

**2023**  
**1º 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 30/06/2023**

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira
\$ 1.146.314.642,11	\$ 34.141,84	\$ 1.146.348.783,95

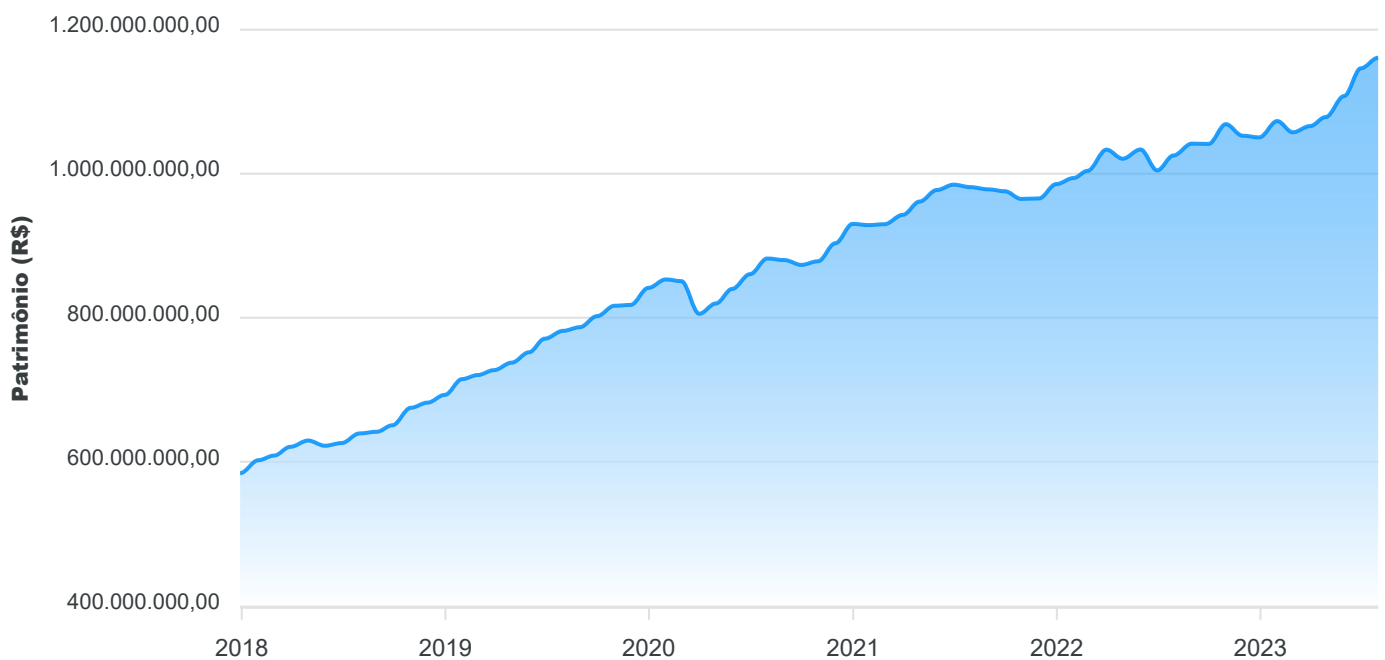
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	107.512.358,68	9,38%		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.312.478,43	0,11%	0,02%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	86.668.816,00	7,56%	1,54%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.222.438,33	1,15%	0,20%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.721.419,29	1,72%	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.384.510,94	1,78%	14,03%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.161.043,92	0,45%	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.543.095,53	1,18%	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.900.160,01	1,21%	0,37%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.665.669,36	0,49%	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.226.540,59	4,38%	0,84%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.244.609,15	3,51%	0,49%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.297.621,55	2,03%	0,32%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.876.905,26	1,47%	0,80%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.040.080,46	2,36%	3,73%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.247.152,98	3,16%	3,76%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.221.365,46	0,46%	0,06%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.151.701,43	0,80%	0,06%	7º III a
MAG FI RENDA FIXA	23.688.064,37	2,07%	6,50%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	50.648.970,06	4,42%	7,36%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	24.876.113,92	2,17%	6,86%	7º III a
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.020.856,96	0,61%		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	5.871,58	0,00%	3,01%	7º V a
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.533.956,39	1,01%	5,23% ▲	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.278.477,51	0,11%	4,24%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.819.187,76	1,21%	6,35%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	30.031.647,42	2,62%	9,43%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.168.838,35	1,32%	5,45%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.928.290,53	0,87%	0,75%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.764.905,00	1,03%	2,48%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.504.833,79	1,27%	4,44%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.810.521,89	0,51%	0,40%	8º I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.559.614,26	0,40%	14,32%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	87.430.080,08	7,63%	6,66%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.988.502,07	0,44%	1,56%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.773.479,84	1,81%	2,98%	8º I

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL	Lei
META VALOR FI AÇÕES	17.268.737,24	1,51%	8,67%	8º I
MULTINVEST FI AÇÕES	5.378.500,34	0,47%	17,04% ▲	8º I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.660.674,81	0,23%	13,33%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	31.892.440,53	2,78%	3,32%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.884.859,54	0,95%	8,87%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	47.389.231,80	4,13%	14,78%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.061.478,29	0,27%	11,64%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.516.287,80	0,66%	7,89%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.936.152,65	0,26%	1,56%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.217.588,98	0,28%	0,98%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.762.398,47	0,59%	3,60%	9º II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.351.146,63	0,82%	0,14%	9º II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	11.528.894,22	1,01%	0,08%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	12.166.516,67	1,06%	4,22%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21.741.100,67	1,90%	3,36%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.236.974,19	0,11%	1,05%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.191.521,61	0,37%	15,56% ▲	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.727.933,50	0,50%	0,40%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.616.969,08	0,23%	2,02%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.695.049,41	2,68%	6,25%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.475.845,02	0,65%	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.792.226,04	0,94%	7,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.604.269,95	1,36%	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIELABORADORA	20.482.588,00	1,79%	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIELABORADORA	501.754,59	0,04%	0,65%	10º II
MACAM SHOPPING FII	6.446.784,99	0,56%	2,05%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.550.114,33	0,14%		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.354.285,42	0,21%	3,20%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.652.138,19	0,84%		11º

### Rentabilidade da Carteira de Investimentos

Mês	Saldo Atual	Retorno \$	Acumulado \$	Retorno %	Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	GAP %	Risco VaR
Janeiro	1.073.005.377,88	19.746.080,60	19.746.080,60	1,87% ▲	1,87%	0,96%	0,96%	194,79%	4,15%
Fevereiro	1.057.486.358,58	-16.969.500,53	2.776.580,07	-1,58% ▼	0,27%	1,19%	2,16%	12,50%	3,80%
Março	1.065.292.033,53	4.636.319,72	7.412.899,79	0,44% ▲	0,70%	1,16%	3,34%	20,96%	3,54%
Abril	1.077.801.511,55	9.979.915,80	17.392.815,59	0,93% ▲	1,65%	0,96%	4,33%	38,11%	3,23%
Mai	1.107.521.177,82	27.929.568,13	45.322.383,72	2,59% ▲	4,27%	0,65%	5,01%	85,23%	3,30%
Junho	1.146.314.642,11	37.058.713,99	82.381.097,71	3,34% ▲	7,76%	0,32%	5,35%	145,05%	3,51%

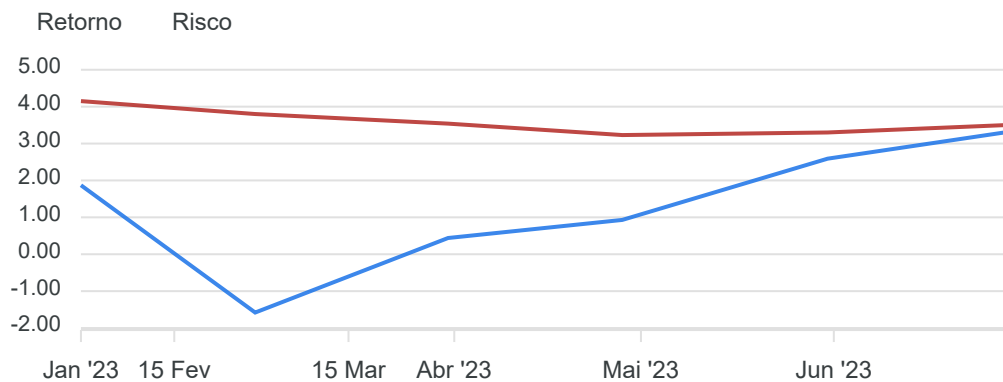
### Evolução Patrimonial



**Relação Risco x Retorno**

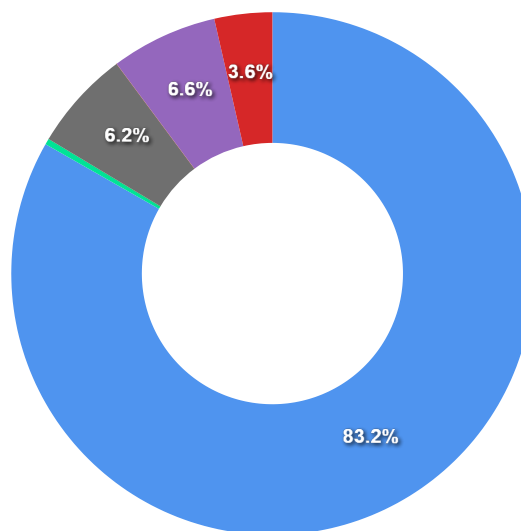
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Retorno	1,87%	-1,58%	0,44%	0,93%	2,59%	3,34%
Risco	4,15%	3,80%	3,54%	3,23%	3,30%	3,51%

**Gráfico Risco x Retorno**



**Liquidez**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	954.003.101,59	83,22
Até D+180	4.214.630,16	0,37
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	71.262.671,85	6,22
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	75.570.346,63	6,59
Indeterminado	40.993.537,10	3,58



---

## **Análise de Rentabilidade e Risco**

A rentabilidade do Instituto de Previdência de Angra dos Reis no 1º semestre de 2023 foi satisfatória em relação ao objetivo de retorno para a sua meta atuarial, pois a rentabilidade da carteira foi de 145,05 desta meta parâmetro.

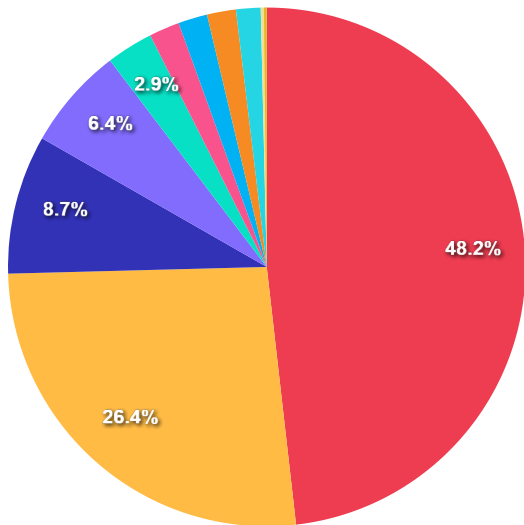
No 1º semestre de 2023 notávamos sinais tímidos dos impactos da pandemia do COVID em termos da deficiência do lado da oferta de diversos produtos e equipamentos, elevação do preço de alimentos e fontes de energia por conta do início da Guerra de Rússia contra a Ucrânia e, conseqüentemente, elevação dos 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.

Entretanto, no caso do Brasil, onde o Banco Central Brasileiro foi um dos primeiros a começar o processo de elevação dos juros, este pode colher resultados, em diferentes indicadores, com relação ao combate a inflação e assim poder pautar a redução da Taxa SELIC e o mercado precificar essas reduções e acessíveis, principalmente, no Boletim FOCUS e logo no início de agosto o COPOM reduziu a Taxa SELIC de 13,75% para 13,25% aa.

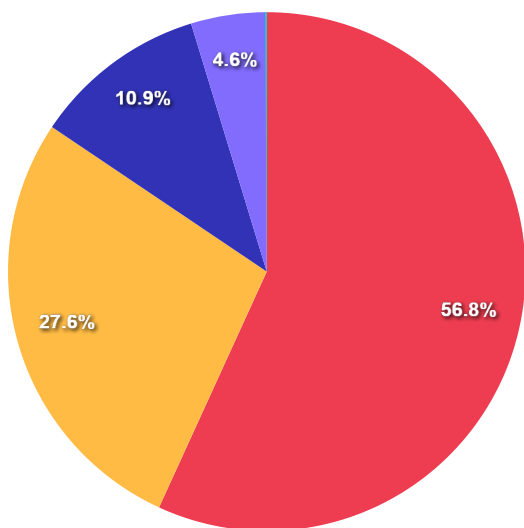
Tal aspecto contribuiu, junto com a gestão do Instituto, com o resultado favorável da carteira, sem aumento de exposições a investimentos com maiores níveis de risco.

**Gráfico Tipo de Ativo**



Tipo Ativo	Valor (Mil)	%
Títulos Federais	552.442,75	48,19
Ações	302.601,98	26,40
Operação compromissada	99.365,50	8,67
Fundos de Investimento	73.237,34	6,39
Brazilian Depositary Receipts	33.489,26	2,92
Debêntures	21.788,80	1,90
Investimento no Exterior	20.872,37	1,82
Outros	20.719,99	1,81
Títulos Privados	17.560,59	1,53
Derivativos	2.312,90	0,20
Valores a pagar/receber	1.918,39	0,17
Direito Creditório	38,91	0,00
Nota Promissória	0,00	0,00

**Gráfico Risco do Ativo**



Risco do Ativo	Valor (Mil)	%
Rating AAA	651.525,70	56,83
Risco de mercado	316.139,59	27,58
Outros	124.532,70	10,86
Cotas de fundos	53.041,44	4,63
Rating AA	1.070,18	0,09
Rating A	35,17	0,00
Rating BBB	3,83	0,00
Rating D	0,18	0,00



**Composição Completa da Carteira e Risco dos Ativos**

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações (omitidas)	19,19%	219.928,87380	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	8,41%	96.429,19656	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,81%	78.089,19348	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,63%	76.040,26172	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	6,29%	72.066,28863	Rating AAA	Títulos Federais
Títulos Públicos (omitidos)	3,29%	37.715,09655	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: Não Informado	2,79%	31.942,01205	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/202...	2,56%	29.289,89081	Rating AAA	Operação compromiss...
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	2,32%	26.550,79730	Rating AAA	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2,21%	25.279,96876	Rating AAA	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉ...	1,79%	20.482,58800	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debêntures (omitidas)	1,76%	20.221,84206	Outros	Debêntures
Cotas de Fundos (omitidas)	1,76%	20.194,42692	Outros	Fundos de Investime...
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	1,56%	17.929,81009	Rating AAA	Operação compromiss...
VALE ON N1 - VALE3	1,16%	13.346,56009	Risco de mer...	Ações
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	1,14%	13.057,86987	Outros	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025	1,08%	12.424,12038	Rating AAA	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,08%	12.398,55216	Rating AAA	Títulos Federais
Outros Certificados ou recibos de depósito de valor...	1,06%	12.153,28827	Outros	Outros
Cotas de SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C U...	1,05%	12.048,94501	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,04%	11.942,13694	Outros	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	1,02%	11.644,37739	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior - BOTZ US	1,00%	11.485,29617	Outros	Investimento no Ext...
LTN - Venc.: 01/07/2023	0,96%	11.023,31314	Rating AAA	Títulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,94%	10.761,80499	Outros	Brazilian Depositar...
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,86%	9.811,58742	Risco de mer...	Ações
Cotas de VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJ...	0,84%	9.652,13819	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Investimento no Exterior - CLOU US	0,80%	9.139,27248	Outros	Investimento no Ext...
Títulos de Crédito Privado / Ativos de Renda Fixa E...	0,61%	7.020,85696	Outros	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,61%	6.967,85746	Rating AAA	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	0,60%	6.885,27620	Rating AAA	Títulos Federais
TRUSTMSCI USDRN - BEGU39	0,58%	6.699,14167	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de LA SHOPPING CENTERS FIP MULTIESTRATÉGIA	0,56%	6.446,78499	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
LTN - Venc: 01/07/2025	0,55%	6.326,16558	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,54%	6.212,13021	Rating AAA	Operação compromiss...
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,53%	6.034,23841	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,51%	5.886,99734	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	0,49%	5.562,24752	Rating AAA	Operação compromiss...
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,43%	4.981,07534	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas	0,43%	4.943,26629	Outros	Operação compromiss...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
LFT - Venc: 01/03/2029	0,06%	631,21276	Rating AAA	Títulos Federais
B3 ON NM - B3SA3	0,05%	629,38933	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/01/2026	0,05%	623,44423	Rating AAA	Títulos Federais
VIBRA ON NM - VBBR3	0,05%	613,62497	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,05%	600,19906	Rating AAA	Títulos Federais
META PLAT DRN - FBOK34	0,05%	590,78478	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LTN - Venc: 01/04/2024	0,05%	585,56544	Rating AAA	Títulos Federais
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	0,05%	568,83801	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/204...	0,05%	566,00731	Rating AAA	Operação compromiss...
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	0,05%	542,67021	Risco de mer...	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	0,04%	514,74855	Risco de mer...	Ações
CISCO DRN - CSCO34	0,04%	506,38901	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTR...	0,04%	501,75459	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
COCA COLA DRN - COCA34	0,04%	500,50029	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	0,04%	489,59983	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ACTIVISION DRN - ATVI34	0,04%	480,84417	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	0,04%	472,92441	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,04%	466,80935	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	0,04%	466,66658	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	0,04%	466,45223	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	0,04%	461,17875	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,04%	445,12565	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	0,04%	444,23391	Risco de mer...	Ações
WALMART INC - WALM34	0,04%	436,96522	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	0,04%	433,16634	Risco de mer...	Ações
RANDON PART PN N1 - RAP4	0,04%	425,58868	Risco de mer...	Ações
BROADCOM INC DRN - AVGO34	0,04%	417,28920	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	0,04%	414,18832	Risco de mer...	Ações
COMCAST DRN - CMCS34	0,04%	413,23971	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
JOHNSON DRN - JNJB34	0,03%	396,03436	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
COPEL PNB N1 - CPLE6	0,03%	395,94028	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	0,03%	386,44549	Risco de mer...	Ações
UNIPAR PNB - UNIP6	0,03%	384,94632	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,03%	384,10699	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,03%	383,26872	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFU23	0,03%	383,05378	Risco de mer...	Derivativos
CEMIG PN N1 - CMIG4	0,03%	379,86627	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	0,03%	378,68334	Risco de mer...	Ações
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,03%	374,63102	Rating AAA	Títulos Federais
PFIZER INC - PFIZ34	0,03%	368,05443	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BERKSHIRE DRN - BERK34	0,03%	364,17249	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	0,03%	363,26977	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Brazilian Depository Receipts - BDR	0,03%	348,23264	Outros	Brazilian Depositari...
LTN - Venc.: 01/07/2024	0,03%	343,45432	Rating AAA	Títulos Federais
JPMORGAN DRN - JPMC34	0,03%	342,01159	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	0,03%	341,59219	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	0,03%	336,28542	Risco de mer...	Ações
COLGATE DRN - COLG34	0,03%	334,18077	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,03%	328,44749	Risco de mer...	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	0,03%	324,55003	Risco de mer...	Ações
CHARTER COMMDRN - CHCM34	0,03%	317,75679	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
WHIRLPOOL PN - WHRL4	0,03%	304,17488	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc: 01/01/2025	0,03%	302,46495	Rating AAA	Títulos Federais
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,03%	298,06877	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	0,03%	296,94582	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	0,03%	296,23320	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	0,03%	295,01369	Risco de mer...	Ações
WALT DISNEY DRN - DISB34	0,03%	293,46037	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	0,03%	289,67044	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,02%	275,83772	Rating AAA	Títulos Privados
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,02%	271,26559	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,02%	271,22266	Risco de mer...	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	0,02%	267,61773	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,02%	266,41685	Rating AAA	Títulos Privados
TAESA UNT N2 - TAEE11	0,02%	263,04280	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	0,02%	260,84030	Risco de mer...	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	0,02%	257,06023	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	0,02%	253,40766	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	0,02%	248,60532	Risco de mer...	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	0,02%	243,72853	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,02%	243,37273	Rating AAA	Títulos Privados
ABBVIE DRN - ABBV34	0,02%	243,32666	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LFT - Venc.: 01/09/2028	0,02%	241,93163	Rating AAA	Títulos Federais
COPASA ON NM - CSMG3	0,02%	235,45900	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	0,02%	230,33846	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPPT4	0,02%	223,95839	Risco de mer...	Ações
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,02%	218,99760	Rating AAA	Títulos Federais
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,02%	217,25083	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PTBL3	0,02%	215,34463	Risco de mer...	Ações
Vendas a termo a receber (omitidos)	0,02%	207,04043	Outros	Valores a pagar/rec...
STARBUCKS DRN - SBUB34	0,02%	205,86019	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	0,02%	203,35308	Risco de mer...	Ações
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	0,02%	195,09851	Risco de mer...	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	0,02%	194,66121	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
NTN-F - Venc: 01/01/2031	0,02%	179,33025	Rating AAA	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	0,02%	175,31629	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,02%	174,88392	Risco de mer...	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	0,01%	161,92392	Risco de mer...	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	0,01%	160,59633	Risco de mer...	Ações
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - DI1 X IAP	0,01%	160,57966	Outros	Derivativos
ASSAI ON NM - ASAI3	0,01%	160,29937	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares / 74172	0,01%	157,49261	Outros	Outros
NTN-B - Venc: 15/05/2033	0,01%	156,29692	Rating AAA	Títulos Federais
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	0,01%	153,57355	Risco de mer...	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	0,01%	151,17422	Risco de mer...	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,01%	125,45062	Risco de mer...	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	0,01%	124,90106	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	124,45210	Rating AAA	Títulos Privados
SANTOS BRP ON NM - STBP3	0,01%	123,53320	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,01%	122,93034	Risco de mer...	Ações
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	0,01%	121,27328	Outros	Investimento no Ext...
NTN-F - Venc: 01/01/2033	0,01%	117,16020	Rating AAA	Títulos Federais
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	0,01%	117,01225	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ALFA HOLDING PNA - RPAD5	0,01%	116,41994	Risco de mer...	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	0,01%	110,76842	Risco de mer...	Ações
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,01%	108,64429	Outros	Títulos Privados
BRADESCO ON N1 - BBDC3	0,01%	106,17267	Risco de mer...	Ações
ELECTR ARTS DRN - EAIN34	0,01%	105,84311	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,01%	105,34176	Rating AAA	Títulos Privados
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	0,01%	104,90656	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	104,70068	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	103,51952	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	0,01%	103,50740	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc: 01/07/2026	0,01%	100,32496	Rating AAA	Títulos Federais
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	0,01%	98,84464	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/...	0,01%	98,61563	Rating AAA	Títulos Privados
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	0,01%	98,38583	Risco de mer...	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	0,01%	98,12502	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,01%	97,93901	Rating AAA	Títulos Privados
WEG ON NM - WEGE3	0,01%	97,58364	Risco de mer...	Ações
JBS ON NM - JBSS3	0,01%	94,72754	Risco de mer...	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	0,01%	94,38188	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,01%	93,26611	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	89,50779	Rating AAA	Títulos Privados
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	0,01%	89,11361	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023	0,01%	87,59873	Rating AAA	Operação compromiss...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	0,01%	87,53887	Risco de mer...	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	0,01%	86,90491	Risco de mer...	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	0,01%	86,10570	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,01%	84,37020	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	84,30364	Rating AAA	Títulos Privados
MRV ON NM - MRVE3	0,01%	82,95110	Risco de mer...	Ações
GPS ON NM - GGPS3	0,01%	82,92622	Risco de mer...	Ações
Recibo de Subscrição - ALUP	0,01%	82,32745	Outros	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	0,01%	82,22984	Risco de mer...	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	0,01%	80,21795	Risco de mer...	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	0,01%	78,35511	Risco de mer...	Ações
LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	0,01%	77,47203	Risco de mer...	Ações
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,01%	76,08564	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - NCFP14	0,01%	75,79852	Rating AA	Debêntures
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	0,01%	75,42971	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2025	0,01%	75,39427	Rating AAA	Operação compromiss...
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	0,01%	75,19370	Risco de mer...	Ações
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	0,01%	75,02801	Risco de mer...	Ações
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	0,01%	75,02347	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,01%	74,55820	Rating AAA	Títulos Privados
COGNA ON ON NM - COGN3	0,01%	74,52463	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	0,01%	74,32796	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	73,87723	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,01%	73,19078	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,01%	72,99815	Rating AAA	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/10/2023	0,01%	70,87324	Rating AAA	Títulos Federais
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33...	0,01%	67,95261	Rating AA	Debêntures
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	0,01%	65,12024	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CIEL16	0,01%	64,21771	Rating AAA	Debêntures
Cotas de ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - CSPX	0,01%	63,94771	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	63,94575	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,01%	63,80753	Rating AAA	Títulos Privados
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	0,01%	63,79797	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Blo...	0,01%	63,49422	Outros	Outros
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	0,01%	61,89740	Risco de mer...	Ações
SINQIA ON NM - SQIA3	0,01%	61,59070	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BSA316	0,01%	61,50416	Rating AAA	Debêntures
PETRORECSA ON NM - RECV3	0,01%	61,18752	Risco de mer...	Ações
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,01%	60,94498	Outros	Outros
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,01%	60,49212	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	0,01%	59,36154	Risco de mer...	Ações
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	0,01%	59,32180	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	0,01%	58,55522	Risco de mer...	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	0,00%	56,98250	Risco de mer...	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	0,00%	56,92087	Risco de mer...	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	0,00%	56,86554	Risco de mer...	Ações
PEPSICO, INC - PEPB34	0,00%	54,47395	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ASAI14	0,00%	54,38628	Rating AAA	Debêntures
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,00%	53,86858	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - ANHBA4	0,00%	53,59434	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	53,20554	Rating AAA	Títulos Privados
ARMAC ON NM - ARML3	0,00%	53,02318	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VBBR15	0,00%	52,23486	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	51,48473	Rating AAA	Títulos Privados
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	0,00%	50,55552	Risco de mer...	Ações
AUREN ON NM - AURE3	0,00%	48,72301	Risco de mer...	Ações
LOCAWEB ON NM - LWSA3	0,00%	48,54501	Risco de mer...	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	0,00%	48,31722	Risco de mer...	Ações
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	0,00%	48,01719	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS ON - PET...	0,00%	47,94128	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	47,68079	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD25	0,00%	46,86669	Rating AAA	Debêntures
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	0,00%	46,63812	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2045	0,00%	46,61506	Rating AAA	Operação compromiss...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALSO3	0,00%	46,23105	Risco de mer...	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	0,00%	45,91338	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	45,64811	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	0,00%	44,44867	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - PALFA2	0,00%	44,44244	Rating AAA	Debêntures
DASA ON NM - DASA3	0,00%	43,92713	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CELG12	0,00%	42,79289	Rating AA	Debêntures
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	0,00%	42,64185	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	0,00%	41,77245	Risco de mer...	Ações
BOA VISTA ON NM - BOAS3	0,00%	41,39793	Risco de mer...	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	0,00%	41,09133	Risco de mer...	Ações
AES BRASIL ON NM - AESB3	0,00%	40,89846	Risco de mer...	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,00%	40,48214	Risco de mer...	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	0,00%	40,24377	Risco de mer...	Ações
MARFRIG ON NM - MRFG3	0,00%	39,76727	Risco de mer...	Ações
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	0,00%	39,65966	Risco de mer...	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	0,00%	39,44558	Risco de mer...	Ações
KEPLER WEBER ON - KEPL3	0,00%	38,75171	Risco de mer...	Ações
Disponibilidades	0,00%	38,48706	Outros	Valores a pagar/rec...
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	0,00%	38,37903	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	37,95494	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,00%	37,68288	Rating AAA	Títulos Privados
USIMINAS PNA N1 - USIM5	0,00%	37,57422	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	37,37569	Rating AAA	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	0,00%	37,27469	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,00%	36,65565	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	36,08667	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPGT17	0,00%	35,99693	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	35,82635	Rating AAA	Títulos Privados
TIM ON NM - TIMS3	0,00%	34,54421	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BSA315	0,00%	34,34800	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	34,27728	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	33,55935	Rating AA	Títulos Privados
VITTIA ON NM - VITT3	0,00%	33,41536	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios	0,00%	33,08576	Outros	Direito Creditório
CAMIL ON NM - CAML3	0,00%	33,02815	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	32,77279	Rating AAA	Títulos Privados
JALLESMACHADON NM - JALL3	0,00%	32,75113	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	32,48181	Rating AA	Títulos Privados
VIA ON NM - VIIA3	0,00%	32,34477	Risco de mer...	Ações
MOVIDA ON NM - MOVI3	0,00%	32,25902	Risco de mer...	Ações
Cotas de PIMCO ETF TR - ZROZ	0,00%	31,40071	Risco de mer...	Investimento no Ext...
PACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	0,00%	31,28562	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) ...	0,00%	30,87100	Rating AAA	Títulos Privados
COELCE PNA - COCE5	0,00%	30,78825	Risco de mer...	Ações
GOL PN N2 - GOLL4	0,00%	30,69973	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - V...	0,00%	30,69275	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSRNA0	0,00%	30,60438	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	30,49575	Rating AAA	Títulos Privados
MILLS ON NM - MILS3	0,00%	30,48679	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,00%	30,25157	Rating AAA	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028	0,00%	30,11043	Rating AAA	Títulos Federais
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	0,00%	29,97534	Risco de mer...	Ações
Recibo de Subscrição - BMBR	0,00%	29,65068	Outros	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	0,00%	29,62891	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	0,00%	29,48204	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ERDV18	0,00%	29,47588	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - LORTA9	0,00%	29,46795	Rating AAA	Debêntures
INTELBRAS ON NM - INTB3	0,00%	29,33569	Risco de mer...	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	0,00%	29,20291	Risco de mer...	Ações
TUPY ON NM - TUPY3	0,00%	29,03688	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PET...	0,00%	28,91735	Risco de mer...	Valores a pagar/rec...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
AIR PRODUCTS DRN - A1PD34	0,00%	28,86656	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	0,00%	28,33597	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TLPP27	0,00%	28,25388	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	28,13421	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV12	0,00%	28,08870	Rating AAA	Debêntures
LTN - Venc: 01/10/2024	0,00%	27,68858	Rating AAA	Títulos Federais
GRUPO NATURA ON NM - NTCO3	0,00%	27,56763	Risco de mer...	Ações
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	0,00%	27,50418	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	0,00%	27,49469	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - CCROA6	0,00%	27,36806	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	27,33652	Rating AA	Títulos Privados
METAL LEVE ON NM - LEVE3	0,00%	27,28517	Risco de mer...	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	0,00%	27,26435	Risco de mer...	Ações
Cotas de UNITED STATES BRENT OIL ETF - BNO	0,00%	27,16517	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	0,00%	27,13402	Risco de mer...	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	0,00%	27,06915	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	26,81570	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	0,00%	26,72697	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	0,00%	26,39733	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-...	0,00%	26,02460	Rating AAA	Títulos Privados
FERBASA PN N1 - FESA4	0,00%	25,69343	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	0,00%	25,45486	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. B...	0,00%	25,36923	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,00%	24,66275	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	0,00%	24,63739	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	24,35554	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	24,20607	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	24,04915	Rating AAA	Títulos Privados
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	0,00%	23,96656	Risco de mer...	Ações
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	0,00%	23,96138	Risco de mer...	Ações
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	0,00%	23,84070	Risco de mer...	Ações
GRENDENE ON NM - GRND3	0,00%	23,66206	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ANHBA3	0,00%	23,45128	Rating AAA	Debêntures
SABESP ON NM - SBSP3	0,00%	23,24459	Risco de mer...	Ações
CIELO ON NM - CIEL3	0,00%	23,15743	Risco de mer...	Ações
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	0,00%	23,02477	Risco de mer...	Ações
AGROGALAXY ON NM - AGXY3	0,00%	22,97917	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	22,58495	Rating AA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,00%	22,13156	Outros	Títulos Privados
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	0,00%	22,10021	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	21,86758	Rating AAA	Títulos Privados
ORIZON ON NM - ORVR3	0,00%	21,77051	Risco de mer...	Ações



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/...	0,00%	21,65842	Rating AAA	Títulos Privados
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	0,00%	21,44225	Risco de mer...	Ações
TERRASANTAPAON NM - LAND3	0,00%	21,30436	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	21,23261	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BM...	0,00%	21,22030	Risco de mer...	Derivativos
PETZ ON NM - PETZ3	0,00%	21,16533	Risco de mer...	Ações
CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	0,00%	20,99257	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Ve...	0,00%	20,72331	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	20,48460	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	20,42542	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	0,00%	20,35874	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	20,30278	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	20,26810	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	20,24757	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	0,00%	20,23376	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	20,18742	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - CSNAA2	0,00%	20,10551	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.36...	0,00%	20,01179	Rating AAA	Títulos Privados
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	0,00%	19,85942	Risco de mer...	Ações
Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0...	0,00%	19,75365	Rating AA	Debêntures
JHSF PART ON NM - JHSF3	0,00%	19,73157	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	19,70164	Rating AAA	Títulos Privados
ADVANCED MICDRN - A1MD34	0,00%	19,60494	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Recibo de Subscrição - MLFT	0,00%	19,43908	Outros	Ações
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	19,39902	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	0,00%	19,34086	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	0,00%	19,13985	Risco de mer...	Ações
ALPHABET DRN C - GOGL35	0,00%	19,03779	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	0,00%	18,99392	Risco de mer...	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	0,00%	18,97016	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	0,00%	18,95227	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00....	0,00%	18,93228	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	18,89657	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIIA3	0,00%	18,82516	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	0,00%	18,72167	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN13	0,00%	18,70375	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	18,69279	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281...	0,00%	18,62291	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	18,59649	Outros	Títulos Privados
LOG COM PROPON NM - LOGG3	0,00%	18,34395	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,00%	18,17172	Risco de mer...	Ações
QUALICORP ON NM - QUAL3	0,00%	17,93247	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
VULCABRAS ON - VULC3	0,00%	17,82164	Risco de mer...	Ações
AMBIPAR ON NM - AMBP3	0,00%	17,77476	Risco de mer...	Ações
EVEN ON NM - EVEN3	0,00%	17,75362	Risco de mer...	Ações
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	0,00%	17,72533	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - DASAA5	0,00%	17,63168	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	17,61935	Rating AA	Títulos Privados
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	0,00%	17,34912	Risco de mer...	Ações
SIMPAR ON NM - SIMH3	0,00%	17,30449	Risco de mer...	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	0,00%	17,19082	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	0,00%	17,11308	Risco de mer...	Ações
LOG-IN ON NM - LOGN3	0,00%	17,08372	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO...	0,00%	16,92311	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	0,00%	16,68713	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	0,00%	16,56976	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	0,00%	16,50481	Risco de mer...	Ações
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	0,00%	16,41891	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	0,00%	16,33921	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	16,12128	Rating AA	Títulos Privados
ANIMA ON NM - ANIM3	0,00%	16,07589	Risco de mer...	Ações
ZAMP S.A. - ZAMP3	0,00%	15,87630	Risco de mer...	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	0,00%	15,59540	Risco de mer...	Ações
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	0,00%	15,50876	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,00%	15,47729	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,00%	15,47302	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	15,25893	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	0,00%	15,17461	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	15,10059	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	0,00%	15,07188	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	15,03720	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV13	0,00%	15,01779	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	14,86708	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD15	0,00%	14,84785	Rating AAA	Debêntures
IMC S.A. ON NM - MEAL3	0,00%	14,82144	Risco de mer...	Ações
LILLY DRN - LILY34	0,00%	14,81785	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	0,00%	14,76764	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ENGA7	0,00%	14,71180	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	0,00%	14,68301	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	0,00%	14,65283	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LRENB1	0,00%	14,63360	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TUPY14	0,00%	14,62708	Rating AAA	Debêntures
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	0,00%	14,60453	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - PETR36	0,00%	14,53149	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	0,00%	14,51743	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - TAEEA3	0,00%	14,42442	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPG0	0,00%	14,30244	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	0,00%	14,25920	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	14,23412	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	0,00%	14,20470	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ITSA14	0,00%	14,20288	Rating AA	Debêntures
NETFLIX DRN - NFLX34	0,00%	14,05826	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	13,96281	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (0...	0,00%	13,82840	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	13,69483	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	13,68572	Rating AA	Títulos Privados
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	0,00%	13,68224	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	13,67651	Rating AAA	Títulos Privados
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (...)	0,00%	13,66220	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	0,00%	13,65690	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	13,61863	Rating AAA	Títulos Privados
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	0,00%	13,59805	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0...	0,00%	13,58716	Outros	Debêntures
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	0,00%	13,55338	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	0,00%	13,52029	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	13,35680	Rating AAA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - P...	0,00%	13,23839	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	0,00%	13,20808	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	13,11386	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	13,07917	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEED11	0,00%	13,02138	Rating AA	Debêntures
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	0,00%	12,88928	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CSAN14	0,00%	12,85948	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	0,00%	12,76086	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	12,76012	Rating AA	Títulos Privados
Recibo de Subscrição - BPAC11	0,00%	12,69501	Outros	Ações
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001...	0,00%	12,66869	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	0,00%	12,61710	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - SAPRB1	0,00%	12,58852	Rating AAA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	12,42475	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	0,00%	12,35151	Risco de mer...	Ações
ALLIAR ON NM - AALR3	0,00%	12,34511	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HYPEA1	0,00%	12,33803	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO ...	0,00%	12,31457	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RDORC9	0,00%	12,28495	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	0,00%	12,10286	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	0,00%	12,04745	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTC4	0,00%	12,01208	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALSO16	0,00%	11,94990	Rating AAA	Debêntures
MULTILASER ON NM - MLAS3	0,00%	11,93071	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	0,00%	11,88540	Risco de mer...	Ações
VISA INC DRN - VISA34	0,00%	11,86310	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DIMED ON - PNVL3	0,00%	11,82767	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	11,81932	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	0,00%	11,75263	Risco de mer...	Ações
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	0,00%	11,65073	Risco de mer...	Ações
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.3...	0,00%	11,53770	Rating AAA	Debêntures
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	0,00%	11,53383	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	11,47228	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	11,47123	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. ...	0,00%	11,34659	Rating AAA	Títulos Privados
TENDA ON - TEND3	0,00%	11,33649	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	0,00%	11,33526	Risco de mer...	Ações
MERCK DRN - MRCK34	0,00%	11,33332	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,00%	11,30567	Risco de mer...	Ações
INTEL DRN - ITLC34	0,00%	11,26040	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Brade...	0,00%	11,12599	Outros	Valores a pagar/rec...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	0,00%	11,10643	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	11,10199	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPD8	0,00%	10,94588	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) ...	0,00%	10,93167	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - XPVS14	0,00%	10,89184	Outros	Debêntures
Debênture Simples - EURF12	0,00%	10,88157	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	10,77046	Rating AA	Títulos Privados
CBA ON NM - CBAV3	0,00%	10,67402	Risco de mer...	Ações
LOPES BRASIL ON NM - LPSB3	0,00%	10,55738	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEEBA4	0,00%	10,54556	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ECOV14	0,00%	10,53862	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	10,43455	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CEPEA2	0,00%	10,42844	Rating AAA	Debêntures
MATER DEI ON EB NM - MATD3	0,00%	10,39531	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	0,00%	10,39363	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CTEEA2	0,00%	10,30147	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	10,30082	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - SULA19	0,00%	10,27170	Rating AA	Debêntures
TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	0,00%	10,22755	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc: 01/10/2023	0,00%	10,20474	Rating AAA	Títulos Federais
INDS ROMI ON NM - ROMI3	0,00%	10,18236	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
LAVVI ON NM - LAVV3	0,00%	10,10846	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00%	10,08341	Rating AAA	Títulos Federais
MASTERCARD DRN - MSCD34	0,00%	10,06170	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	10,05964	Rating AAA	Títulos Privados
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	0,00%	10,05269	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	9,99288	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - MOVI17	0,00%	9,98778	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.36...	0,00%	9,97425	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - IVIA18	0,00%	9,85378	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	9,81924	Rating AAA	Títulos Privados
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	0,00%	9,73999	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	0,00%	9,66812	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-...	0,00%	9,61626	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	9,58507	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,00%	9,54905	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VAMO13	0,00%	9,51457	Rating AA	Debêntures
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. -...	0,00%	9,49017	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	0,00%	9,43065	Risco de mer...	Ações
ELETROMIDIA ON NM - ELMD3	0,00%	9,42599	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	9,34905	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	0,00%	9,33090	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	9,26774	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CPGT16	0,00%	9,17697	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	9,15533	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	0,00%	9,12405	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TFLEB0	0,00%	9,00368	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CCROA4	0,00%	8,98685	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	8,97533	Outros	Títulos Privados
GUARARAPES ON - GUAR3	0,00%	8,87876	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	0,00%	8,85453	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VVRT11	0,00%	8,82911	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	8,79280	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	0,00%	8,71838	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	0,00%	8,71039	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	8,68294	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	0,00%	8,55331	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	8,53145	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	0,00%	8,52172	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	8,46523	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	0,00%	8,44965	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	0,00%	8,42101	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	0,00%	8,38225	Rating AAA	Operação compromiss...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	8,37657	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	8,35750	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	8,34734	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	0,00%	8,34441	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S...	0,00%	8,25012	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGD19	0,00%	8,18314	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	0,00%	8,17388	Risco de mer...	Ações
ASML HOLD DRN - ASML34	0,00%	8,09514	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	8,09006	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - ECOV15	0,00%	7,97435	Rating AAA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - C...	0,00%	7,96139	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	0,00%	7,95531	Risco de mer...	Ações
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	0,00%	7,93579	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/000...	0,00%	7,68323	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - NATUA1	0,00%	7,66583	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	0,00%	7,64628	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
IBM DRN - IBMB34	0,00%	7,59670	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ENGB5	0,00%	7,53916	Rating AAA	Debêntures
BTG PACTUAL UNT - BBTG11	0,00%	7,43546	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - M...	0,00%	7,42549	Outros	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	7,41372	Rating AA	Títulos Privados
MODALMAIS ON N2 - MODL3	0,00%	7,38565	Risco de mer...	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	0,00%	7,34282	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	7,29308	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	0,00%	7,28388	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	7,23068	Rating AAA	Títulos Privados
BLAU ON NM - BLAU3	0,00%	7,21689	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	7,18767	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA2	0,00%	7,17353	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	7,13239	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	7,07177	Rating AA	Títulos Privados
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	0,00%	7,04168	Risco de mer...	Ações
CATERPILLAR DRN - CATP34	0,00%	7,03341	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PAYPAL HOLD DRN - PYPL34	0,00%	7,03031	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	0,00%	7,01986	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	6,97108	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	6,96205	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	0,00%	6,95914	Risco de mer...	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2027	0,00%	6,94670	Rating AAA	Operação compromiss...
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	6,94050	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - PORTOSEG CRÉDITO, FINANCIAMENTO ...	0,00%	6,92222	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	6,83173	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - RIGEA4	0,00%	6,81195	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORB7	0,00%	6,80631	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13....	0,00%	6,80181	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	0,00%	6,79020	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-...	0,00%	6,77679	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - LMTP26	0,00%	6,73606	Rating AA	Debêntures
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	6,72174	Rating A	Títulos Privados
SALESFORCE DRN - SSFO34	0,00%	6,67066	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BOOKING DRN - BKNG34	0,00%	6,65568	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DEERE CO DRN - DEEC34	0,00%	6,65215	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MCDONALDS DRN - MCD34	0,00%	6,63729	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	0,00%	6,63330	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	6,63016	Rating AAA	Títulos Privados
CLEARSALE ON NM - CLSA3	0,00%	6,62239	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	6,61729	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	6,53563	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. ...	0,00%	6,49084	Rating AAA	Títulos Privados
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	6,44351	Rating A	Títulos Privados
THERMFISCHER DRN - TMO34	0,00%	6,40942	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	0,00%	6,37101	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BRISANET ON NM - BRIT3	0,00%	6,34694	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPLD28	0,00%	6,33726	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	6,31571	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - RLOG11	0,00%	6,31398	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	6,30825	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	0,00%	6,21797	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	6,18552	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	6,13888	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	0,00%	6,11582	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	0,00%	6,08241	Risco de mer...	Ações
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	6,08226	Rating A	Títulos Privados
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	6,08135	Rating A	Títulos Privados
AERIS ON NM - AERI3	0,00%	6,06392	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	6,04587	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-4...	0,00%	6,03733	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	6,02854	Rating AAA	Títulos Privados
DELL TECHNOLOGY DRN - D1EL34	0,00%	6,01882	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	6,00255	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - TIGR11	0,00%	5,94363	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - HAPV11	0,00%	5,89554	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	5,87800	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	0,00%	5,86727	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
ESPOLASER ON NM - ESPA3	0,00%	5,84565	Risco de mer...	Ações
Direitos Creditórios - Multiclasse	0,00%	5,82535	Outros	Direito Creditório
ABBOTT DRN - ABTT34	0,00%	5,80244	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
MELIUZ ON NM - CASH3	0,00%	5,78767	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	5,77607	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	0,00%	5,77548	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLB11	0,00%	5,77525	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEGA3	0,00%	5,77154	Risco de mer...	Ações
APPLIED MATEDRN - A1MT34	0,00%	5,74385	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
ORACLE DRN - ORCL34	0,00%	5,71351	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	0,00%	5,71273	Risco de mer...	Ações
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,00%	5,71013	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - USIM18	0,00%	5,69997	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	0,00%	5,68310	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - HYPEA4	0,00%	5,67865	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SQIA3	0,00%	5,59989	Risco de mer...	Ações
HELBOR ON NM - HBOR3	0,00%	5,59940	Risco de mer...	Ações
ACCENTURE DRN - ACNB34	0,00%	5,58489	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Debênture Simples - EKTR19	0,00%	5,56746	Rating AAA	Debêntures
INFRACOMM ON NM - IFCM3	0,00%	5,50769	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOAS3	0,00%	5,48057	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	5,45647	Rating AA	Títulos Privados
TEGMA ON NM - TGMA3	0,00%	5,33836	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	0,00%	5,31162	Risco de mer...	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	0,00%	5,26256	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/01/2025	0,00%	5,26173	Rating AAA	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	5,25637	Rating AA	Títulos Privados
CEA MODAS ON NM - CEAB3	0,00%	5,22317	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - ANHBA2	0,00%	5,21024	Rating AAA	Debêntures
WELLS FARGO DRN - WFCO34	0,00%	5,12551	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (1...	0,00%	5,07734	Risco de mer...	Derivativos
TEXAS INC DRN - TEXA34	0,00%	5,06840	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	4,99352	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	4,94138	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	0,00%	4,92369	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	4,91528	Rating AA	Títulos Privados
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - S...	0,00%	4,88332	Outros	Títulos Privados
VERIZON DRN - VERZ34	0,00%	4,87289	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Debênture Simples - SBSPB7	0,00%	4,83872	Rating AAA	Debêntures
DANAHER CORP DRN - DHER34	0,00%	4,83010	Risco de mer...	Brazilian Depositat...
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	4,81749	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ELPLA4	0,00%	4,81337	Rating AAA	Debêntures



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - SBSPE8	0,00%	4,80314	Rating AAA	Debêntures
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	0,00%	4,79782	Risco de mer...	Ações
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC - PHMO34	0,00%	4,77931	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CSAN15	0,00%	4,77267	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	4,76205	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	0,00%	4,75901	Risco de mer...	Ações
GAFISA ON NM - GFSA3	0,00%	4,75182	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (1...	0,00%	4,73160	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	0,00%	4,72126	Risco de mer...	Ações
MERCADOLIBRE DRN - MELI34	0,00%	4,70779	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
RAYTHEONTECHDRN - RYTT34	0,00%	4,63075	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	0,00%	4,59227	Risco de mer...	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	0,00%	4,58161	Risco de mer...	Ações
BRISTOLMYERS DRN - BMYB34	0,00%	4,55369	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LTN - Venc.: 01/10/2024	0,00%	4,55122	Rating AAA	Títulos Federais
NEXTERA ENER DRN - NEXT34	0,00%	4,52435	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TRISUL ON NM - TRIS3	0,00%	4,49920	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	4,49215	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	0,00%	4,47304	Risco de mer...	Ações
SP GLOBAL DRN - SPGI34	0,00%	4,46496	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
HONEYWELL DRN - HONB34	0,00%	4,42483	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
LOWES COMPA DRN - LOWC34	0,00%	4,42377	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
NIKE INC - NIKE34	0,00%	4,39627	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
INTUIT INC DRN - INTU34	0,00%	4,38964	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	0,00%	4,36168	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	0,00%	4,30346	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BRMLA0	0,00%	4,27194	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	4,24652	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	4,23159	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	0,00%	4,21267	Risco de mer...	Ações
BOEING DRN - BOEI34	0,00%	4,19608	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Títulos Públicos Federais	0,00%	4,18233	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	0,00%	4,14175	Risco de mer...	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	0,00%	4,13452	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	0,00%	4,12771	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	0,00%	4,12205	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	0,00%	4,10518	Outros	Valores a pagar/rec...
QUALCOMM DRN - QCOM34	0,00%	4,06726	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814....	0,00%	4,04135	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	4,03285	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/00...	0,00%	3,98272	Rating AA	Títulos Privados
UPS DRN - UPSS34	0,00%	3,97538	Risco de mer...	Brazilian Depositar...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	0,00%	3,96743	Risco de mer...	Ações
LTN - Venc.: 01/04/2025	0,00%	3,96080	Rating AAA	Títulos Federais
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	0,00%	3,95313	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercado...	0,00%	3,89972	Outros	Outros
COPHILLIPS DRN - COPH34	0,00%	3,86836	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/...	0,00%	3,85410	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	0,00%	3,85160	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CMGD17	0,00%	3,84903	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CYREA4	0,00%	3,84413	Rating AAA	Debêntures
DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc...	0,00%	3,82606	Rating BBB	Títulos Privados
UNIONPACIFIC DRN - UPAC34	0,00%	3,79638	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Cotas de INVESCO QQQ ETF - QQQ	0,00%	3,78852	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00%	3,76639	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90....	0,00%	3,74377	Rating AAA	Títulos Privados
INTUITIVE SUDRN - I1SR34	0,00%	3,72443	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MEDTRONIC DRN - MDT34	0,00%	3,71804	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
SERVICENOW DRN - N1OW34	0,00%	3,70894	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GENERAL ELECTRIC COMPANY - GEOO34	0,00%	3,70745	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	0,00%	3,65415	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MORGAN STAN DRN - MSBR34	0,00%	3,61664	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
ATT INC DRN - ATTB34	0,00%	3,58375	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AMGEN DRN - AMGN34	0,00%	3,56722	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00%	3,56039	Risco de mer...	Derivativos
MONDELEZ INT DRN - MDL34	0,00%	3,49741	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
BLACKROCK DRN - BLAK34	0,00%	3,47178	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
PROLOGIS INCDRN - P1LD34	0,00%	3,43797	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. B...	0,00%	3,41976	Rating AA	Títulos Privados
TJX COMPANIEDRN - TJXC34	0,00%	3,41639	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CSAN16	0,00%	3,41311	Rating AAA	Debêntures
FMC CORP DRN - F1MC34	0,00%	3,35834	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
DESKTOP ON NM - DESK3	0,00%	3,35754	Risco de mer...	Ações
GOLDMANSACHS DRN - GSGI34	0,00%	3,32777	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
AMERICAN EXP DRN - AXPB34	0,00%	3,32421	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CAEC11	0,00%	3,29085	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-...	0,00%	3,28049	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - FUT DI1/N27	0,00%	3,22730	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	0,00%	3,20303	Risco de mer...	Ações
VERTEX PHARM DRN - VRTX34	0,00%	3,17221	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - MRSL1A	0,00%	3,14801	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	0,00%	3,13811	Risco de mer...	Ações
LOCKHEED DRN - LMTB34	0,00%	3,12707	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	0,00%	3,10870	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
ANALOG DEVICDRN - A1DI34	0,00%	3,10636	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MARSH E MCLE DRN - M1MC34	0,00%	3,09695	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895....	0,00%	3,08772	Rating A	Títulos Privados
CVS HEALTH DRN - CVSH34	0,00%	3,05674	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
STRYKER CORP DRN - S1YK34	0,00%	3,04763	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	0,00%	3,02372	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BM...	0,00%	3,01537	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	0,00%	3,00641	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,00%	3,00394	Risco de mer...	Ações
MOSAIC CO DRN - MOSC34	0,00%	2,99978	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Direitos B3SA3	0,00%	2,98352	Outros	Valores a pagar/rec...
GILEAD DRN - GILD34	0,00%	2,97919	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	2,97001	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	0,00%	2,96761	Risco de mer...	Ações
AMERICAN TOWDRN - T1OW34	0,00%	2,95508	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	2,92374	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	0,00%	2,92040	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	2,90169	Rating AAA	Títulos Privados
LAM RESEARCHDRN - L1RC34	0,00%	2,89772	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MODL3	0,00%	2,89549	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	2,89106	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/000...	0,00%	2,86425	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - EEEL19	0,00%	2,83392	Rating AAA	Debêntures
CHUBB LTD DRN - C1BL34	0,00%	2,79370	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	2,79151	Rating AA	Títulos Privados
T-MOBILE US DRN - T1MU34	0,00%	2,78746	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CORTEVA INC DRN - C1TV34	0,00%	2,75745	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CELP16	0,00%	2,72840	Rating AAA	Debêntures
SER EDUCA ON NM - SEER3	0,00%	2,72494	Risco de mer...	Ações
CITIGROUP DRN - CTGP34	0,00%	2,72241	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THE PROGRESS DRN - P1GR34	0,00%	2,71693	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	0,00%	2,71110	Risco de mer...	Ações
ZOETIS INC DRN - Z1TS34	0,00%	2,70080	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,00%	2,68248	Risco de mer...	Derivativos
AUTOMATIC DTDNRN - ADPR34	0,00%	2,67850	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CIGNA CORP DRN - C1IC34	0,00%	2,66600	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	0,00%	2,66154	Risco de mer...	Ações
BOSTON SCIENDRN - B1SX34	0,00%	2,65786	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - IGTAB0	0,00%	2,64859	Rating AAA	Debêntures
SCHWAB DRN - SCHW34	0,00%	2,62188	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
EATON CORP PDRN - E1TN34	0,00%	2,55418	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - EKTRB0	0,00%	2,54786	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
BECTON DICKIDRN - B1DX34	0,00%	2,54152	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	2,52677	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	0,00%	2,52608	Risco de mer...	Ações
CSX CORP DRN - CSXC34	0,00%	2,49602	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	0,00%	2,49394	Risco de mer...	Ações
SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	0,00%	2,47640	Risco de mer...	Ações
THE SOUTHERNDRN - T1SO34	0,00%	2,45140	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
MELNICK ON NM - MELK3	0,00%	2,43681	Risco de mer...	Ações
DUKE ENERGY DRN - DUKB34	0,00%	2,42541	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	0,00%	2,39885	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - IRBR11	0,00%	2,39219	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CMGD18	0,00%	2,38989	Rating AA	Debêntures
CME GROUP DRN - CHME34	0,00%	2,37429	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
ALTRIA GROUPDRN - MOOO34	0,00%	2,37208	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	0,00%	2,35332	Risco de mer...	Ações
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	0,00%	2,35319	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	0,00%	2,32716	Risco de mer...	Ações
AIRBNB DRN - AIRB34	0,00%	2,32682	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
REGENERON PHDRN - REGN34	0,00%	2,32578	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
EOG RESOURCEDRN - E1OG34	0,00%	2,31753	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
LFT	0,00%	2,31290	Rating AAA	Títulos Federais
HCA HEALTHCARE INC - H1CA34	0,00%	2,30174	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
INTERCONTINEDRN - I1CE34	0,00%	2,29183	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	0,00%	2,27944	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	0,00%	2,26575	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	2,25601	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	2,25246	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	2,24736	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - CSMGA5	0,00%	2,23542	Rating AA	Debêntures
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - E...	0,00%	2,23005	Outros	Títulos Privados
EQUINIX INC DRN - EQIX34	0,00%	2,20671	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
SYNOPSIS INCDRN - S1NP34	0,00%	2,20437	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
WASTE MANAG DRN - W1MC34	0,00%	2,19570	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	0,00%	2,18654	Rating AAA	Operação compromiss...
Debênture Simples - LORTA8	0,00%	2,18604	Rating AAA	Debêntures
AON PLC DRN - A1ON34	0,00%	2,18515	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
NORTHROP GRU DRN - NOCG34	0,00%	2,17869	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - CEEBA2	0,00%	2,16510	Rating AAA	Debêntures
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	0,00%	2,16171	Rating AAA	Títulos Federais
Debênture Simples - IGTA1	0,00%	2,15535	Rating AAA	Debêntures
SAP SE DRN - SAPP34	0,00%	2,11824	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber / Dividendos Tractebel	0,00%	2,10056	Outros	Valores a pagar/rec...

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
MICRON TECHN DRN - MUTC34	0,00%	2,09043	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
THE SHERWIN DRN - S1HW34	0,00%	2,06505	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	0,00%	2,05092	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercado...	0,00%	2,03934	Outros	Outros
ILLINOIS TOODRN - I1TW34	0,00%	2,02831	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,00%	2,02175	Risco de mer...	Derivativos
SCHLUMBERGER DRN - SLBG34	0,00%	2,02003	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
MITRE REALTYON NM - MTRE3	0,00%	1,99880	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (1...	0,00%	1,99456	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - SULM28	0,00%	1,99453	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEB1	0,00%	1,94327	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,00%	1,93919	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	0,00%	1,89317	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	0,00%	1,87669	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	0,00%	1,84191	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	0,00%	1,83729	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	1,83412	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	0,00%	1,81111	Risco de mer...	Ações
HUMANA INC DRN - H1UM34	0,00%	1,80322	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
CADENCE DESIDRN - C1DN34	0,00%	1,78105	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
TARGET CORP DRN - TGTB34	0,00%	1,77803	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	1,76077	Outros	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	0,00%	1,75384	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	0,00%	1,67632	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOGL34	0,00%	1,67102	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	0,00%	1,66594	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	1,64649	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	0,00%	1,63917	Risco de mer...	Ações
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	0,00%	1,63754	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.16...	0,00%	1,63330	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	0,00%	1,62743	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	0,00%	1,62516	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.84...	0,00%	1,60739	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - MULP16	0,00%	1,56599	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEEBA3	0,00%	1,55001	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - EKTRA0	0,00%	1,54806	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	0,00%	1,51275	Risco de mer...	Ações
FER HERINGER ON NM - FHER3	0,00%	1,50718	Risco de mer...	Ações
Letras Financeiras	0,00%	1,49536	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - HAPV21	0,00%	1,48991	Rating AAA	Debêntures
Cotas de BB FUNDO DE FUNDOS FII - BBFO11	0,00%	1,47706	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	0,00%	1,44941	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - BCBF16	0,00%	1,44318	Rating AAA	Debêntures
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	0,00%	1,42184	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	1,40924	Rating AAA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	1,40168	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	0,00%	1,39714	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RIGEA2	0,00%	1,38335	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSNAA1	0,00%	1,37209	Rating AAA	Debêntures
TECNISA ON NM - TCSA3	0,00%	1,36197	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ...	0,00%	1,35894	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	0,00%	1,35427	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	0,00%	1,32327	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	1,30858	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	1,28452	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL15	0,00%	1,28133	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	0,00%	1,27911	Risco de mer...	Ações
BAIDU INC DRN - BIDU34	0,00%	1,27382	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	0,00%	1,25687	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Juros sobre Capital Lojas Renne...	0,00%	1,25353	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	0,00%	1,24641	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - BRKMB6	0,00%	1,24014	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - HAPV22	0,00%	1,23638	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALGAA2	0,00%	1,22602	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	0,00%	1,18428	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - EESG12	0,00%	1,15449	Rating AA	Debêntures
Opções - Posições titulares - AMBEV	0,00%	1,15294	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	0,00%	1,12917	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	1,11008	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-0...	0,00%	1,10430	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	0,00%	1,09853	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - RADL14	0,00%	1,09366	Rating AAA	Debêntures
Certificado ou recibo de depósito de valores mobili...	0,00%	1,08004	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	1,07842	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	1,07726	Rating AA	Títulos Privados
Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	0,00%	1,07672	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00%	1,06876	Risco de mer...	Derivativos
ARCHER DANIE DRN - A1DM34	0,00%	1,06731	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	0,00%	1,06357	Risco de mer...	Ações
Cotas de INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE Í...	0,00%	1,06332	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
TC ON NM - TRAD3	0,00%	1,05958	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00%	1,05899	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	1,04946	Rating AAA	Títulos Privados
Outras aplicações / AJUSTE TERMO	0,00%	1,04032	Outros	Outros

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
BR PROPERT ON NM - BRPR3	0,00%	1,03560	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	0,00%	1,00572	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MGLUA0	0,00%	0,98628	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - LCAMA9	0,00%	0,97379	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BSA312	0,00%	0,96806	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEPEA1	0,00%	0,96574	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Dividendos CYRE3	0,00%	0,96436	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,96128	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF...	0,00%	0,94985	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,93171	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,00%	0,93126	Outros	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,92364	Rating AAA	Títulos Privados
KLA CORP DRN - K1LA34	0,00%	0,92186	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CSMGB6	0,00%	0,91511	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORC3	0,00%	0,90345	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ...	0,00%	0,88014	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - CAMLB1	0,00%	0,84981	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - USIM39	0,00%	0,84865	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. ...	0,00%	0,83170	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - ALSO15	0,00%	0,82897	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SBSPH0	0,00%	0,82503	Rating AAA	Debêntures
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_...	0,00%	0,80666	Outros	Outros
Debênture Simples - CPGT18	0,00%	0,80264	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (1...	0,00%	0,80056	Risco de mer...	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,76671	Rating AA	Títulos Privados
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00%	0,74846	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	0,00%	0,74585	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	0,00%	0,74212	Risco de mer...	Ações
PAGSEGURO DRN - PAGS34	0,00%	0,73647	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - TAEE16	0,00%	0,73632	Rating AAA	Debêntures
SPOTIFY TECHDRN - S1PO34	0,00%	0,72645	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - LORTA5	0,00%	0,71261	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - GASC13	0,00%	0,70039	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	0,00%	0,69690	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DESK3	0,00%	0,66831	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	0,00%	0,66210	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - LORTA2	0,00%	0,65402	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SUZB18	0,00%	0,64338	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	0,00%	0,63929	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CSAN23	0,00%	0,63169	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00%	0,62326	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	0,00%	0,60115	Risco de mer...	Ações

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercado...	0,00%	0,59738	Outros	Outros
Debênture Simples - HBSA12	0,00%	0,59666	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	0,00%	0,58360	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ...	0,00%	0,58314	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,58202	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - MRFGA1	0,00%	0,57534	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSMGA7	0,00%	0,57134	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - RDNB0	0,00%	0,56640	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	0,00%	0,55452	Risco de mer...	Ações
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em ...	0,00%	0,54637	Outros	Fundos de Investime...
UBER TECH IN DRN - U1BE34	0,00%	0,54592	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 02/10/...	0,00%	0,54328	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRAD3	0,00%	0,52078	Risco de mer...	Ações
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,51769	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/...	0,00%	0,51297	Rating AAA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,50736	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - TIET19	0,00%	0,48898	Rating AA	Debêntures
Valores a pagar / Juros sobre Capital	0,00%	0,48199	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	0,00%	0,48117	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	0,00%	0,47678	Risco de mer...	Ações
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,47482	Outros	Outros
Debênture Simples - ERDVA1	0,00%	0,47095	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,46517	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - ESCEA2	0,00%	0,45994	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-7...	0,00%	0,44493	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	0,00%	0,44038	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - WDO FUTURO (01...	0,00%	0,43839	Risco de mer...	Derivativos
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/00...	0,00%	0,43746	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - BRKMA8	0,00%	0,43374	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - PEJA21	0,00%	0,43082	Rating AA	Debêntures
OCEANPACT ON NM - OPCT3	0,00%	0,42826	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - VVEO16	0,00%	0,42659	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - STBP24	0,00%	0,41379	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALSO25	0,00%	0,41352	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TIETA0	0,00%	0,38982	Rating AA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,38856	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - SEQL13	0,00%	0,38557	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - CRCG12	0,00%	0,38232	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CMTR19	0,00%	0,38181	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CTEE19	0,00%	0,37094	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CRFB23	0,00%	0,36752	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BRIT11	0,00%	0,36063	Rating A	Debêntures



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - DASAC0	0,00%	0,35889	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - Mulp17	0,00%	0,35563	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SIMH16	0,00%	0,35515	Rating AA	Debêntures
Valores a receber / Dividendos Tupy	0,00%	0,35439	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENBR3	0,00%	0,35322	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,33762	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%	0,33740	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ITSA15	0,00%	0,32581	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - UNDAC1	0,00%	0,32050	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S...	0,00%	0,31584	Rating AA	Títulos Privados
Valores a receber / Dividendos CMIG4	0,00%	0,31376	Outros	Valores a pagar/rec...
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0...	0,00%	0,31279	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - ENEV48	0,00%	0,31272	Rating AAA	Debêntures
Opções - Posições titulares / OPC DISP OPD - 02/01/...	0,00%	0,30631	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	0,30381	Rating AAA	Títulos Privados
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,29298	Outros	Outros
Cotas de CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC S...	0,00%	0,28561	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - ONCO19	0,00%	0,27924	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - RRRP12	0,00%	0,27817	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - RDORB9	0,00%	0,27237	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	0,00%	0,27150	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPLD27	0,00%	0,27125	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00%	0,26948	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - IGTA37	0,00%	0,26312	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ALGA28	0,00%	0,25962	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ELDC14	0,00%	0,25872	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17....	0,00%	0,25569	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - SVEA22	0,00%	0,25249	Rating A	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,25155	Rating AA	Títulos Privados
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00%	0,25079	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ESTC25	0,00%	0,24775	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-...	0,00%	0,23720	Rating A	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - M1TA34	0,00%	0,23105	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	0,00%	0,23065	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-...	0,00%	0,22992	Rating A	Títulos Privados
Cotas de VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF - VGT	0,00%	0,22672	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Debênture Simples - ENEV12	0,00%	0,22251	Rating AAA	Debêntures
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001...	0,00%	0,22180	Rating A	Títulos Privados
Valores a receber / Direitos Pepsico	0,00%	0,22154	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - DASAC5	0,00%	0,22134	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S...	0,00%	0,22032	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - SAPR19	0,00%	0,21932	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-...	0,00%	0,21726	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Dividendos	0,00%	0,21697	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - CEPE10	0,00%	0,21271	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CELU13	0,00%	0,20938	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VIXL15	0,00%	0,20618	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (...)	0,00%	0,20434	Rating A	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,20130	Rating AA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,19528	Outros	Outros
Valores a receber / Dividendos Coelce	0,00%	0,19347	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WIZC3	0,00%	0,19256	Risco de mer...	Ações
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00%	0,18666	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - VECS11	0,00%	0,18553	Rating AAA	Debêntures
Cotas de SUMUP I FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,18500	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - GGBRB6	0,00%	0,18466	Rating AAA	Debêntures
FISERV INC DRN - F1IS34	0,00%	0,18103	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - VSPT11	0,00%	0,17273	Rating AAA	Debêntures
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,17133	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições vendidas / IENE FUT BMF ...	0,00%	0,17120	Outros	Outros
Debênture Simples - RIPR13	0,00%	0,17040	Rating AAA	Debêntures
Recibo de Subscrição <input type="checkbox"/> EQTL9	0,00%	0,16037	Outros	Ações
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Ve...	0,00%	0,15536	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - LVTC12	0,00%	0,15288	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - LIGHC3	0,00%	0,15250	Rating D	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	0,00%	0,15210	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercado...	0,00%	0,14709	Outros	Outros
Debênture Simples - ANHB10	0,00%	0,14686	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LOGGB1	0,00%	0,14335	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA0	0,00%	0,14006	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - MVLV19	0,00%	0,13724	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0...	0,00%	0,13513	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - EEEL28	0,00%	0,12978	Rating AAA	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,12968	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BABA34	0,00%	0,12788	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Senior Solutions	0,00%	0,12719	Outros	Valores a pagar/rec...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB3	0,00%	0,12714	Risco de mer...	Ações
3M DRN - MMMC34	0,00%	0,12562	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
OREILLY AUT DRN - ORLY34	0,00%	0,12514	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - OMGE11	0,00%	0,12496	Rating AA	Debêntures
PNCFNANCIAL DRN - PNCS34	0,00%	0,12456	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Mercado Futuro - Posições compradas - FUT DI1/V24	0,00%	0,12272	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - ENEV38	0,00%	0,12045	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,12044	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,11982	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.2...	0,00%	0,11952	Rating AA	Títulos Privados
ALIBABAGR DRN - BABA34	0,00%	0,11828	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CEAB11	0,00%	0,11800	Rating AA	Debêntures
Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,11765	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,11588	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,11578	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - DIRR16	0,00%	0,11556	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RDORB3	0,00%	0,11506	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	0,11497	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,11455	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.4...	0,00%	0,11418	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,11410	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MEAL3	0,00%	0,11328	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - BRKMA6	0,00%	0,11328	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	0,00%	0,11114	Risco de mer...	Ações
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A....	0,00%	0,11082	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - ARTR29	0,00%	0,10412	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VVEO15	0,00%	0,10397	Rating AA	Debêntures
Cotas de OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,10362	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,10253	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,10187	Rating AA	Títulos Privados
CROWN CASTLEDRN - C1CI34	0,00%	0,10037	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - RADL15	0,00%	0,10028	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	0,09997	Outros	Títulos Privados
Debênture Simples - EKTRA1	0,00%	0,09976	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - RNDN29	0,00%	0,09873	Rating AA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Segur...	0,00%	0,09590	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - EQMA19	0,00%	0,09545	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CSAN24	0,00%	0,09529	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - USIM28	0,00%	0,09512	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CEAB22	0,00%	0,09405	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ELFA12	0,00%	0,09404	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,09306	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,09284	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASI...	0,00%	0,09284	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. ...	0,00%	0,09182	Rating AAA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	0,00%	0,09173	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CEAB12	0,00%	0,09010	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - ARML12	0,00%	0,08994	Rating A	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.66...	0,00%	0,08668	Rating AA	Títulos Privados
Debênture Simples - RNDNA0	0,00%	0,08595	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-0...	0,00%	0,08448	Rating AAA	Títulos Privados
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,08393	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO TRIÂNGULO S.A. (17.351.180...	0,00%	0,08148	Rating A	Títulos Privados
Debênture Simples - EBENA4	0,00%	0,07718	Rating AAA	Debêntures
FORD MOTORS DRN - FDMO34	0,00%	0,07662	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,07411	Rating AAA	Títulos Privados
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,07393	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	0,00%	0,07349	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - T10 FUTURO (3...	0,00%	0,07348	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - ORMA15	0,00%	0,07343	Outros	Debêntures
Mercado Futuro - Posições vendidas / IENE FUT BMF ...	0,00%	0,07179	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercado...	0,00%	0,07016	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	0,00%	0,06774	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00%	0,06773	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CLSA3	0,00%	0,06753	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	0,00%	0,06328	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CPFPA4	0,00%	0,06248	Rating AAA	Debêntures
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00%	0,06229	Outros	Derivativos
TRUIST FINANDRN - B1BT34	0,00%	0,06184	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Debênture Simples - FLRY15	0,00%	0,06148	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - DASAA1	0,00%	0,06008	Rating AA	Debêntures
EDWARDS LIFEDRN - E1WL34	0,00%	0,05982	Risco de mer...	Brazilian Depositari...
Valores a receber / Direitos Merk	0,00%	0,05933	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,05896	Outros	Outros
Debênture Simples - MATD11	0,00%	0,05817	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (1...	0,00%	0,05762	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - JSMLB3	0,00%	0,05708	Rating AA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-...	0,00%	0,05599	Rating AA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - EUP FUTURO BM...	0,00%	0,05551	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - POSI13	0,00%	0,05502	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - UNDAA2	0,00%	0,05259	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.8...	0,00%	0,05241	Rating AAA	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,05221	Outros	Outros
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (9...	0,00%	0,04867	Rating AAA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/...	0,00%	0,04842	Rating AA	Títulos Privados
Valores a pagar / Dividendos CEMIG	0,00%	0,04832	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - XPVS24	0,00%	0,04812	Outros	Debêntures
Debênture Simples - TAEEB1	0,00%	0,04721	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CRFB33	0,00%	0,04691	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - CCM FUTURO (1...	0,00%	0,04648	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - PASS11	0,00%	0,04566	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.11...	0,00%	0,04415	Rating AAA	Títulos Privados

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - VBBR14	0,00%	0,04343	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - BSA325	0,00%	0,04301	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - KRSA21	0,00%	0,04197	Rating A	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001...	0,00%	0,04040	Rating AAA	Títulos Privados
Debênture Simples - VVAR17	0,00%	0,03933	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - JSLGA5	0,00%	0,03904	Rating AA	Debêntures
Outros valores mobiliários registrados na CVM objet...	0,00%	0,03676	Outros	Outros
Debênture Simples - IOCHB1	0,00%	0,03666	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - SBFC13	0,00%	0,03598	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - AERI12	0,00%	0,03575	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - VVAR16	0,00%	0,03417	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,03361	Outros	Outros
Debênture Simples - MOVI25	0,00%	0,03334	Rating AA	Debêntures
Valores a receber / Juros sobre Capital GUAR3	0,00%	0,03306	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - ASAI12	0,00%	0,03233	Rating AAA	Debêntures
Direito de Subscrição - MELK	0,00%	0,03219	Outros	Ações
Cotas de SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,03170	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - VIXL35	0,00%	0,03106	Rating AA	Debêntures
MODERNA INC DRN - M1RN34	0,00%	0,03074	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - LIGHB4	0,00%	0,02936	Rating D	Debêntures
Debênture Simples - CEPE20	0,00%	0,02935	Rating AAA	Debêntures
FIDELITY NAT DRN - F1NI34	0,00%	0,02932	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CEEBB3	0,00%	0,02919	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - LORTB9	0,00%	0,02911	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - SNGO10	0,00%	0,02849	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - VLID19	0,00%	0,02767	Rating A	Debêntures
Debênture Simples - SAPRA1	0,00%	0,02620	Rating AAA	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/000...	0,00%	0,02440	Rating AAA	Títulos Privados
GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	0,00%	0,02440	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - VIXL14	0,00%	0,02433	Rating AA	Debêntures
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOTZ39	0,00%	0,02428	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - ELPLB3	0,00%	0,02411	Rating AAA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	0,00%	0,02341	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - MRSL29	0,00%	0,02247	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - CURY21	0,00%	0,02236	Rating AA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRPR3	0,00%	0,02220	Risco de mer...	Ações
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,02174	Outros	Outros
Debênture Simples - ALGA18	0,00%	0,02051	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - ELET13	0,00%	0,01980	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - VAMO14	0,00%	0,01962	Rating AA	Debêntures
Mercado Futuro - Posições compradas / LIBRA ESTERL ...	0,00%	0,01959	Outros	Outros
Debênture Simples - UNDAC2	0,00%	0,01947	Rating AAA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Debênture Simples - LCAMB2	0,00%	0,01930	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	0,00%	0,01868	Risco de mer...	Ações
Diferencial de SWAP a Receber	0,00%	0,01857	Outros	Derivativos
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/000...	0,00%	0,01846	Rating AAA	Títulos Privados
Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,00%	0,01835	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - BPSE11	0,00%	0,01768	Rating AA	Debêntures
Debênture Simples - CSMGA4	0,00%	0,01753	Rating AA	Debêntures
Cotas de BR ELETRO FIDC SÊNIOR 1	0,00%	0,01706	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Debênture Simples - CAMLA1	0,00%	0,01624	Rating AAA	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGN3	0,00%	0,01551	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - MULPA0	0,00%	0,01531	Rating AAA	Debêntures
META PLATFORMS, INC - M1TA34	0,00%	0,01444	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,01419	Outros	Outros
JSL ON NM - JSLG3	0,00%	0,01402	Risco de mer...	Ações
KIMBERLY CL DRN - KMBB34	0,00%	0,01398	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/...	0,00%	0,01294	Rating AA	Títulos Privados
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	0,00%	0,01271	Risco de mer...	Ações
FEDEX CORP DRN - FDXB34	0,00%	0,01262	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
GLOBAL PAYMEDRN - G1PI34	0,00%	0,01250	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Debênture Simples - CLOR11	0,00%	0,01230	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - TRIS18	0,00%	0,01215	Rating A	Debêntures
US BANCORP DRN - USBC34	0,00%	0,01172	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24	0,00%	0,01140	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIM...	0,00%	0,01030	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000...	0,00%	0,01026	Rating AA	Títulos Privados
Cotas de DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FINANC...	0,00%	0,00948	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00942	Outros	Outros
DOLLAR GENER DRN - DGCO34	0,00%	0,00856	Risco de mer...	Brazilian Depositar...
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.98...	0,00%	0,00806	Outros	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições compradas - FUT DI1/V25	0,00%	0,00801	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - SULM18	0,00%	0,00799	Rating AA	Debêntures
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 4	0,00%	0,00695	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	0,00%	0,00645	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	0,00%	0,00627	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,00%	0,00588	Risco de mer...	Derivativos
Debênture Simples - SBSPA7	0,00%	0,00562	Rating AAA	Debêntures
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00557	Outros	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	0,00%	0,00531	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,00512	Outros	Outros
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00%	0,00395	Outros	Valores a pagar/rec...
Debênture Simples - STBP14	0,00%	0,00380	Rating AAA	Debêntures
Debênture Simples - DASAB0	0,00%	0,00367	Rating AA	Debêntures

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL9	0,00%	0,00310	Outros	Ações
Mercado Futuro - Posições vendidas - CAN FUT BMF -...	0,00%	0,00289	Risco de mer...	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	0,00%	0,00249	Risco de mer...	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	0,00%	0,00246	Risco de mer...	Ações
LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	0,00%	0,00206	Risco de mer...	Ações
Outras aplicações / AJUSTE FUNDO DE ABERTURA.	0,00%	0,00189	Outros	Outros
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00%	0,00187	Outros	Derivativos
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	0,00%	0,00169	Risco de mer...	Ações
Debênture Simples - CCPRA3	0,00%	0,00072	Rating A	Debêntures
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00066	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF...	0,00%	0,00039	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00038	Outros	Outros
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/203...	0,00%	0,00035	Rating AAA	Operação compromiss...
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%	0,00023	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00%	0,00019	Outros	Valores a pagar/rec...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/206...	0,00%	0,00005	Rating AAA	Operação compromiss...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23	0,00%	0,00004	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Valores a Re ceber	0,00%	0,00004	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00003	Outros	Outros
Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEM...	0,00%	0,00002	Outros	Outros
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/202...	0,00%	0,00001	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/204...	0,00%	0,00001	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/205...	0,00%	0,00001	Rating AAA	Operação compromiss...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,00%	0,00000	Rating AAA	Operação compromiss...
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 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Opções - Posições titulares - VALE R DOCE	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscriçã...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Direito de Subscrição - EQTL	0,00%	0,00000	Outros	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BM...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
VALID ON NM - VLID3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
DOTZ SA ON NM - DOTZ3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Ações
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditó...	0,00%	0,00000	Outros	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos

Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Coberturas Prestadas	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Debêntures	0,00%	0,00000	Outros	Debêntures
Depósitos de Margem	0,00%	0,00000	Outros	Derivativos
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215...	0,00%	0,00000	Outros	Títulos Privados
Outros Valores Mobiliários	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, M...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Debênture Simples - LAMEA8	0,00%	0,00000	Rating D	Debêntures
Debênture Simples - CEOS21	0,00%	0,00000	Outros	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91...	0,00%	0,00000	Rating AA	Títulos Privados
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Notas Promissórias Comerciais	0,00%	0,00000	Outros	Nota Promissória
Mercado Futuro - Posições compradas / BOVESPA INDIC...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - IND FUTURO (1...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Mercado Futuro - Posições compradas - SJC FUTURO (2...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00%	0,00000	Cotas de fun...	Fundos de Investime...
Opções - Posições titulares - BRFS3	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Derivativos
Cotas de ISHARES MSCI CHINA ETF - MCHI	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Cotas de GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Cotas de PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG CRUDE OIL -...	0,00%	0,00000	Risco de mer...	Investimento no Ext...
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: F...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	0,00000	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,00004	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,00006	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,00010	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa Anbima	0,00%	-0,00020	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,00024	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF33	0,00%	-0,00035	Risco de mer...	Derivativos
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	0,00%	-0,00036	Risco de mer...	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	-0,00072	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00%	-0,00108	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	0,00%	-0,00274	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	0,00%	-0,00302	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: F...	0,00%	-0,00346	Outros	Outros
Valores a pagar / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAI...	0,00%	-0,00941	Outros	Outros
Valores a pagar / Controladoria	0,00%	-0,01246	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00%	-0,02165	Risco de mer...	Derivativos



Ativo	Participação	Valor (Mil)	Risco do Ativo	Tipo de Ativo
Mercado Futuro - WINFUT	0,00%	-0,03020	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00%	-0,03123	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (1...	0,00%	-0,04298	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Emolumento Tomada	0,00%	-0,04556	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00%	-0,05031	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	0,00%	-0,05552	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAP FUTURO (15...	0,00%	-0,06421	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: F...	0,00%	-0,08506	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	0,00%	-0,10488	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / PROV.DEBENT DESV DEB / CNPJ do em...	0,00%	-0,13236	Outros	Outros
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 02/10/2...	0,00%	-0,13903	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	0,00%	-0,17249	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,19575	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: C...	0,00%	-0,19777	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	0,00%	-0,20901	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / DI FUTURO BMF ...	0,00%	-0,24494	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	0,00%	-0,24947	Risco de mer...	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - FUT WIN/Q23	0,00%	-0,25056	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / IR a recolher	0,00%	-0,28039	Outros	Valores a pagar/rec...
Opções - Posições lançadas / OPC DISP OPD - 02/01/2...	0,00%	-0,37044	Outros	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - WSPFU23	0,00%	-0,42605	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00%	-0,77969	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00%	-1,04959	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Auditoria	0,00%	-1,08974	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / MARGEM CBLC EM CASH	0,00%	-1,30141	Outros	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00%	-1,64504	Outros	Valores a pagar/rec...
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc:...	0,00%	-2,08176	Rating AAA	Derivativos
Valores a pagar / Cotas a Emitir	0,00%	-2,63139	Outros	Valores a pagar/rec...
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc:...	0,00%	-4,18654	Rating AAA	Derivativos
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR - DI1 X IAP	0,00%	-6,84669	Outros	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - IND FUTURO (1...	0,00%	-8,09691	Risco de mer...	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00%	-14,95274	Outros	Valores a pagar/rec...
Valores a pagar / Cotas a resgatar	0,00%	-32,45224	Outros	Valores a pagar/rec...
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01%	-85,07977	Outros	Derivativos
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,04%	-439,79970	Risco de mer...	Derivativos
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empr...	-0,07%	-790,95398	Outros	Ações
Valores a pagar (omitidos)	-0,07%	-802,02405	Outros	Valores a pagar/rec...
Outros Valores a pagar	-0,33%	-3.779,50692	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 1º semestre de 2023 o Instituto de Previdência de Angra dos Reis não possuía investimentos em Fundos de Debêntures de Infraestrutura e aplicação de apenas, aproximadamente, 05% de seu patrimônio na aquisição direta de ativos de emissão de instituições financeiras com rating elevado de gestão e de baixo risco de crédito.

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 1º semestre 2023 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 possui-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 no 1º semestre de 2023 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, 83,6% 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, em 2023, estavam alocados nestes títulos o percentual de, aproximadamente, 9,3% 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, 25 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

