12,49351	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,00%	12,31549	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,00%	12,16187	Risco de mer...	Ações
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	0,00%	11,85746	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NETFLIX DRN - NFLX34	0,00%	11,81098	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GPS ON NM - GGPS3	0,00%	11,76108	Risco de mer...	Ações
OUROFINO S/A ON NM - OFSA3	0,00%	11,70839	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-...	0,00%	11,70217	Outros	Títulos Privados
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%	11,60433	Risco de mer...	Ações
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%	11,57507	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPRB1	0,00%	11,49721	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,00%	11,39389	Risco de mer...	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	0,00%	11,37458	Risco de mer...	Ações
VISA INC DRN - VISA34	0,00%	11,31633	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00%	11,21986	Risco de mer...	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	0,00%	10,95184	Risco de mer...	Ações
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	0,00%	10,85729	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ADVANCED MIC DRN - A1MD34	0,00%	10,67588	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%	10,63029	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc: 01/03/2028	0,00%	10,33799	Rating AAA	Títulos Federais
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%	10,12214	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,00%	9,91867	Risco de mer...	Ações
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%	9,91399	Risco de mer...	Ações
IBM DRN - IBMB34	0,00%	9,63713	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	0,00%	9,55446	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%	9,53334	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	0,00%	9,36315	Rating AAA	Operação compromiss...
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895....	0,00%	9,35527	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,00%	9,35129	Risco de mer...	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,00%	9,25889	Risco de mer...	Ações
ABBVIE DRN - ABBV34	0,00%	9,25718	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,00%	9,23524	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%	9,16929	Risco de mer...	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	0,00%	9,10316	Risco de mer...	Ações
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	0,00%	9,09348	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - XPVS14	0,00%	9,06393	Outros	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	9,00062	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ...	0,00%	8,96664	Rating A	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,00%	8,64719	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,00%	8,49245	Risco de mer...	Ações
COCA COLA DRN - COCA34	0,00%	8,46467	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,00%	8,28498	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%	8,18341	Risco de mer...	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,00%	8,01862	Risco de mer...	Ações
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,00%	7,94109	Risco de mer...	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	0,00%	7,85989	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	7,62384	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00%	7,57029	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%	7,54428	Risco de mer...	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,00%	7,29749	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00%	7,26945	Risco de mer...	Ações
BROADCOM INC DRN - AVGO34	0,00%	7,21945	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BRISANET ON NM - BRIT3	0,00%	7,06542	Risco de mer...	Ações
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	0,00%	7,01491	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%	6,97306	Risco de mer...	Ações
THERMFISCHER DRN - TMOS34	0,00%	6,96867	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%	6,92717	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%	6,90527	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%	6,89473	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,00%	6,88332	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%	6,75571	Risco de mer...	Ações
WALMART INC - WALM34	0,00%	6,74226	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ECPT11	0,00%	6,73030	Rating AA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - V...	0,00%	6,64748	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,00%	6,58146	Risco de mer...	Ações
ABBOTT DRN - ABTT34	0,00%	6,57110	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	6,51720	Risco de mer...	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,00%	6,49666	Risco de mer...	Ações
MCDONALDS DRN - MCD34	0,00%	6,47365	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,00%	6,43623	Risco de mer...	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%	6,39065	Risco de mer...	Ações
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%	6,36855	Risco de mer...	Ações
VIA ON NM - VIA3	0,00%	6,28975	Risco de mer...	Ações
BOOKING DRN - BKNG34	0,00%	6,26424	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,00%	6,18535	Risco de mer...	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,00%	6,13367	Risco de mer...	Ações
FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%	6,09931	Risco de mer...	Ações
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	0,00%	5,93854	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%	5,93338	Outros	Valores a pagar/rec...
DANAHER CORP DRN - DHER34	0,00%	5,89946	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
META PLAT DRN - FBOK34	0,00%	5,89060	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,00%	5,88603	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%	5,87480	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%	5,86808	Risco de mer...	Ações
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	0,00%	5,54756	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - ANHBA2	0,00%	5,54066	Rating AAA	Debêntures
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%	5,53903	Risco de mer...	Ações
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	0,00%	5,52443	Risco de mer...	Investimento no Ext...
MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,00%	5,51840	Risco de mer...	Ações
ADOBE INC DRN - ADBE34	0,00%	5,50081	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	0,00%	5,38444	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NIKE INC - NIKE34	0,00%	5,38308	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TEXAS INC DRN - TEXA34	0,00%	5,38185	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
COMCAST DRN - CMCS34	0,00%	5,36027	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SABESP ON NM - SBSP3	0,00%	5,31502	Risco de mer...	Ações
DELL TECHNOLOGY DRN - D1EL34	0,00%	5,29819	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CCR SA ON NM - CCRO3	0,00%	5,28316	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,00%	5,28273	Risco de mer...	Ações
WALT DISNEY DRN - DISB34	0,00%	5,26800	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MILLS ON NM - MILS3	0,00%	5,25305	Risco de mer...	Ações
BAIDU INC DRN - BIDU34	0,00%	5,19166	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,00%	5,17675	Risco de mer...	Ações
COPHILLIPS DRN - COPH34	0,00%	5,07289	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LINDE PLC DRN - L1IN34	0,00%	5,05584	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%	5,03180	Rating AA	Debêntures
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	0,00%	5,03128	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Recibo de Subscrição - MLFT	0,00%	4,98598	Outros	Ações
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,00%	4,97292	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%	4,94863	Risco de mer...	Ações
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	0,00%	4,92434	Risco de mer...	Ações
ACCENTURE DRN - ACNB34	0,00%	4,90276	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	4,86903	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	4,83281	Risco de mer...	Ações
AMGEN DRN - AMGN34	0,00%	4,81080	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MRV ON NM - MRVE3	0,00%	4,80719	Risco de mer...	Ações
ATT INC DRN - ATTB34	0,00%	4,79215	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%	4,78402	Outros	Valores a pagar/rec...
SALESFORCE DRN - SSFO34	0,00%	4,70132	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%	4,66018	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%	4,65298	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00%	4,62173	Risco de mer...	Ações
HONEYWELL DRN - HONB34	0,00%	4,62060	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%	4,52332	Risco de mer...	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	0,00%	4,49589	Risco de mer...	Ações
QUALCOMM DRN - QCOM34	0,00%	4,49416	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
UPS DRN - UPSS34	0,00%	4,48915	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	0,00%	4,45810	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SCHWAB DRN - SCHW34	0,00%	4,44505	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LOWES COMPA DRN - LOWC34	0,00%	4,39855	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ALIBABAGR DRN - BABA34	0,00%	4,38195	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%	4,37048	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00%	4,29239	Outros	Valores a pagar/rec...
Títulos Públicos Federais	0,00%	4,26471	Rating AAA	Títulos Federais
CVS HEALTH DRN - CVSH34	0,00%	4,20771	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MORGAN STAN DRN - MSBR34	0,00%	4,15647	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	0,00%	4,13453	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	4,09211	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%	4,08534	Risco de mer...	Ações
ORACLE DRN - ORCL34	0,00%	4,06118	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ...	0,00%	3,99465	Rating A	Títulos Privados
XP INC - XP	0,00%	3,97411	Risco de mer...	Investimento no Ext...
GRENDENE ON NM - GRND3	0,00%	3,93721	Risco de mer...	Ações
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	3,91990	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SBSPB2	0,00%	3,90343	Rating AAA	Debêntures
STARBUCKS DRN - SBUB34	0,00%	3,87019	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SP GLOBAL DRN - SPGI34	0,00%	3,80617	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BOEING DRN - BOEI34	0,00%	3,79101	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%	3,78736	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - NCFP14	0,00%	3,77859	Rating AA	Debêntures
GILEAD DRN - GILD34	0,00%	3,76610	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	3,75342	Rating AA	Títulos Privados
MEDTRONIC DRN - MDTC34	0,00%	3,71216	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
3M DRN - MMMC34	0,00%	3,69606	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,00%	3,68147	Risco de mer...	Ações
BLACKROCK DRN - BLAK34	0,00%	3,63680	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	3,62932	Outros	Outros
CIGNA CORP DRN - C1IC34	0,00%	3,59354	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00%	3,57085	Risco de mer...	Ações
IMC S/A ON NM - MEAL3	0,00%	3,55517	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%	3,54624	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%	3,53122	Risco de mer...	Ações
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	0,00%	3,50347	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	3,43937	Rating AAA	Títulos Privados
GOL PN N2 - GOLL4	0,00%	3,39455	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,00%	3,38762	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%	3,37992	Risco de mer...	Ações
Cotas de GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY...	0,00%	3,35130	Risco de mer...	Investimento no Ext...
AMERICAN TOWDRN - T10W34	0,00%	3,33410	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%	3,31991	Risco de mer...	Ações
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	0,00%	3,29745	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CHUBB LTD DRN - C1BL34	0,00%	3,26102	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%	3,25130	Risco de mer...	Ações
MONDELEZ INT DRN - MDLZ34	0,00%	3,24558	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	0,00%	3,22601	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,00%	3,17967	Risco de mer...	Ações
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	0,00%	3,17533	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - SBSPH0	0,00%	3,13198	Rating AAA	Debêntures
CITIGROUP DRN - CTGP34	0,00%	3,12368	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
INTUIT INC DRN - INTU34	0,00%	3,09992	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%	3,05276	Risco de mer...	Ações
MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%	3,02156	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	0,00%	3,01562	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	3,00810	Rating AAA	Títulos Privados
NEXPE ON NM - NEXP3	0,00%	3,00186	Risco de mer...	Ações
STRYKER CORP DRN - S1YK34	0,00%	2,97972	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LFT - Venc: 01/03/2029	0,00%	2,97554	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%	2,97276	Risco de mer...	Ações
AUTOMATIC DTDRN - ADPR34	0,00%	2,96259	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
APPLIED MATEDRN - A1MT34	0,00%	2,95381	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
REGENERON PHDRN - REGN34	0,00%	2,91727	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	0,00%	2,88804	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	2,87690	Risco de mer...	Ações
DASA ON NM - DASA3	0,00%	2,85869	Risco de mer...	Ações
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	0,00%	2,83326	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
T-MOBILE US DRN - T1MU34	0,00%	2,82233	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
GE DRN - GEOO34	0,00%	2,81891	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,00%	2,77361	Risco de mer...	Ações
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	0,00%	2,76927	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	2,74289	Risco de mer...	Ações
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	0,00%	2,72762	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
THE PROGRESS DRN - P1GR34	0,00%	2,70053	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%	2,69805	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00%	2,69582	Risco de mer...	Ações
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	0,00%	2,64543	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	0,00%	2,63377	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	0,00%	2,62817	Risco de mer...	Brazilian Depositari...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	0,00%	2,60827	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SERVICENOW DRN - N1OW34	0,00%	2,60120	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Direitos Merk	0,00%	2,60051	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%	2,55664	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,00%	2,55323	Rating AAA	Títulos Federais
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	0,00%	2,53600	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BECTON DICKIDRN - B1DX34	0,00%	2,51469	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
FISERV INC DRN - F1IS34	0,00%	2,49038	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%	2,48873	Risco de mer...	Ações
COLGATE DRN - COLG34	0,00%	2,43826	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%	2,43669	Risco de mer...	Ações
ASML HOLD DRN - ASML34	0,00%	2,42022	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
EATON CORP PDRN - E1TN34	0,00%	2,40928	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	0,00%	2,39982	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	0,00%	2,37261	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	0,00%	2,37214	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	0,00%	2,36428	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,00%	2,35206	Risco de mer...	Ações
CSX CORP DRN - CSXC34	0,00%	2,32194	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	0,00%	2,29991	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%	2,27533	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%	2,25987	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc: 01/10/2024	0,00%	2,24203	Rating AAA	Títulos Federais
VULCABRAS ON - VULC3	0,00%	2,23090	Risco de mer...	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%	2,22869	Risco de mer...	Ações
NORFOLK SOUTDRN - N1SC34	0,00%	2,22273	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Vendas a termo a receber - PETR4	0,00%	2,22114	Outros	Valores a pagar/rec...
CME GROUP DRN - CHME34	0,00%	2,18166	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LTN - Venc: 01/01/2025	0,00%	2,18014	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%	2,13460	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	2,13106	Outros	Outros
INTERCONTINEDRN - I1CE34	0,00%	2,12930	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ALLIAR ON NM - AALR3	0,00%	2,10832	Risco de mer...	Ações
HUMANA INC DRN - H1UM34	0,00%	2,09753	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LOCKHEED DRN - LMTB34	0,00%	2,08719	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%	2,08579	Risco de mer...	Ações
MICRON TECHN DRN - MUTC34	0,00%	2,08475	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CURY S/A ON NM - CURY3	0,00%	2,07336	Risco de mer...	Ações
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	0,00%	2,06320	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
WASTE MANAG DRN - W1MC34	0,00%	2,02242	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
US BANCORP DRN - USBC34	0,00%	2,01791	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	0,00%	1,99349	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%	1,98379	Risco de mer...	Ações
EMERSON ELECTRIC C - E1MR34	0,00%	1,96715	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ACTIVISION DRN - ATVI34	0,00%	1,96611	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AIRBNB DRN - AIRB34	0,00%	1,96591	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
IHPARDINI ON NM - PARD3	0,00%	1,95391	Risco de mer...	Ações
AON PLC DRN - A1ON34	0,00%	1,93956	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%	1,93240	Risco de mer...	Ações
MCKESSON CORDRN - M1CK34	0,00%	1,91622	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
EQUINIX INC DRN - EQIX34	0,00%	1,91592	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,00%	1,91311	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	0,00%	1,90669	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THE SHERWIN DRN - S1HW34	0,00%	1,90564	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,00%	1,90427	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ESTC25	0,00%	1,88996	Rating AAA	Debêntures
AERIS ON NM - AERI3	0,00%	1,87175	Risco de mer...	Ações
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,00%	1,86071	Risco de mer...	Ações
TRUIST FINANDRN - B1BT34	0,00%	1,85585	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
HCA HEALTHCADRN - H1CA34	0,00%	1,84050	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MODERNA INC DRN - M1RN34	0,00%	1,83893	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%	1,82667	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital CSNA3	0,00%	1,81816	Outros	Valores a pagar/rec...
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%	1,81078	Risco de mer...	Ações
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%	1,80673	Risco de mer...	Ações
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%	1,78901	Risco de mer...	Ações
MARATHON PETDRN - M1PC34	0,00%	1,77882	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%	1,77606	Risco de mer...	Ações
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%	1,77585	Risco de mer...	Ações
GENERAL MOT DRN - GMCO34	0,00%	1,74411	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PIONEER NATUDRN - P1IO34	0,00%	1,74001	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%	1,68846	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%	1,68340	Risco de mer...	Ações
VALID ON NM - VLID3	0,00%	1,68254	Risco de mer...	Ações
FREEPOR DRN - FCXO34	0,00%	1,66548	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DIMED ON - PNVL3	0,00%	1,65457	Risco de mer...	Ações
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%	1,65386	Risco de mer...	Ações
ESTEE LAUDERDRN - ELCI34	0,00%	1,63688	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	1,57247	Risco de mer...	Ações
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,00%	1,54367	Risco de mer...	Ações
GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%	1,50427	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%	1,48102	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,00%	1,47549	Rating AAA	Títulos Federais
KLA CORP DRN - K1LA34	0,00%	1,45512	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
STONECO LTD - STNE	0,00%	1,42163	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMER3	0,00%	1,40251	Risco de mer...	Ações
OREILLY AUT DRN - ORLY34	0,00%	1,38880	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%	1,36088	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%	1,32243	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	1,30973	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%	1,30541	Risco de mer...	Ações
GEN DYNAMICS DRN - GDBR34	0,00%	1,26994	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%	1,26695	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	1,25691	Risco de mer...	Ações
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,00%	1,25139	Risco de mer...	Ações
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%	1,25065	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%	1,24120	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	0,00%	1,23868	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%	1,20107	Risco de mer...	Ações
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,00%	1,17788	Risco de mer...	Ações
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%	1,14475	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00%	1,09726	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	1,07480	Outros	Outros
TENDA ON - TEND3	0,00%	1,07480	Risco de mer...	Ações
ANIMA ON NM - ANIM3	0,00%	1,06025	Risco de mer...	Ações
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%	1,01939	Risco de mer...	Ações
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%	1,01767	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%	1,01668	Risco de mer...	Ações
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%	0,99352	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,97353	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE Í...	0,00%	0,94650	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de ISHARES GLOBAL ENERGY ETF - IXC	0,00%	0,94024	Risco de mer...	Investimento no Ext...
DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,00%	0,90165	Risco de mer...	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,00%	0,86980	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,00%	0,85985	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%	0,81849	Risco de mer...	Ações
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,00%	0,81786	Risco de mer...	Ações
WIZ S.A. ON NM - WIZS3	0,00%	0,81314	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB TOP RF Q FI RENDA FIXA LP	0,00%	0,80575	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%	0,80080	Risco de mer...	Ações
PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,00%	0,79996	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBRR3	0,00%	0,75911	Risco de mer...	Ações
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%	0,73489	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,73416	Rating AAA	Títulos Privados
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%	0,72646	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRML3	0,00%	0,72487	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renne...	0,00%	0,72009	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Brade...	0,00%	0,71873	Outros	Valores a pagar/rec...
ENJOEI ON NM - ENJU3	0,00%	0,70094	Risco de mer...	Ações
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,68558	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,65909	Outros	Outros
Certificado ou recibo de depósito de valores mobili...	0,00%	0,62842	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%	0,60324	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%	0,60156	Outros	Valores a pagar/rec...
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,00%	0,56479	Risco de mer...	Ações
Recibo de Subscrição - GETT	0,00%	0,56442	Outros	Ações
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 1...	0,00%	0,56263	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBF3	0,00%	0,55714	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO...	0,00%	0,53421	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
DOMMO ON - DMMO3	0,00%	0,53110	Risco de mer...	Ações
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,00%	0,53090	Outros	Derivativos
MELNICK ON NM - MELK3	0,00%	0,51953	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,00%	0,51156	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DMMO3	0,00%	0,49097	Risco de mer...	Ações
Cotas de VANGUARD ENERGY ETF - VDE	0,00%	0,48021	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Direito de Subscrição - VITT	0,00%	0,47811	Outros	Ações
WESTWING ON NM - WEST3	0,00%	0,47529	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%	0,47170	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%	0,43553	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,00%	0,43266	Risco de mer...	Ações
Direito de Subscrição - SLCE	0,00%	0,43245	Outros	Ações
ESPAOLASER ON NM - ESPA3	0,00%	0,42786	Risco de mer...	Ações
CENTENE CORPDRN - C1NC34	0,00%	0,41789	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	0,00%	0,41263	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Segur...	0,00%	0,41134	Outros	Valores a pagar/rec...
VAMOS ON NM - VAMO3	0,00%	0,40999	Risco de mer...	Ações
SEMPRA DRN - S1RE34	0,00%	0,39801	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,00%	0,39514	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 1...	0,00%	0,39361	Outros	Outros
UBER TECH IN DRN - U1BE34	0,00%	0,38813	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	0,38118	Risco de mer...	Ações
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%	0,37853	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%	0,36305	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	0,00%	0,36219	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%	0,35904	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE - AGRI...	0,00%	0,35330	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
VALERO ENER DRN - VLOE34	0,00%	0,32177	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%	0,31639	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
USIMINAS ON N1 - USIM3	0,00%	0,31493	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%	0,31104	Risco de mer...	Ações
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%	0,29884	Risco de mer...	Ações
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,28441	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	0,00%	0,28041	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%	0,27851	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STOC31	0,00%	0,27226	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	0,00%	0,27037	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LIGT3	0,00%	0,26948	Risco de mer...	Ações
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%	0,26454	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	0,00%	0,26412	Risco de mer...	Ações
Direito de Subscrição - DTEX	0,00%	0,26332	Outros	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B	0,00%	0,26312	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%	0,25588	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%	0,25560	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,00%	0,25133	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Dividendos	0,00%	0,24276	Outros	Valores a pagar/rec...
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	0,00%	0,23177	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LTN	0,00%	0,22848	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%	0,22639	Risco de mer...	Ações
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00%	0,22245	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	0,21716	Outros	Valores a pagar/rec...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,21076	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	0,20900	Outros	Valores a pagar/rec...
Cotas de VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF - VGT	0,00%	0,20112	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%	0,19765	Risco de mer...	Ações
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%	0,19500	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00%	0,18981	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBOR3	0,00%	0,18749	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%	0,18407	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRIT3	0,00%	0,18052	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%	0,17912	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%	0,17395	Risco de mer...	Ações
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DE MAIS_...	0,00%	0,17009	Outros	Outros
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,00%	0,16842	Outros	Valores a pagar/rec...
Direito de Subscrição - DIRR	0,00%	0,16581	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%	0,16525	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares / S&P OPC FUT VENDA - 1...	0,00%	0,15449	Outros	Outros
CHARTER COMMDRN - CHCM34	0,00%	0,15322	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00%	0,15320	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas / IND FUTURO BMF...	0,00%	0,15053	Outros	Outros
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027	0,00%	0,14697	Rating AAA	Operação compromiss...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	0,13844	Outros	Outros
GETNINJAS ON NM - NINJ3	0,00%	0,13630	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	0,00%	0,13443	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital CSU CardSys...	0,00%	0,13391	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%	0,13023	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,12966	Rating AAA	Títulos Privados
WILSON SONS ON NM - PORT3	0,00%	0,12169	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%	0,12078	Risco de mer...	Ações
Cotas de BB ASSET NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG INVE...	0,00%	0,10787	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&...	0,00%	0,10601	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%	0,09984	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,00%	0,09889	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%	0,09223	Risco de mer...	Ações
VIVEO ON NM - VVEO3	0,00%	0,09174	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%	0,09124	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%	0,08558	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%	0,08053	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Direitos Klabin	0,00%	0,07865	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%	0,07218	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Direitos Even	0,00%	0,06934	Outros	Valores a pagar/rec...
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,00%	0,06158	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NGRD3	0,00%	0,05977	Risco de mer...	Ações
FORD MOTORS DRN - FDMO34	0,00%	0,05901	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ...	0,00%	0,05825	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
NEOGRID ON NM - NGRD3	0,00%	0,05818	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%	0,05731	Risco de mer...	Ações
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%	0,05389	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%	0,05110	Risco de mer...	Derivativos
Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%	0,04875	Outros	Valores a pagar/rec...
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	0,00%	0,04806	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Direito de Subscrição - CMIN	0,00%	0,04640	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%	0,04603	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%	0,04299	Risco de mer...	Derivativos
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,00%	0,03882	Risco de mer...	Ações
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	0,00%	0,03690	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%	0,03480	Risco de mer...	Ações
STONE CO DR1 - STOC31	0,00%	0,03466	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%	0,03435	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,03307	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%	0,03163	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2055	0,00%	0,02940	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%	0,02815	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	0,02711	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	0,00%	0,02658	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%	0,02456	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	0,02430	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00%	0,02408	Risco de mer...	Ações
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%	0,02348	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%	0,02268	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%	0,02263	Risco de mer...	Ações
JSL ON NM - JSLG3	0,00%	0,02256	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%	0,02113	Risco de mer...	Derivativos
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,02073	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	0,01983	Risco de mer...	Derivativos
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOTZ39	0,00%	0,01895	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - M1TA34	0,00%	0,01893	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/02/...	0,00%	0,01824	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / IENE FUT BMF ...	0,00%	0,01780	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	0,01611	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,00%	0,01517	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%	0,01468	Risco de mer...	Ações
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,00%	0,01399	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,00%	0,01363	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	0,00%	0,01315	Risco de mer...	Ações
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,00%	0,01271	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%	0,01267	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%	0,01188	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital Próprio - I...	0,00%	0,01166	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PARD3	0,00%	0,01166	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%	0,01132	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,00%	0,01040	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00%	0,01028	Rating AAA	Operação compromiss...
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIM...	0,00%	0,00947	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%	0,00943	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	0,00911	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%	0,00910	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZS3	0,00%	0,00899	Risco de mer...	Ações
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,00%	0,00898	Risco de mer...	Ações
FEDEX CORP DRN - FDXB34	0,00%	0,00897	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 01/02/...	0,00%	0,00872	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	0,00863	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,00%	0,00806	Risco de mer...	Ações
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%	0,00740	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00732	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,00%	0,00702	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%	0,00693	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00%	0,00689	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%	0,00682	Risco de mer...	Ações
META PLATFORMS, INC - M1TA34	0,00%	0,00619	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%	0,00613	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,00%	0,00605	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFS3	0,00%	0,00564	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%	0,00540	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%	0,00494	Risco de mer...	Derivativos
Direito de Subscrição - AESB	0,00%	0,00458	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	0,00457	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,00454	Outros	Outros
Direito de Subscrição □ DESK1	0,00%	0,00426	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FHER3	0,00%	0,00419	Risco de mer...	Ações
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%	0,00419	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%	0,00378	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%	0,00378	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TFCO4	0,00%	0,00358	Risco de mer...	Ações
MOBLY ON NM - MBL3	0,00%	0,00333	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	0,00329	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00%	0,00321	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00%	0,00282	Risco de mer...	Derivativos
SYN PROP TECON NM - SYNE3	0,00%	0,00242	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2029	0,00%	0,00235	Rating AAA	Operação compromiss...
Mercado Futuro - Posições compradas / WDO FUTURO BM...	0,00%	0,00217	Outros	Outros
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	0,00201	Outros	Valores a pagar/rec...
TC ON NM - TRAD3	0,00%	0,00182	Risco de mer...	Ações
Direito de Subscrição - RENT	0,00%	0,00126	Outros	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%	0,00122	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	0,00%	0,00121	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%	0,00082	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	0,00%	0,00044	Risco de mer...	Ações
BRADSPAR ON N1 - BRAP3	0,00%	0,00043	Risco de mer...	Ações
Direito de Subscrição □ RENT1	0,00%	0,00036	Risco de mer...	Ações
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00035	Outros	Outros
RECRUSUL ON - RCSL3	0,00%	0,00029	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%	0,00025	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,00024	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDO FUTURO BMF...	0,00%	0,00016	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,00%	0,00014	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%	0,00010	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%	0,00005	Risco de mer...	Ações
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%	0,00005	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAP4	0,00%	0,00004	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%	0,00003	Risco de mer...	Ações
Outros valores mobiliários ofertados privadamente /...	0,00%	0,00002	Outros	Outros
Direito de Subscrição □ RCSL1	0,00%	0,00002	Risco de mer...	Ações
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,00001	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00%	0,00001	Risco de mer...	Ações
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
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
Cotas de QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Coberturas Prestadas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
BANCO BMG PN N1 - BMGB4	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00%	0,00000	Outros	Nota Promissória
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditó...	0,00%	0,00000	Outros	Fundos de Investime...
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em ...	0,00%	0,00000	Outros	Fundos de Investime...
Debêntures	0,00%	0,00000	Outros	Debêntures
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Letras Financeiras	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Cotas de ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Recibo de Subscrição - RENT	0,00%	0,00000	Outros	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, M...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Outros Valores Mobiliários	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Depósitos de Margem	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercado...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Operação Cambial - CB004171	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
TECHNOS ON NM - TECN3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IENE FUT BMF...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Opções - Posições titulares - PETROBRAS	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercado...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Cotas de ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Cotas de PROSHARES SHORT RUSSELL 2000 - RWM	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Cotas de ISHARES U.S. PHARMACEUTICALS ETF - IHE	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercado...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Opções - Posições titulares / MRV OPÇÃO - 16/12/202...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - ISP FUTUR BM&...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR® FUND - XLV	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,00000	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%	0,00000	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00%	-0,00004	Risco de mer...	Derivativos
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/02/2...	0,00%	-0,00006	Outros	Outros
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 01/02/2...	0,00%	-0,00008	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	-0,00028	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00%	-0,00081	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / IND FUTURO BMF...	0,00%	-0,00145	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	-0,00284	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	-0,00298	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	-0,00441	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%	-0,00824	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Controladoria	0,00%	-0,00940	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%	-0,01535	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	-0,02073	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / CCM FUTURO BM&...	0,00%	-0,02100	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / CCM FUTURO BM&...	0,00%	-0,02374	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,02416	Outros	Outros
Opções - Posições lançadas / S&P OPC FUT VENDA - 17...	0,00%	-0,02983	Outros	Outros
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%	-0,03583	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	-0,04204	Outros	Outros
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,04544	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,04999	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,05044	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,05523	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,05706	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,05852	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas / BGI FUTURO BM&...	0,00%	-0,06026	Outros	Outros
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-0,06434	Outros	Valores a pagar/rec...
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,06551	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,06761	Outros	Outros
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,07117	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas / T10 FUTUR BM&F...	0,00%	-0,07253	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,07859	Outros	Outros
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,07926	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	-0,08220	Outros	Outros
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,08228	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,08564	Risco de mer...	Ações
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,11654	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,12700	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,17806	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,20028	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	-0,21122	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,21375	Outros	Outros
Valores a pagar / MARGEM CBLC EM CASH	0,00%	-0,21865	Outros	Outros
Opções - Posições lançadas - PETROBRAS	0,00%	-0,24795	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BM...	0,00%	-0,31594	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,47639	Outros	Outros
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	-0,61194	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,61867	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - ISP FUTUR BM&F...	0,00%	-0,62432	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,74065	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF...	0,00%	-0,83451	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-0,85065	Outros	Outros
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	0,00%	-1,10504	Outros	Derivativos
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	-1,15545	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	-1,36135	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	-1,62353	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BM...	0,00%	-4,95133	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-14,65024	Outros	Valores a pagar/rec...
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-20,13253	Outros	Ações
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,01%	-66,64174	Outros	Valores a pagar/rec...
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,03%	-298,38730	Risco de mer...	Derivativos
Outros Valores a pagar	-0,22%	-2.271,93844	Outros	Valores a pagar/rec...

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

Com base nas informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS, em material anexo e integrante deste Relatório de Diligência, atestamos a regularidade da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das empresas / instituições investidas.

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

No 2º semestre de 2022 o Instituto de Previdência de Angra dos Reis não possuía investimentos em Fundos de Debêntures de Infraestrutura ou na aquisição direta de ativos de emissão de instituições financeiras.

Nos investimentos em fundos de investimentos de crédito privado todos estavam com aprovado nível de rating de 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 para o ano de 2022 e assim foram realizados cada um dos investimentos.

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

Com base em relatórios fornecidos pela gestão/administração dos fundos imobiliários investidos, os respectivos imóveis integrantes de cada carteira estão adequadamente avaliados e com preços alinhados com o mercado para a respectiva destinação de cada imóvel, nas localidades em que estão situados.

Conclusão

A carteira do Instituto de Previdência de Angra dos Reis em 2022 se manteve bem diversificada, quer no tocante as alternativas de investimentos permitidas na legislação quanto a equipes de gestão de cada fundo de investimento investido seguindo assim regra básica de boa gestão de recursos financeiros previdenciários e visando retorno e equilíbrio financeiro e atuarial no médio e longo prazo. A liquidez da carteira também está bem controlada sendo que, aproximadamente, 83% da carteira tem liquidez em até 30 dias. As oportunidades de aquisição de títulos públicos com elevadas taxas de rentabilidade foram aproveitadas pela gestão do Instituto de Previdência de Angra dos Reis e, ao final de 2022, estavam alocados nestes títulos o percentual de, aproximadamente, 9,5% da carteira.

Por fim consideramos que a carteira está adequada às expectativas do Instituto de Previdência de Angra dos Reis para o cenário macro econômico do ano de 2023, bem como alinhada a Política de Investimentos aprovada para este mesmo ano.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

