

# RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS

## IEP - Erechim, 2024.1

Agosto, 2024

**SUMÁRIO**

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR ATIVO</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO</b> .....	<b>7</b>
<b>4.1</b>	<b>DINÂMICA DO PASSIVO</b> .....	<b>7</b>
<b>4.2</b>	<b>CARTEIRA EFICIENTE</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO</b> .....	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>RISCO DA CARTEIRA</b> .....	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b> .....	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>INDÚSTRIA DE FUNDOS - RF, RV, MULTIMERCADO E IE</b> .....	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>INDÚSTRIA DE FUNDOS - FIP E FII</b> .....	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS</b> .....	<b>14</b>
<b>11</b>	<b>CONCLUSÃO</b> .....	<b>14</b>
	<b>ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS</b>	
	<b>ANEXO II: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO</b>	
	<b>ANEXO III: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS</b>	

## 1 INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de efetuar um processo de diligência dos investimentos do IEP - Erechim durante o primeiro semestre de 2024. Sua elaboração foi embasada no Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.5, em especial para atendimento ao disposto no **Item 3.2.6 – Política de Investimentos, até o Nível 3**. Dentre os pontos a serem abordados estão os critérios mínimos requisitados: **(a)** verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos; **(b)** análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio de fundos de investimentos em participações – FIP; **(c)** 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; **(d)** análise do relatório de avaliação de imóveis no caso de fundos de investimentos possuí-los na carteira; **(e)** utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo e a moderna teoria de diversificação de carteira, principalmente do ALM, para os RPPS com mais de 50 milhões de reais aplicados no mercado financeiro.

Complementarmente ao presente documento, estão anexos os arquivos que buscam atender os seguintes critérios, conforme descritos pelo Manual do Pró-Gestão: relatório de investimentos, com a consolidação de todas as informações relativas ao exercício, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras e a composição do ativo.

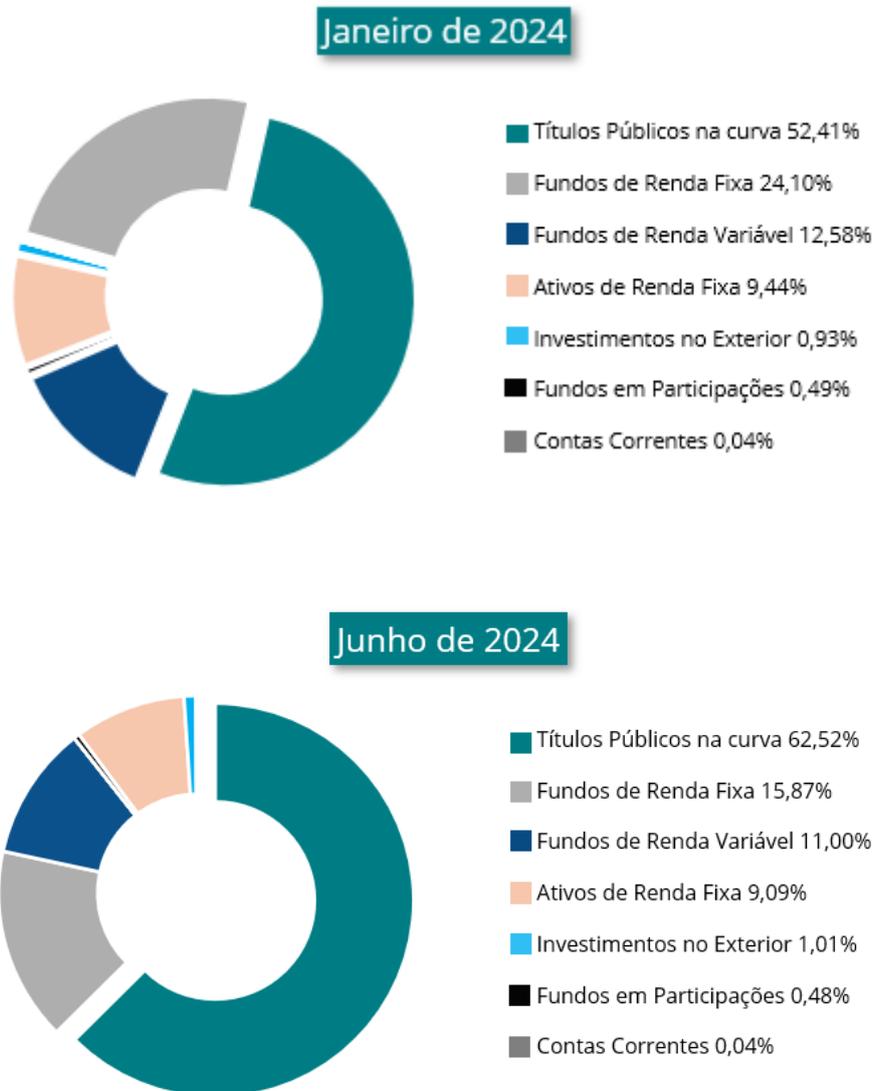
## 2 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO

Durante o primeiro semestre de 2024, o IEP - Erechim adotou uma estratégia de alocação conservadora frente às adversidades impostas pelo cenário macroeconômico interno e externo. Ao longo do período o Instituto diminuiu sua exposição às classes de ativos mais voláteis, com resgates no segmento de renda variável e de alguns segmentos de renda fixa, como fundos referenciados ao CDI e fundos de crédito privado.

Sincronicamente, o Instituto aproveitou as altas registradas nas taxas de títulos públicos, consequentes da deterioração do cenário econômico, para aumentar substancialmente suas posições no segmento. As principais alocações do Instituto no semestre, nesse sentido, foram aquisições de títulos públicos marcados na curva de vencimentos médios e longos, assegurando uma maior parte do portfólio em ativos de baixa volatilidade, que trazem através do pagamento de cupons uma previsibilidade maior ao fluxo de caixa do Instituto e com retornos acima de sua meta de rentabilidade por longos períodos.

Os investimentos do instituto estão distribuídos conforme as classificações apresentadas na Figura 1.

**Figura 1 – Distribuição dos Investimentos**



O IEP - Erechim encerrou o primeiro semestre de 2024 distribuindo 62,52% de seu patrimônio em títulos públicos na curva, 15,87% em fundos de renda fixa, 11,00% em fundos de renda variável, 9,09% em ativos de renda fixa, 1,01% em investimentos no exterior, 0,48% em fundos de participações e 0,04% em contas correntes.

### 3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO

Atendendo ao disposto no item (a) da seção 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão, a Tabela 1 apresenta a distribuição da carteira do IEP - Erechim por ativo de forma consolidada ao final do primeiro semestre de 2024, identificando os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS. A exibição completa pode ser consultada no Anexo I.

É pertinente destacar que determinados fundos possuem defasagem na divulgação dos ativos presentes em suas carteiras que, dependendo de sua complexidade, poderão ser de vários meses, conforme a decisão das gestoras de omitirem seus portfólios. Sendo assim, foram analisados os dados disponíveis de cada fundo, de modo a selecionar períodos em que suas informações tenham sido inteiramente divulgadas ou, ao menos, em que os ativos omitidos representem uma fração desprezível do patrimônio líquido do respectivo fundo.

**Tabela 1 - Ativos finais presentes na carteira**

Tipo de Ativo	Saldo	% da Carteira
Títulos Públicos	187.211.776,41	72,57
Ações	26.906.758,48	10,43
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28.624.001,81	11,10
Operações Compromissadas	9.369.646,83	3,63
Investimento no Exterior	2.369.648,50	0,92
Títulos de Crédito Privado	47.288,82	0,02
Debêntures	1.709.855,86	0,66
Cotas de Fundos	1.204.089,71	0,47
Valores a receber	36.148,37	0,01
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	106.194,94	0,04
Mercado Futuro - Posições compradas	-16.170,58	-0,01
Disponibilidades	146.725,90	0,06
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	220,09	0,00
Opções - Posições titulares	0,00	0,00
Obrigações por venda a termo a entregar	18.554,54	0,01
Mercado Futuro - Posições vendidas	-27.122,89	-0,01
Compras a termo a receber	3.218,01	0,00
Outros	137.812,26	0,05
SWAP	0,00	0,00
Termo	0,00	0,00
Obrigações por compra a termo a pagar	-3.219,38	0,00
Opções - Posições lançadas	0,00	0,00
Valores a pagar	131.959,16	0,05
<b>Total</b>	<b>257.977.386,85</b>	<b>100,00</b>

Complementarmente, a Tabela 2 busca atender ao disposto no item (c) da mesma seção. São apresentados, de maneira consolidada, os ratings dos ativos presentes na carteira do IEP - Erechim,

classificados conforme a sua exposição. Tais dados foram obtidos através da mesma análise que foi realizada durante a elaboração da Tabela 1.

**Tabela 2 - Rating dos ativos que compõem a carteira**

<b>Rating</b>	<b>Saldo</b>	<b>% da Carteira</b>
Rating AAA	226.061.986,70	87,63
Risco de mercado	25.875.049,11	10,03
Cotas de fundos	3.573.895,26	1,39
Outros	1.441.435,10	0,56
Rating AA	952.995,58	0,37
Rating A	67.701,87	0,03
Rating BBB	4.323,23	0,00
Rating D	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>257.977.386,85</b>	<b>100,00</b>

## 4 COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO

Buscando atender ao Item (e) da seção 3.2.6 do Manual do Pró-Gestão, a presente seção busca apresentar a metodologia adotada para verificar a compatibilidade dos investimentos do RPPS com o fluxo de seu passivo, assim como o portfólio ótimo sob a ótica da moderna teoria de diversificação de carteira. Através do Estudo de ALM, delineamos uma carteira de investimentos capaz de compatibilizar o retorno médio esperado dos ativos da carteira do IEP - Erechim com o seu passivo atuarial, no intuito de manter os índices de solvência em um horizonte maior e com a menor volatilidade possível.

### 4.1 DINÂMICA DO PASSIVO

O fluxo anual do passivo a ser pago ao longo do tempo é estimado a partir de dados e premissas ou hipóteses atuariais, sendo estes obtidos a partir da avaliação atuarial disponibilizada pelo RPPS. O passivo considera os pagamentos de benefícios sendo utilizado o fluxo anual projetado a partir de dezembro de 2023.

**Figura 2 - Fluxo anual do passivo**



A partir dessas informações, e com o saldo financeiro conforme as hipóteses atuariais, temos o percentual do patrimônio líquido que deve ser reservado anualmente para o cumprimento das obrigações atuariais, provendo as informações necessárias acerca do limite de alocação em recursos ilíquidos, como títulos públicos.

#### 4.2 CARTEIRA EFICIENTE

A fronteira eficiente é um conjunto otimizado de combinações de ativos que apresentam a melhor relação possível entre retorno e risco, potencializando a alocação dos recursos. Ela pode ser representada por um gráfico, em que podemos visualizar diversas combinações possíveis de carteiras. Segundo Markowitz, um investidor racional tem como objetivo a maximização do retorno no seu investimento combinado ao menor risco que se possa obter para atingi-lo (Markowitz, Harry. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91). No contexto dos RPPS, a aplicação da teoria consiste na obtenção de uma carteira de investimentos em ativos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 com retorno esperado compatível com a obtenção da meta atuarial, incorrendo no menor risco possível.

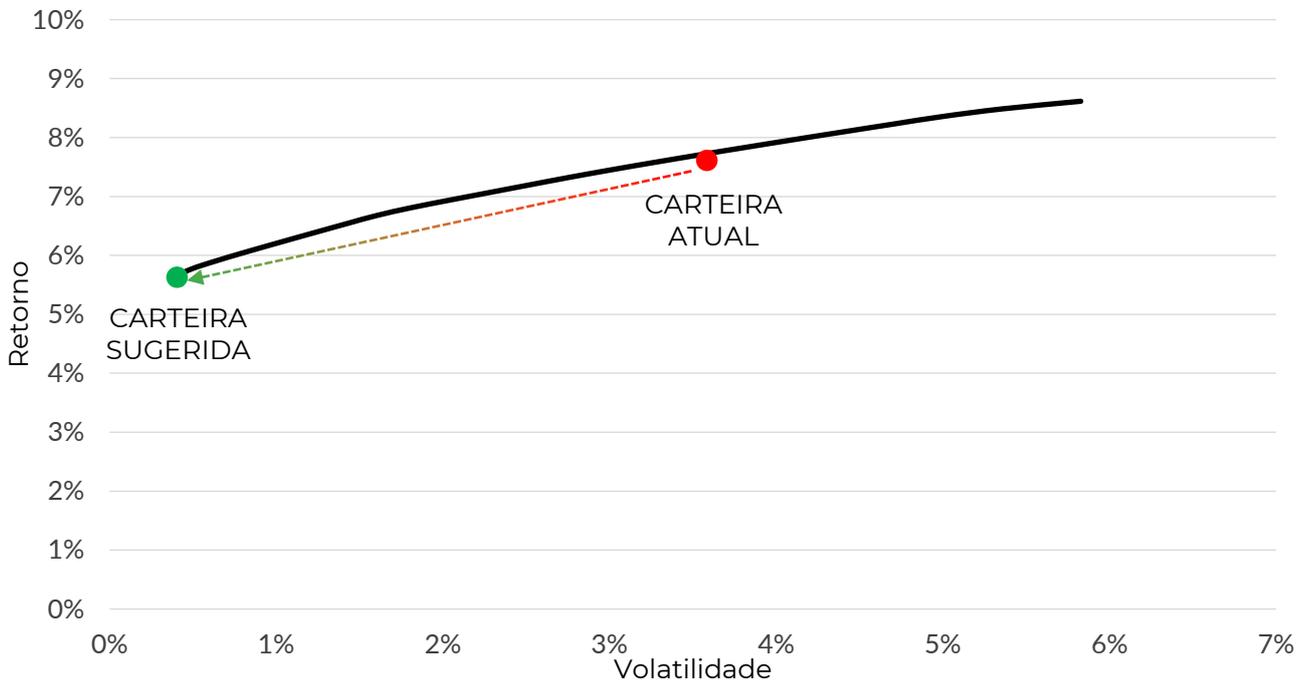
A seguir, apresentamos a carteira do IEP - Erechim ao lado da carteira sugerida pelo Estudo de ALM, à época em que este foi realizado, maio de 2024. Os portfólios são apresentados por meio de fatores de alocação, representados por benchmarks que podem compor as carteiras de investimentos dos RPPS.

**Tabela 3 - Carteira sugerida pelo Estudo de ALM**

Nome	Valor Atual (R\$)	Valor Sugerido (R\$)	Movimentação (R\$)	Sugerido (%)
FUNDOS CDI / IRF-M 1	27.947.530,26	62.198.787,54	34.251.257,28	25,00
FUNDOS IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	4.975.512,82	0,00	4.975.512,82	0,00
FUNDOS IMA-B 5+	2.972.649,65	0,00	2.972.649,65	0,00
FUNDOS IMA-B	12.306.554,37	0,00	12.306.554,37	0,00
FUNDOS IMA-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE AÇÕES	27.576.416,56	0,00	27.576.416,56	0,00
FUNDOS ESTRUTURADOS	1.246.617,99	1.246.617,99	0,00	0,50
FUNDOS EXTERIOR	2.388.701,00	0,00	2.388.701,00	0,00
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	23.013.344,13	23.013.344,13	0,00	9,25
NTN-B 15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2026	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2027	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2028	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045	56.694.177,07	56.694.177,07	0,00	22,79
NTN-B 15/08/2050	45.414.213,12	45.414.213,12	0,00	18,25
NTN-B 15/05/2055	36.653.552,05	36.653.552,05	0,00	14,73
NTN-B 15/08/2060	7.605.881,15	7.605.881,15	0,00	3,06
NTN-B 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2028	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2030	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 2040	0,00	3.993.789,46	3.993.789,46	1,61
NTN-B 2045	0,00	2.993.698,72	2.993.698,72	1,20
NTN-B 2050	0,00	2.793.048,49	2.793.048,49	1,12
NTN-B 2055	0,00	3.194.341,72	3.194.341,72	1,28
NTN-B 2060	0,00	2.993.698,72	2.993.698,72	1,20
<b>Total</b>	<b>248.795.150,17</b>	<b>248.795.150,17</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Com base nas premissas utilizadas para cada fator de alocação possível, temos que a carteira atual teria anualmente um retorno real médio esperado de 7,62% e volatilidade de 3,58%, contra 5,63% de rentabilidade e 0,403% de volatilidade da carteira sugerida. A partir disso, é possível visualizar graficamente o posicionamento de cada uma das carteiras com relação à fronteira eficiente de Markowitz.

**Figura 3 - Fronteira eficiente de Markowitz**



É pertinente destacar que a carteira obtida com o Estudo de ALM serve ao RPPS como uma fonte complementar de informação para o processo de gestão de recursos, sobretudo no longo prazo, mas não deve ser considerada como a única fonte relevante para guiar as alocações dos gestores responsáveis. A trajetória dos fatores de alocação, bem como seus parâmetros de rentabilidade e volatilidade, é baseada em cenários construídos com as informações mais recentes à época do Estudo, estando, portanto, sujeita a alterações do cenário macroeconômico.

## 5 RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO

A Tabela 4 mostra, em termos percentuais, a evolução da rentabilidade da carteira do IEP - Erechim ao longo do primeiro semestre de 2024 ao lado de sua meta de rentabilidade e de alguns indicadores representativos do desempenho de ativos de renda fixa.

**Tabela 4 - Rentabilidade da carteira, indicadores e meta de rentabilidade**

Período	Carteira	Meta	CDI	IMA-G	% Meta	% CDI	% IMA-G
<b>Janeiro</b>	0,55	0,83	0,97	0,47	66,40	57,28	118,81
<b>Fevereiro</b>	1,21	1,25	0,80	0,64	0,97	150,40	188,41
<b>Março</b>	1,08	0,57	0,83	0,52	1,88	129,34	206,64
<b>Abril</b>	-0,13	0,79	0,89	-0,22	-0,16	-14,48	58,54
<b>Maio</b>	0,78	0,87	0,83	0,95	0,90	94,06	82,94
<b>Junho</b>	1,01	0,62	0,79	0,05	1,63	128,59	2.153,51
<b>Ano</b>	<b>4,59</b>	<b>5,04</b>	<b>5,22</b>	<b>2,42</b>	<b>90,91</b>	<b>87,84</b>	<b>189,50</b>

A perspectiva econômica vislumbrada no início de 2024 não atingiu a direção projetada. É importante compreender que as possíveis causas da mudança da conjuntura brasileira foram baseadas no contexto inflacionário e no mercado de trabalho, além de incertezas externas.

Destacando o cenário externo, em especial os Estados Unidos, a inflação permaneceu resiliente trazendo algum alívio somente no final no primeiro semestre. O último dado mostrou que a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI), está em 3,28% em 12 meses, ainda distante da meta de 2,0%. O mercado de trabalho ficou aquecido por mais tempo do que se esperava, que por sua vez, remete maior dificuldade de controle dos preços. Por essa razão, o processo de flexibilização o dos juros pelo Federal Reserve se torna moroso. O somatório desses fatores alterou as expectativas do mercado, o qual precificava inicialmente uma queda de até 1,5% nos juros estadunidenses. Até o momento, projeta-se a capacidade de três cortes de 0,25 ponto percentual, perspectiva que poderá ser consolidada principalmente na reunião de setembro. Entretanto, a aproximação da eleição presidencial começou a afetar os títulos de dívida americana, a partir da observação de maiores gastos tanto para Donald Trump quanto para Joe Biden, descorrelacionando das variáveis macroeconômicas.

O impasse da China é a demanda interna enfraquecida que não reage aos estímulos do governo. O fato de a poupança dos cidadãos estar vinculada à aquisição de imóveis, um setor que enfrenta problemas financeiros, resulta em uma perda de confiança para o consumo. Por outro lado, o governo está apoiando a indústria, causando uma elevação substancial da exportação de produtos. Em contrapartida, a importação desacelera e pode afetar os preços de commodities e, conseqüentemente, o desempenho da renda variável brasileira. A China tem capacidade de crescer próximo da meta de 5,0% para o PIB, mas o mercado permanece incerto sobre a sustentabilidade do crescimento nos próximos meses.

Na Zona do Euro, a economia sinalizava desde o início do ano um enfraquecimento, associado à estratégia do Banco Central Europeu. O contexto dos juros altos ocorreu devido ao problema inflacionário, que apresentou arrefecimento nos últimos meses, apesar dos preços de serviços ainda estarem pressionados.

Ademais, as questões fiscais, como o processo eleitoral da França, promovem maior nível de cautela sobre os investimentos, sugerindo incerteza tanto sobre o futuro dos juros quanto sobre as indefinições políticas.

A conjuntura econômica brasileira desde o início do ano ficou sujeita a medidas equivocadas sobre o orçamento do governo. A perspectiva de que não haveria cumprimento na meta de arcabouço fiscal se fortalecia mês a mês, uma vez que se observava a necessidade de aumentar cada vez mais a arrecadação, sem indicação de qualquer corte ou contingenciamento de despesas. O crescente déficit do governo possibilitou um mercado averso ao risco e permitiu a valorização do dólar, depreciando os ativos de risco e abrindo a curva de juros.

Além das questões externas e incertezas fiscais, identificou-se que não houve um enfraquecimento do mercado de trabalho. A cada mês a taxa de desemprego reduzia e o salário médio pago aumentava. Do ponto de vista econômico, é um cenário que dificulta a direção da inflação à meta. A circunstância exigiu a interrupção da queda de juros Selic pelo Banco Central (BC), que já estava enfrentando duras críticas do atual presidente do país e abalo da credibilidade monetária, dado o fim do mandato do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

O último resultado do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) aliviou a percepção de elevação dos juros e de uma inflação resiliente, apesar do acumulado de 12 meses estar subindo. Contudo, há um processo de desancoragem dos preços, sinalizando ao mercado que a Selic ficará elevada por tempo indeterminado. O cenário ainda é desafiador, com o risco fiscal sendo um dos principais fatores de atenção, juntamente com a direção dos juros dos Estados Unidos.

Diante da conjuntura macroeconômica apresentada, o IEP - Erechim manteve um processo de gestão conservador, reduzindo sua exposição aos segmentos mais voláteis, como renda variável, multimercado, crédito privado e fundos IMA-B; enquanto expandia suas posições a ativos de renda fixa como títulos públicos marcados na curva e letras financeiras de grandes bancos. Até o presente momento, a carteira do Instituto acumula uma rentabilidade de 4,59%, contra uma meta de 5,04% (aproximadamente 90,91% da meta atuarial). Considerando as adversidades enfrentadas, o desempenho da carteira até o momento foi inferior à meta atuarial, tendo sido penalizado sobretudo via fundos de renda variável e fundos IMA-B.

## **6 RISCO DA CARTEIRA**

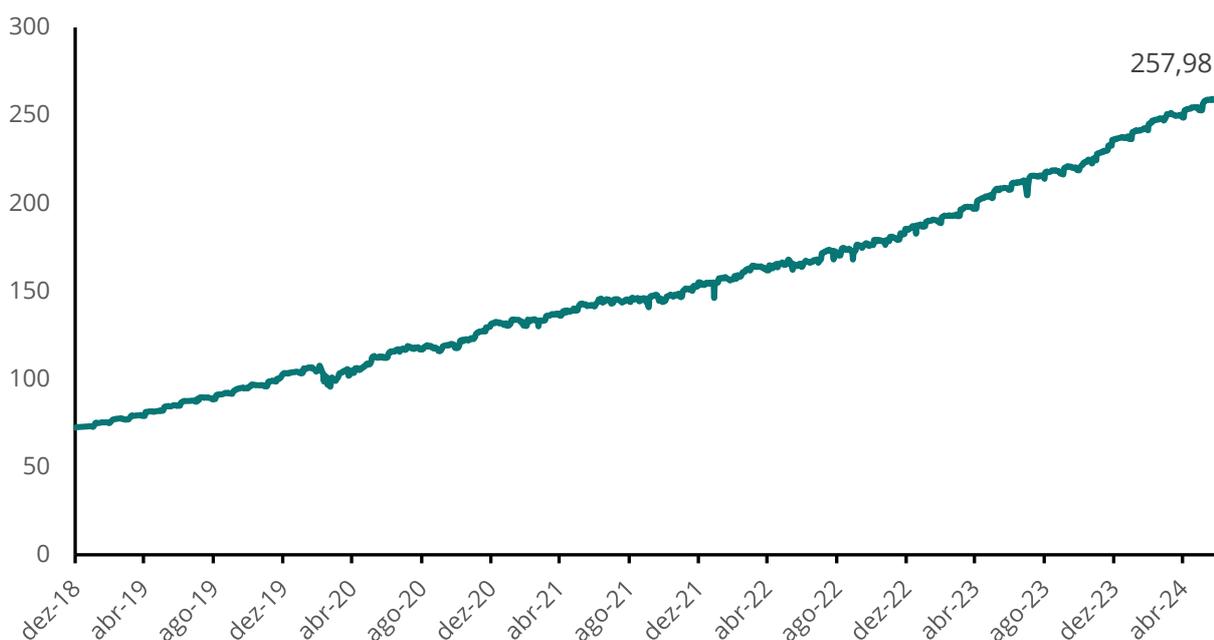
A Tabela 5 mostra que a carteira do IEP - Erechim fechou o primeiro semestre de 2024 com um grau de risco baixo devido à adoção de uma estratégia mais conservadora, melhorando seus indicadores de risco em relação ao início do período, mesmo frente a todas as adversidades no cenário nacional e internacional. O Instituto cumpriu com os níveis de risco de mercado estipulados em sua política de investimentos, mantendo a volatilidade anualizada e o VaR em 12 meses abaixo dos limites estabelecidos, de 5% e 7% respectivamente.

**Tabela 5 - Estatísticas de risco**

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,2384	1,3998	1,7034
VaR (95%)	2,0376	2,3028	2,8026

## 7 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Na Figura 4, demonstra-se a evolução do patrimônio do IEP - Erechim desde fevereiro de 2017. Considerando o semestre analisado, o patrimônio do RPPS registrou um aumento de, aproximadamente, R\$ 22,99 milhões, equivalente a um crescimento de 9,32%.

**Figura 4 - Evolução do patrimônio em milhões de reais**


## 8 INDÚSTRIA DE FUNDOS – RF, RV, MULTIMERCADO E IE

Atualmente o IEP - Erechim monitora os fundos investidos nos segmentos de renda fixa, renda variável, fundos multimercado e investimentos no exterior e os compara com a indústria de fundos de instituições relevantes utilizando o Radar de Fundos da SMI Consultoria de Investimentos, que pode ser consultado no Anexo II, assim como outras análises e fontes de informação. A classificação se dá pela rentabilidade em doze

meses em relação ao benchmark do fundo, conforme utilizado no padrão de mercado. Caso haja descolamento relevante, o comitê propõe a substituição e movimentação na carteira de investimentos.

## **9 INDÚSTRIA DE FUNDOS – FIP E FII**

No intuito de atender aos requisitos descritos nos itens (b) e (c) da Política de Investimentos do Manual do Pró-Gestão, o IEP - Erechim efetua o monitoramento dos imóveis e sociedades investidas por meio de fundos de investimentos em participação e fundos de investimento imobiliários através de informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos, divulgadas aos cotistas através de fatos relevantes, informes e relatórios sobre as empresas investidas, disponibilizados no sistema de gestão de fundos de investimentos da CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

## **10 ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS**

Mensalmente, o IEP - Erechim monitora o comportamento de sua carteira através do Relatório de Gestão de Investimentos, que aborda diversos aspectos importantes para a manutenção da qualidade de governança. O monitoramento abrange os fundos Financeiro e Previdenciário individualmente, bem como a consolidação da carteira como um todo, evidenciando fatores como: rentabilidade e risco dos ativos, retorno financeiro mensal e acumulado, composição da carteira, movimentações realizadas, análise de risco da carteira, verificação do enquadramento perante a Resolução CMN 4.963/2021 e frente aos limites estabelecidos na política anual de investimentos, dentre outros fatores. O relatório completo pode ser conferido no Anexo III.

## **11 CONCLUSÃO**

O presente documento buscou atender aos requisitos do Item 3.2.6 – Política de Investimentos, do Manual do Pró-Gestão RPPS, bem como relatar as ações e estratégias adotadas durante o primeiro semestre de 2024 pelo IEP - Erechim, apresentando uma pequena parte dos relatórios e informativos utilizados na gestão dos recursos, que certamente trazem ainda mais segurança na tomada de decisão. Nesse período, o desempenho da carteira se manteve abaixo da meta atuarial estabelecida, com uma redução de volatilidade ao longo do semestre.

Os investimentos do IEP - Erechim, conforme demonstrados, estão enquadrados em relação à Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portarias vigentes, assim como sua política de investimentos. Sem mais e na intenção de contribuir com a transparência e entendimento do atual modelo de gestão do IEP - Erechim, encaminha-se este relatório semestral de diligências referente às aplicações do primeiro semestre de 2024.



SMI



[smiconsult.com.br](http://smiconsult.com.br)

**ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS**

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	190,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	318.584,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	156.918,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	68.475,72
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.816,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.485,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	924,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.571.537,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	223.114,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	19.817,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.525,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.599,75
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 03/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.273,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	89.027,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRS26	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	81.072,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLF1868	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	59.735,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI   BRCCDBLF063	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	45.891,47
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	43.723,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRQ10	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	41.105,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	40.992,83
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TLPP17	Debêntures	Rating AAA	37.124,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	36.694,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	27.348,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI   BRBITALFN2H9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	27.125,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	27.076,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESULA7	Debêntures	Rating AAA	24.977,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	22.216,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI   BRJDEELFI043	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	20.933,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	20.846,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	19.658,89
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	18.794,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/05/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNYY1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	17.844,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	16.819,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	16.425,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	16.237,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	15.649,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	15.018,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	14.993,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	14.627,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	14.025,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RAIZ12	Debêntures	Rating AAA	13.605,19
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRXD4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	13.449,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	12.782,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	12.323,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	12.255,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA6	Debêntures	Rating AAA	11.667,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.881,98
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNDC3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.841,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORD7	Debêntures	Rating AAA	10.737,98
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.396,53

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI   BRBDCLFC2A0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.232,89
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI9F1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.168,73
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	9.972,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	9.662,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI   BRSCDILFI7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.386,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/03/2028 - Indexador: CDI   BRSCDILFI75	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.282,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNX3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.900,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.789,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	8.677,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	8.587,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2024 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI9E4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.496,67
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI18	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.058,67
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI   BRBCSFLFI1K4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.486,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.286,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	7.196,52
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNUC7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.060,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.908,57
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.405,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI   BRBPACLFNS15	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.144,94
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	6.078,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	6.062,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.764,71
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	5.612,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CDI   BRITUBLFI1C5	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.602,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.469,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.397,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ELPLA6	Debêntures	Rating AAA	5.387,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI   BRBFIALFI663	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.347,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	5.158,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.088,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2026 - Indexador: CDI   BRBCXPLFI964	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.029,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI   BRBDCLTRQ28	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.959,79
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI   BRBCXPLFIBA2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.925,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/05/2032 - Indexador: CDI   BRBDCLFC7K8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.789,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI   BRDCL	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.646,71
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFN0U7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.602,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFN0T9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.601,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFN0S1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.601,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.506,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	4.505,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.479,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI1AK6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.265,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI   BRBSAFLNN2M3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.030,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.761,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/12/2026 - Indexador: CDI   BRBFIALFI655	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.605,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI900	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.511,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.384,91
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI   BRBPACLFNSM9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.384,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI   BRBPASLFI000	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.344,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	3.133,30

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBB4	Debêntures	Rating AAA	3.046,71
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.006,19
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.812,47
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	2.805,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY17	Debêntures	Rating AAA	2.770,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 03/09/2025 - Indexador: CDI   BRBFIALFI622	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.729,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2026 - Indexador: CDI   BRBPACLFNOI6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.721,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/09/2025 - Indexador: CDI   BRBFIALFI630	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.680,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.655,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI892	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.614,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI   BRBCSFLFI14	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.605,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	2.592,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBCGMLFI8X7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.551,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2031 - Indexador: CDI   BRBDCLTRTT8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.347,68
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.318,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 12/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.203,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD16	Debêntures	Rating AAA	2.201,55
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.154,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI   BRBCGMLFI9F2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.989,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI9G9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.978,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/01/2027 - Indexador: CDI   BRSCDILFI62	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.892,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NIGP12	Debêntures	Rating AAA	1.836,81
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - UNDAF5	Debêntures	Rating AAA	1.775,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	1.773,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI918	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.751,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.696,13
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MRS1A	Debêntures	Rating AAA	1.473,13
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI   BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.429,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/06/2028 - Indexador: CDI   BRBCGMLFI9G0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.415,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/04/2025 - Indexador: CDI   BRBCSFLFI148	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.404,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.308,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	1.302,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.297,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TFL18	Debêntures	Rating AAA	1.291,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY27	Debêntures	Rating AAA	1.219,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.046,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 22/08/2025 - Indexador: CDI   BRBTOYLF12K4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.009,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 05/11/2024 - Indexador: CDI   BRBRCAMRLF115	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.002,91
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	917,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI   BRABCLFI939	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	830,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	788,13
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB3	Debêntures	Rating AAA	725,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	717,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	714,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	602,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI   BRDCL	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	572,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 08/11/2028 - Indexador: CDI   BRITUBLFI126	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	524,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SULA19	Debêntures	Rating AAA	444,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI   BRDCL	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	190,81
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI   BRBSAFLNN2L5	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	182,89

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LCAMA9	Debêntures	Rating AAA	141,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	85,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFI3Y5	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	62,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.447,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TOTS14	Debêntures	Rating AA	15.465,83
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI   BRSCDILFI358	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	15.141,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNDK1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	13.707,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1T8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	12.775,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI   BRCAMRLF239	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	11.850,94
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFN877	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	11.353,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RNDNA0	Debêntures	Rating AA	9.977,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/05/2025 - Indexador: CDI   BRBEVELFNER4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	9.505,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA6	Debêntures	Rating AA	9.264,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	8.990,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	8.689,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI   BRDAYCLFRX60	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	8.188,65
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	7.310,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI   BRBEVELFNIT1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	4.825,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI   BRCAMRLF247	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	4.676,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VEO15	Debêntures	Rating AA	4.511,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	3.714,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI   BRSCDILFI6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	3.711,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	3.551,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	3.298,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	3.190,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY26	Debêntures	Rating AA	3.018,70
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLFRX52	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.856,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.802,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY36	Debêntures	Rating AA	2.761,73
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.745,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI   BRCAMRLF2J7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.256,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY16	Debêntures	Rating AA	1.998,71
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI   BRCAMRLF213	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.672,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI   BRDAYCLFRX78	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.225,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI   BRPRBCLFIK29	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	813,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	400,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ITSA13	Debêntures	Rating AA	226,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	5.667,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 27/03/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	5.064,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 08/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	3.965,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (02.302.100/0001-06) - Venc.: 01/07/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	26.458,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	9.143,60
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/2028	Títulos de Crédito Privado	Outros	6.011,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-9) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	4.218,18
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	3.270,72
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	3.028,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-9) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.271,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.628,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	347,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	44,61

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	25,98
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.095,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - XPVS24	Debêntures	Outros	13.885,83
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	13.193,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0002-40) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	5.532,94
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	4.213,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	1.663,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	1.627,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	1.351,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	827,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	820,17
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	675,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	534,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	534,57
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	533,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	444,87
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Outros	Risco de mercado	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTJ26	CDI	Risco de mercado	227,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Selic	Rating AAA	169.627,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	113.835,55
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Selic	Rating AAA	61.222,80
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Selic	Rating AAA	58.908,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Selic	Rating AAA	49.450,96
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Selic	Rating AAA	29.528,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Selic	Rating AAA	15.662,72
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Selic	Rating AAA	9.741,58
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Prefixado	Rating AAA	62.109,28
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/07/2024	Outros	Rating AAA	7.016,93
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2024	Outros	Rating AAA	5.486,41
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 06/08/2024	Outros	Rating AAA	1.392,63
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Títulos Públicos Federais	Outros	Rating AAA	2,24
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Inflação	Rating AAA	101.619,71
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	15.531,78
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI   BRBDCLTRSS2	CDI	Rating AAA	15.340,42
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	9.716,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	9.646,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	CDI	Rating AAA	7.447,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	6.747,45
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	6.615,60
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	5.871,40
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEC1	CDI	Rating AAA	5.616,72
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	5.181,69
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	5.150,11
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	4.955,51
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	4.912,37
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	4.765,47
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	CDI	Rating AAA	4.744,57
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - VSPT11	CDI	Rating AAA	4.436,89
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/04/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	4.393,93
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	CDI	Rating AAA	4.293,18

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPG0	CDI	Rating AAA	4.054,60
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEA5	CDI	Rating AAA	3.745,66
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - TLPP27	CDI	Rating AAA	3.674,50
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/08/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	3.350,76
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/07/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	3.282,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	3.191,83
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	CDI	Rating AAA	3.135,58
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFI582	CDI	Rating AAA	3.123,02
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	2.979,32
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	CDI	Rating AAA	2.886,12
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	2.774,10
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI   BRJDEELFI027	CDI	Rating AAA	2.633,78
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI   BRCTILFI4Q4	CDI	Rating AAA	2.467,05
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 21/06/2027 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	2.450,85
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	2.341,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ALS016	CDI	Rating AAA	2.336,92
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - RIPR13	CDI	Rating AAA	2.303,77
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/01/2025 - Indexador: CDI   BRABCLFI822	CDI	Rating AAA	2.264,14
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	CDI	Rating AAA	2.232,95
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - BCBF16	CDI	Rating AAA	2.195,66
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 27/03/2025 - Indexador: CDI   BRBCSFLFI171	CDI	Rating AAA	2.191,66
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - EEEL19	CDI	Rating AAA	2.102,72
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	CDI	Rating AAA	2.071,55
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - SAPRB1	CDI	Rating AAA	2.045,39
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CRCG12	CDI	Rating AAA	1.959,94
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA3	CDI	Rating AAA	1.866,11
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI   BRABCLFIPR4	CDI	Rating AAA	1.810,69
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - RENTC8	CDI	Rating AAA	1.726,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.631,39
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.588,97
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - MRS1A	CDI	Rating AAA	1.555,98
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.503,84
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ECOV15	CDI	Rating AAA	1.502,21
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI   BRCNHCI	CDI	Rating AAA	1.481,47
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/08/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.440,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CGASA0	CDI	Rating AAA	1.424,63
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.397,30
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/09/2028 - Indexador: CDI   BRBDCLFC5F2	CDI	Rating AAA	1.379,44
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: CDI   BRBCSFLFI197	CDI	Rating AAA	1.338,58
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPER8	CDI	Rating AAA	1.314,72
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI   BRJDEELFI0F4	CDI	Rating AAA	1.301,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI   BRBDCLTRQ36	CDI	Rating AAA	1.276,20
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI   BRBCSFLFI0K6	CDI	Rating AAA	1.267,41
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI   BRBPAFLFNML4	CDI	Rating AAA	1.262,75
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.243,68
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/06/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.224,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - EKTR19	CDI	Rating AAA	1.199,87
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ITSA16	CDI	Rating AAA	1.192,02
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI   BRBFIALFI663	CDI	Rating AAA	1.139,63
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI   BRBDCLTRS26	CDI	Rating AAA	1.136,36

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA2	CDI	Rating AAA	1.130,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	CDI	Rating AAA	1.091,93
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/07/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.087,91
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Ve	CDI	Rating AAA	1.062,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - TFLEA1	CDI	Rating AAA	1.040,49
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - RIGEA4	CDI	Rating AAA	1.035,81
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGB6	CDI	Rating AAA	1.025,06
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 08/10/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.024,34
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIA8	CDI	Rating AAA	1.014,56
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - NTS25	CDI	Rating AAA	1.013,03
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/09/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	1.007,76
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA4	CDI	Rating AAA	994,60
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	CDI	Rating AAA	985,50
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/10/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	981,51
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI   BRCITLFI4N1	CDI	Rating AAA	981,30
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI   BRBPANLFDW7	CDI	Rating AAA	941,38
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ELET13	CDI	Rating AAA	936,80
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CTEE19	CDI	Rating AAA	883,45
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 22/04/2026 - Indexador: CDI   BRBCSFLF1J6	CDI	Rating AAA	857,39
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 25/02/2027 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	853,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	852,10
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBCGMLF18X7	CDI	Rating AAA	850,89
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CTEEA2	CDI	Rating AAA	848,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/08/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	833,67
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ELET32	CDI	Rating AAA	827,20
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ENMTA8	CDI	Rating AAA	821,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	CDI	Rating AAA	810,80
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	800,03
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC7G6	CDI	Rating AAA	798,82
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIA7	CDI	Rating AAA	795,98
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 31/07/2025 - Indexador: CDI   BRBCXPLF17B1	CDI	Rating AAA	767,85
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	760,68
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT16	CDI	Rating AAA	728,78
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	728,23
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRSU8	CDI	Rating AAA	707,09
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - RADL15	CDI	Rating AAA	699,61
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	694,54
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI   BRBCXPLF1C13	CDI	Rating AAA	691,69
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ALSO15	CDI	Rating AAA	684,31
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA4	CDI	Rating AAA	675,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - MULPB1	CDI	Rating AAA	653,37
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI   BRBFIALFI648	CDI	Rating AAA	628,05
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	CDI	Rating AAA	606,82
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	602,54
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - NTS26	CDI	Rating AAA	595,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI   BRBCSFLF1H0	CDI	Rating AAA	573,82
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIB5	CDI	Rating AAA	564,99
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIC6	CDI	Rating AAA	564,50
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - BCBF14	CDI	Rating AAA	534,43
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - SAPRA1	CDI	Rating AAA	533,24

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - LCAMA9	CDI	Rating AAA	530,32
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	510,31
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRB6	CDI	Rating AAA	508,30
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD35	CDI	Rating AAA	502,64
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	CDI	Rating AAA	495,38
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIC5	CDI	Rating AAA	479,26
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI   BRYAH	CDI	Rating AAA	472,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/01/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	437,01
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - VECS11	CDI	Rating AAA	425,47
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/09/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	422,53
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPC3	CDI	Rating AAA	396,13
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - BCBF15	CDI	Rating AAA	377,31
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ALUP17	CDI	Rating AAA	367,48
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	CDI	Rating AAA	343,92
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 28/07/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	340,21
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEA1	CDI	Rating AAA	330,86
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	306,97
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA00	CDI	Rating AAA	281,24
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 25/06/2025 - Indexador: CDI   BRBCGMLF8W9	CDI	Rating AAA	279,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/08/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	274,79
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2050 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	267,71
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI   BRBPASLFI000	CDI	Rating AAA	258,21
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - RADL14	CDI	Rating AAA	248,48
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA1	CDI	Rating AAA	202,95
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - SULA19	CDI	Rating AAA	168,36
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB7	CDI	Rating AAA	149,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - KLBNA2	CDI	Rating AAA	94,78
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	89,96
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 10/07/2025 - Indexador: CDI   BRBCXPLFI758	CDI	Rating AAA	77,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1X0	CDI	Rating AA	3.464,91
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CEED11	CDI	Rating AA	2.803,38
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - MGLUA0	CDI	Rating AA	2.348,04
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2026 - Indexador: CDI   BRCAMRLF2K5	CDI	Rating AA	2.173,42
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	2.029,68
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	1.980,28
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/02/2025 - Indexador: CDI   BRDAYCLFNOY1	CDI	Rating AA	1.694,59
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CMTR19	CDI	Rating AA	1.692,09
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/06/2025 - Indexador: CDI   BRCAMRLF2B4	CDI	Rating AA	1.570,87
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	1.524,58
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	1.507,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CMGD19	CDI	Rating AA	1.476,87
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ELET24	CDI	Rating AA	1.406,74
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	1.315,17
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	1.289,44
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI   BRBEVLFNG80	CDI	Rating AA	1.154,75
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLFRX52	CDI	Rating AA	1.108,50
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - PORTOSEG S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (04.862.600/0001-10) - Venc.: 14/03/2025 - Ind	CDI	Rating AA	1.056,72
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGA5	CDI	Rating AA	863,36
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	845,99
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	842,98

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2024 - Indexador: CDI   BRDAYCLFNK3	CDI	Rating AA	812,33
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	CDI	Rating AA	723,51
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	701,67
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI   BRBRVLFIM	CDI	Rating AA	636,95
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	627,51
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	570,46
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - MOV17	CDI	Rating AA	519,03
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/09/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	512,94
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - LMP16	CDI	Rating AA	393,03
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - ALGA28	CDI	Rating AA	357,33
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/08/2025 - Indexador: CDI   BRSCDILF6	CDI	Rating AA	338,96
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CMGDA0	CDI	Rating AA	310,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CMGD18	CDI	Rating AA	300,06
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CAMLA1	CDI	Rating AA	277,15
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/01/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	270,57
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CAML19	CDI	Rating AA	254,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - CAMLB1	CDI	Rating AA	109,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Debênture Simples - SNGO19	CDI	Rating AA	83,04
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	45,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	33,69
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 01/03/2027	Outros	Rating A	1.666,52
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - Venc.: 27/02/2025	Prefixado	Outros	4.882,79
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Operações Compromissadas	Prefixado	Outros	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Direitos Creditórios	Outros	Outros	3.855,18
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 23/07/2024	Outros	Outros	1.410,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/05	Outros	Outros	1.355,79
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - UNIPAR CARBOCLORO S.A. (33.958.695/0001-78) - Venc.: 28/09/2025	Outros	Outros	1.210,26
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-9)	Outros	Outros	403,19
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	26,43
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	3,71
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Disponibilidades	Outros	Outros	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	Outros	Outros	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Diferencial de SWAP a Receber	Outros	Outros	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outros	Outros	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Outros	Outros	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Outros Valores Mobiliários	Outros	Outros	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outros	Outros	0,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-246,28
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/08/2025	CDI	Outros	1.980,09
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 30/06/2025	CDI	Outros	1.980,09
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 30/07/2025	CDI	Outros	1.980,09
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI   BRLLAMLF1092	CDI	Outros	1.553,36
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	1.524,92
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	994,09
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CDI	CDI	Outros	900,04
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	442,37
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/01/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,34
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,34
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,31
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 18/11/2024 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,30

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,29
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/04/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,27
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,26
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,25
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,22
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,22
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/08/2024 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,18
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/07/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,17
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/08/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,08
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/09/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	67,00
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/10/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	66,91
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	66,81
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	CDI	Outros	66,73
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	66,61
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 18/02/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	66,47
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	66,34
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/04/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	66,20
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/05/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	66,06
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	65,92
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO IBM S.A. (34.270.520/0001-36) - Venc.: 15/07/2026 - Indexador: CDI	CDI	Outros	65,82
02.224.354/0001-45	Santander FIC Premium Ref. Institucional	28/06/2024	Letras Financeiras	CDI	Outros	0,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating BBB	1.139,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating BBB	159,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating BBB	1.173,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating BBB	1.850,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.383,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.922,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.994,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	980.793,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	3.660,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	Debêntures	Rating AAA	3.569,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	3.036,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	67.370,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI   BRBDCLFC787	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	53.324,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	41.562,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	32.523,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI   BRSANBLFN1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	31.230,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI   BRBITALFN1G3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	30.738,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	22.025,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	18.929,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI   BRBDCLFC290	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	18.889,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	18.020,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI   BRBDCLFC373	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	17.880,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	17.712,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	16.859,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNCC1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	15.667,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	12.180,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLF19X4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11.300,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI   BRCITILFI3W4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11.172,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.147,92

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	9.968,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI   BRBIFLN2X6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.693,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI   BRSCDILF7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.200,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	9.057,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.048,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNC66	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.981,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.965,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	8.954,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	8.695,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	8.255,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.222,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	8.161,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFIEX6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.954,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNCY9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.924,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	7.573,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	7.526,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI   BRCITILFI3Y0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.369,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.046,85
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTS25	Debêntures	Rating AAA	6.574,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI   BRCITILFI3X2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.430,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	6.257,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	6.187,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI   BRITUBLFI175	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.080,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI   BRBDCLFC035	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.029,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.004,61
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLF2J6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.982,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	5.963,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.739,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	5.126,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	5.122,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.906,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	4.741,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.684,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN13	Obrigações por venda a termo a entre	Rating AAA	4.492,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.481,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	4.431,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	4.293,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI   BRBPACLFNCN1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.048,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.032,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	3.990,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI   BRBDCLFC0W8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.947,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI   BRBDCLFC175	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.879,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	3.816,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	3.794,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	3.793,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.786,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	3.503,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.480,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTS216	Debêntures	Rating AAA	3.312,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSBP1	Debêntures	Rating AAA	3.285,96

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.172,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPD8	Debêntures	Rating AAA	2.848,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.781,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.605,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	2.507,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.447,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	2.397,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	2.379,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.319,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.319,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTS15	Debêntures	Rating AAA	2.215,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.118,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI   BRBEVFN0G6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.039,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.959,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.957,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	1.947,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC1H7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.933,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	1.910,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.822,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.795,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.795,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	1.656,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ENGI7	Debêntures	Rating AAA	1.536,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	1.512,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	1.343,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	1.265,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	1.263,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.143,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RLOG11	Debêntures	Rating AAA	1.095,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFIBA5	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	988,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBHILFIEQ2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	971,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BRMLA0	Debêntures	Rating AAA	882,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	826,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFIB74	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	784,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI   BRBPASLFI000	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	620,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	530,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	383,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	327,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC258	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	284,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	217,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	33.208,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.855,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.512,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.872,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.321,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.257,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.133,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.934,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.875,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	829,82

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	699,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	137.411,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	512,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	Debêntures	Rating AAA	500,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	425,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.438,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC787	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.470,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.823,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.556,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI   BRSANBLFN1/	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.375,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI   BRBITALFN1G3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.306,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.085,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.652,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC290	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.646,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.524,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC373	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.505,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.481,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	2.362,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNC1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.195,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	1.706,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI9X4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.583,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI   BRCITILFI3W4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.565,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.421,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	1.396,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI   BRBITALFN2X6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.358,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI   BRSCDILFI7J	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.288,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	1.269,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.267,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNC66	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.258,35
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.256,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	1.254,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	1.218,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	1.156,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.152,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	1.143,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFIEX6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.114,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNCY9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.110,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	1.061,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	1.054,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI   BRCITILFI3Y0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.032,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	987,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTS25	Debêntures	Rating AAA	921,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI   BRCITILFI3X2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	900,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	876,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	866,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI   BRITUBLFI175	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	851,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC035	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	844,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	841,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLF12J6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	838,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	835,52

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	804,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	718,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	717,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	687,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	664,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	656,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN13	Obrigações por venda a termo a entre	Rating AAA	629,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	627,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	620,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	601,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI   BRBPACFLFNCN1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	567,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	564,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	559,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC0W8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	553,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC175	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	543,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	534,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	531,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	531,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	530,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	490,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	487,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	464,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSBP1	Debêntures	Rating AAA	460,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	444,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPD8	Debêntures	Rating AAA	399,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	389,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	364,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	351,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	342,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	335,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	333,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	324,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	324,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	310,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	296,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNOG6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	285,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	274,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	274,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	272,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC1H7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	270,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	267,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	255,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	251,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	251,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	232,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	215,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	211,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	188,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSBP7	Debêntures	Rating AAA	177,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	176,96

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	160,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RLOG11	Debêntures	Rating AAA	153,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	138,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBHILFIEQ2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	136,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BRMLA0	Debêntures	Rating AAA	123,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	115,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFIB74	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	109,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI   BRBPASLFI000	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	86,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	74,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	53,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	45,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC258	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	39,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	30,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	244.076,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	153.287,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	91.967,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	57.862,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	39.113,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.590,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.683,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.217,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.781,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.099,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.143,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.009.954,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	3.768,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	Debêntures	Rating AAA	3.675,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	3.126,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	69.373,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC787	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	54.910,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	42.798,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	33.490,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI   BRSANBLFN1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	32.158,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI   BRBITALFN1G3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	31.652,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	22.680,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	19.492,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC290	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	19.451,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	18.556,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC373	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	18.412,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	18.238,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	17.360,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNCE1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	16.132,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	12.543,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLF19X4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11.636,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI   BRCITILFI3W4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11.504,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.449,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	10.265,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI   BRBITALFN2X6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.981,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI   BRSCDILFI7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.473,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VBRR15	Debêntures	Rating AAA	9.327,27

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.317,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNCC66	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.248,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.231,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	9.220,47
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	8.953,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	8.500,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.467,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	8.404,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFIEX6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.190,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNCCY9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.159,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	7.798,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	7.749,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI   BRCITLFI3Y0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.588,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.256,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	6.769,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI   BRCITLFI3X2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.621,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	6.443,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	6.371,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI   BRITUBLFI175	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.261,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC035	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.208,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.183,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLI2J6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.160,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	6.140,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.909,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	5.278,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	5.274,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.052,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	4.882,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.823,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN13	Obrigações por venda a termo a entrê	Rating AAA	4.626,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.614,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	4.563,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	4.420,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI   BRBPACLFNCN1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.168,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.152,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	4.108,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC0W8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.065,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC175	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.994,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	3.930,16
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	3.907,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	3.906,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.898,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	3.607,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.584,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	3.410,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	3.383,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.266,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPD8	Debêntures	Rating AAA	2.933,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.863,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.682,47

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	2.581,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.520,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	2.468,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	2.449,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.388,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.388,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	2.281,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.181,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI   BRBEVFN0G6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.100,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.017,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.015,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	2.005,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI   BRBDCLFC1H7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.990,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	1.966,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.876,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.848,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.848,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	1.705,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	1.581,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	1.556,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	1.383,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	1.303,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	1.300,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.177,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RLOG11	Debêntures	Rating AAA	1.127,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFIBA5	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.017,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI   BRBHILFIEQ2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.000,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BRMLA0	Debêntures	Rating AAA	908,61
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	850,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFIB74	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	807,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI   BRBPASLFI000	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	639,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	545,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	394,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	337,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI   BRBDCLFC258	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	293,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	223,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RH5)	Títulos Públicos	Rating AAA	385.014,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	241.800,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	145.072,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	91.274,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	61.699,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	26.170,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.740,35
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	22.426,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	21.739,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.620,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.112,71
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.593.130,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	5.945,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc.: 05/12/2024	Debêntures	Rating AAA	5.798,32

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	4.931,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	109.431,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC787	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	86.616,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	67.511,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	52.829,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI   BRSANBLFN1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	50.727,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI   BRBITALFN1G3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	49.929,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	35.777,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	30.747,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC290	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	30.682,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	29.271,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC373	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	29.044,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	28.770,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	27.385,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNC1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	25.448,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TBSF11	Debêntures	Rating AAA	19.785,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI9X4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	18.355,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI   BRCITILFI3W4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	18.148,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	16.483,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	16.192,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	237.029,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	148.861,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	89.312,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	56.192,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	37.984,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.111,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.231,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.806,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 15/10/2024 - Indexador: CDI   BRBITALFN2X6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	15.745,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI   BRSCDILFI7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	14.944,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	14.713,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	14.697,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNC66	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	14.589,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	14.562,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	14.544,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	14.124,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	13.409,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	13.356,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	13.257,35
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI   BRABCLFIEX6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	12.919,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNCY9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	12.871,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	12.301,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TLP27	Debêntures	Rating AAA	12.224,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI   BRCITILFI3Y0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11.970,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11.446,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTS25	Debêntures	Rating AAA	10.679,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI   BRCITILFI3X2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.444,61
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	10.164,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	10.051,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI   BRITUBLFI175	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.876,52

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC035	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.793,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.753,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLF12J6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.717,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	9.686,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.322,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	8.326,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	8.320,06
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.970,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	7.701,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.608,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN13	Obrigações por venda a termo a entre	Rating AAA	7.297,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.279,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	7.198,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	6.973,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI   BRBPACLFNCN1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.575,95
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.550,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	6.481,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC0W8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.412,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC175	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.301,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	6.199,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	Debêntures	Rating AAA	6.164,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	6.161,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.150,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	5.690,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.653,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	5.380,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	5.337,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.152,38
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPD8	Debêntures	Rating AAA	4.627,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.517,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.231,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	4.072,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.975,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	3.893,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	3.864,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.767,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.767,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	3.599,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.440,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNOG6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.312,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.183,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.179,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	3.163,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC1H7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.140,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - LRENB1	Debêntures	Rating AAA	3.102,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.960,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.916,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.916,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA1	Debêntures	Rating AAA	2.690,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ENGIA7	Debêntures	Rating AAA	2.495,19

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	2.456,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	2.182,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	2.056,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	2.051,64
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.856,87
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - RLOG11	Debêntures	Rating AAA	1.778,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFIBA5	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.604,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI   BRBBHILFIEQ2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.578,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - BRMLA0	Debêntures	Rating AAA	1.433,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	1.342,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFIB74	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.274,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI   BRBPASLFI000	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.008,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	860,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	622,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	532,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC258	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	462,20
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	352,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1288	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	15.679,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNJZ6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	13.430,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNLC1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	13.360,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLTF1L4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	12.873,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	11.712,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLTF1C3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	10.661,98
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	8.119,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	7.857,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	7.428,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	7.053,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	4.272,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	4.101,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	3.797,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	3.532,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.839,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	280,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	18.150,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	32.202,29
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1288	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	9.652,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNJZ6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	8.268,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNLC1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	8.225,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLTF1L4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	7.925,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	7.210,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLTF1C3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	6.563,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	4.998,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	4.837,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	4.573,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	4.342,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	2.630,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	2.525,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	2.337,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.175,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.748,15

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	172,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	2.542,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	4.511,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1288	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.352,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNJZ6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.158,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNLC1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.152,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLTF1L4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.110,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.010,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLTF1C3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	919,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	700,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	677,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	640,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	608,39
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	368,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	353,78
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	327,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	304,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	244,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	24,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	18.690,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	33.159,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 04/11/2024 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1288	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	9.939,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNJZ6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	8.514,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI   BRBEVELFNLC1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	8.469,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLTF1L4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	8.160,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	7.425,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI   BRDAYCLTF1C3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	6.759,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	5.147,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	4.981,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	4.709,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	4.471,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	2.708,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	2.600,22
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	2.407,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.239,68
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.800,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	178,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	29.482,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	52.307,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	1.995,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	1.910,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	1.828,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	1.810,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	279,57
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	267,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	256,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	253,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	2.054,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	1.966,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	1.883,23

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	1.864,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	3.241,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	3.102,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	2.970,66
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	2.940,54
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	421,18
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	4,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-128,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	1.260,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	59,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-17,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	176,57
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	433,70
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	4,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-132,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	1.297,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	684,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	7,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-208,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	2.047,15
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	Mercado Futuro - Posições comprada: Risco de mercado		12,11
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	Mercado Futuro - Posições comprada: Risco de mercado		-3,66
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições comprada: Risco de mercado		-19,48
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições comprada: Risco de mercado		-23,49
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições comprada: Risco de mercado		-73,66
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições comprada: Risco de mercado		-290,30
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	157.428,04
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Títulos Públicos	Rating AAA	582.501,58
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	566.392,69
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	491.925,66
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	482.196,25
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	398.016,67
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	365.359,99
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	323.332,95
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	304.441,17
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	298.026,17
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	263.228,06
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	186.804,92
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	135.170,59
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	124.658,53
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	118.618,49
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	44.209,77
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-38,69
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	235,28
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	34,87
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	15,21
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	3,43
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-32,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-39,93
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	134.527,91
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	83.695,46
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	72.249,69
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	Ações	Risco de mercado	58.166,19
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	49.182,15
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	43.934,70
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	40.196,24
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	37.874,38
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	36.404,13
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	32.009,15
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	UNICASA ON NM - UCAS3	Ações	Risco de mercado	29.265,95
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	RODOBENSIMOB ON NM - RDN13	Ações	Risco de mercado	18.186,96
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	9.747,66
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	1.655,09
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	936,11
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	130.392,29
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	15.572,87
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	23,02
09.550.197/0001-07	4UM FIA Small Caps	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.516,59
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	Outros	Risco de mercado	6,88
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Selic	Rating AAA	45.818,43
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	920,96
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Inflação	Rating AAA	224.268,32
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Inflação	Rating AAA	188.903,63
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Inflação	Rating AAA	180.878,58
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Inflação	Rating AAA	155.357,32
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Inflação	Rating AAA	139.823,29
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Inflação	Rating AAA	120.128,26
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Inflação	Rating AAA	104.954,35
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Inflação	Rating AAA	101.130,72
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Inflação	Rating AAA	99.684,42
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Inflação	Rating AAA	97.279,29
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Inflação	Rating AAA	93.229,24
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Inflação	Rating AAA	66.500,39
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Inflação	Rating AAA	47.384,76
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Inflação	Rating AAA	41.457,82
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	854,39
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	73,77
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-3.000,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTG24	Outros	Risco de mercado	200,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEB751	Outros	Risco de mercado	165,15
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - VALEB756	Outros	Risco de mercado	112,97
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - PRIOC489	Outros	Risco de mercado	84,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - LRENB200	Outros	Risco de mercado	5,40
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - CYREN225	Outros	Risco de mercado	-133,75
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - ABEVM13	Outros	Risco de mercado	-172,04
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições lançadas - VALEN691	Outros	Risco de mercado	-311,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	92.010,22
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	53.547,35

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	51.580,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	50.876,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	43.237,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	41.584,42
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	40.470,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações	Risco de mercado	39.213,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	36.915,33
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	36.600,06
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	35.532,40
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	34.984,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	33.311,38
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	32.213,84
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	31.514,70
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	28.497,61
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	28.140,34
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações	Risco de mercado	28.065,83
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	27.585,56
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	26.812,87
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	26.520,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	26.033,42
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	23.515,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	23.391,70
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	21.553,67
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	20.934,63
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações	Risco de mercado	20.783,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	20.776,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	18.504,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações	Risco de mercado	17.864,04
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	17.591,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	17.432,77
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	Ações	Risco de mercado	17.306,26
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	17.296,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	NU HOLDINGS LTD - ROXO34	Ações	Risco de mercado	16.878,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações	Risco de mercado	16.864,28
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	16.754,05
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações	Risco de mercado	16.570,24
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	16.412,14
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	15.923,58
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações	Risco de mercado	15.818,71
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	15.531,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	15.435,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	15.370,59
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	15.314,90
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	14.490,07
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	14.125,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRUPO SBF ON NM - SBFG3	Ações	Risco de mercado	14.073,24
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Ações	Risco de mercado	13.854,04
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGMA3	Ações	Risco de mercado	13.664,77
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	13.548,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	13.388,59

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações	Risco de mercado	13.334,79
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	13.277,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	13.234,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	13.120,92
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	12.681,22
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	12.609,05
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	11.671,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	11.612,29
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	11.526,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações	Risco de mercado	11.275,47
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	11.164,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPF3	Ações	Risco de mercado	11.164,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	11.145,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	11.138,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	11.056,90
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TERRASANTAPAON NM - LAND3	Ações	Risco de mercado	10.983,06
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	Ações	Risco de mercado	10.811,03
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	10.760,82
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	XP INC - XPBR31	Ações	Risco de mercado	10.728,09
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	10.509,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	10.402,84
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações	Risco de mercado	10.369,39
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	10.357,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	9.610,95
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações	Risco de mercado	9.403,53
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	9.368,71
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	9.352,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	9.167,65
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações	Risco de mercado	9.064,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	8.232,84
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	7.785,43
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALLIED ON NM - ALLD3	Ações	Risco de mercado	7.783,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	7.583,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	METISA PN - MTSA4	Ações	Risco de mercado	7.435,67
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	Ações	Risco de mercado	7.359,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	7.196,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	7.045,03
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Ações	Risco de mercado	6.940,97
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	6.706,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	Ações	Risco de mercado	6.454,60
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	6.329,71
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	6.297,76
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações	Risco de mercado	6.267,44
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOT3	Ações	Risco de mercado	6.054,88
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	5.943,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	5.920,30
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	5.855,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	5.834,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	5.677,87
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações	Risco de mercado	5.275,60

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	5.178,32
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	5.126,94
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações	Risco de mercado	5.062,68
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	5.029,83
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	INTER CO INC - INBR32	Ações	Risco de mercado	4.858,88
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	4.594,74
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações	Risco de mercado	4.427,09
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	4.394,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	4.386,99
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	4.344,67
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	4.341,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	4.056,79
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT11	Ações	Risco de mercado	3.936,42
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	3.823,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	3.603,87
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TECNISA ON NM - TCSA3	Ações	Risco de mercado	3.476,17
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	3.476,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	3.280,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	Ações	Risco de mercado	3.094,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	Ações	Risco de mercado	3.068,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ACO ALTONA PN - EALT4	Ações	Risco de mercado	2.936,26
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	2.925,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações	Risco de mercado	2.892,88
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	2.854,97
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações	Risco de mercado	2.747,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	2.648,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações	Risco de mercado	2.454,79
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALFA FINANC PN - CRIV4	Ações	Risco de mercado	2.439,03
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Opções - Posições titulares - IBOVD135	Ações	Risco de mercado	2.431,17
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	2.278,62
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações	Risco de mercado	2.195,39
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	Ações	Risco de mercado	2.188,95
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	2.090,14
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SAO CARLOS ON NM - SCAR3	Ações	Risco de mercado	2.061,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	2.055,06
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações	Risco de mercado	2.054,47
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	2.038,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	2.010,91
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	1.967,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	1.920,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	1.913,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AESB3	Ações	Risco de mercado	1.873,67
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações	Risco de mercado	1.855,82
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações	Risco de mercado	1.799,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	1.771,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CAMBUCI ON - CAMB3	Ações	Risco de mercado	1.599,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	1.592,42
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BANESTES ON - BEES3	Ações	Risco de mercado	1.589,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	1.577,89
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	1.575,13

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	1.569,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	STONECO LTD - STOC31	Ações	Risco de mercado	1.541,12
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	1.539,47
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	INFRACOMM ON NM - IFCM3	Ações	Risco de mercado	1.535,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	Ações	Risco de mercado	1.498,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações	Risco de mercado	1.466,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	UNIFIQUE ON NM - FIQE3	Ações	Risco de mercado	1.427,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	1.420,70
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	1.410,96
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	1.400,63
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TRISUL ON NM - TRIS3	Ações	Risco de mercado	1.400,44
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CELESC PN N2 - CLSC4	Ações	Risco de mercado	1.388,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	1.347,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações	Risco de mercado	1.333,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	1.275,44
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SEQUOIA LOG ON NM - SEQL3	Ações	Risco de mercado	1.240,66
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	1.220,03
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações	Risco de mercado	1.178,65
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações	Risco de mercado	1.175,74
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	1.146,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	1.125,25
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	HBR REALTY ON NM - HBRE3	Ações	Risco de mercado	1.118,94
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações	Risco de mercado	1.086,43
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	1.015,71
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	Ações	Risco de mercado	964,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EMAE PN - EMAE4	Ações	Risco de mercado	803,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações	Risco de mercado	716,54
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	685,83
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	650,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	633,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SHUL4	Ações	Risco de mercado	600,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	590,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	539,46
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MOBLY ON NM - MBL3	Ações	Risco de mercado	499,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	483,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	458,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	427,39
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	423,17
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações	Risco de mercado	421,33
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	414,16
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	412,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS34	Ações	Risco de mercado	389,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	388,56
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	382,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	376,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ABC BRASIL DIR PRE N2 - ABCB2	Ações	Risco de mercado	367,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	Ações	Risco de mercado	357,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TECN3	Ações	Risco de mercado	342,04
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações	Risco de mercado	336,73
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEQL3	Ações	Risco de mercado	322,12

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações	Risco de mercado	293,92
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EQTL PARA ON - EQPA3	Ações	Risco de mercado	293,88
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TECHNOS ON NM - TECN3	Ações	Risco de mercado	277,92
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	271,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRIS3	Ações	Risco de mercado	267,39
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	COELCE PNA - COCE5	Ações	Risco de mercado	246,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	Ações	Risco de mercado	231,11
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	206,77
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TIME FOR FUN ON NM - SHOW3	Ações	Risco de mercado	206,63
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	198,41
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	173,24
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	169,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	167,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ENAUTA PART ON NM - ENAT3	Ações	Risco de mercado	157,46
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	153,98
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações	Risco de mercado	148,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	147,65
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações	Risco de mercado	137,47
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	136,56
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	132,86
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	129,26
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	126,70
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações	Risco de mercado	125,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	106,09
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	104,26
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	102,71
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações	Risco de mercado	100,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	98,61
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	95,62
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	91,58
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações	Risco de mercado	86,45
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	81,54
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações	Risco de mercado	80,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	77,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	77,58
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	77,13
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	72,74
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	71,99
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	67,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	Ações	Risco de mercado	66,44
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TFCO4	Ações	Risco de mercado	64,74
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações	Risco de mercado	63,70
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	61,95
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	60,86
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	60,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	58,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	57,93
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	57,84
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	56,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	54,59

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações	Risco de mercado	51,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NEOE3	Ações	Risco de mercado	50,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	50,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	48,11
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações	Risco de mercado	43,38
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações	Risco de mercado	41,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FIQE3	Ações	Risco de mercado	39,51
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	38,81
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MOVIDA ON NM - MOV13	Ações	Risco de mercado	38,16
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações	Risco de mercado	37,14
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações	Risco de mercado	36,61
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	35,07
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações	Risco de mercado	34,70
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações	Risco de mercado	33,08
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	32,81
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	32,73
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	31,73
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações	Risco de mercado	31,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações	Risco de mercado	29,47
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações	Risco de mercado	28,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	27,62
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	27,26
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	Ações	Risco de mercado	26,94
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	INDS ROMI ON NM - ROMI3	Ações	Risco de mercado	26,63
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações	Risco de mercado	25,29
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações	Risco de mercado	24,36
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOVI3	Ações	Risco de mercado	23,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	23,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	21,79
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações	Risco de mercado	19,86
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	Ações	Risco de mercado	19,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	19,16
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	19,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	18,31
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	18,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	Ações	Risco de mercado	17,90
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações	Risco de mercado	17,72
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	17,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	Ações	Risco de mercado	17,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFSA3	Ações	Risco de mercado	16,87
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	16,55
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações	Risco de mercado	16,27
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOLL4	Ações	Risco de mercado	15,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações	Risco de mercado	13,99
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	13,29
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	Ações	Risco de mercado	12,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	Ações	Risco de mercado	11,73
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	Ações	Risco de mercado	10,90
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	9,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações	Risco de mercado	9,16

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARLM3	Ações	Risco de mercado	9,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	SCHULZ PN - SHUL4	Ações	Risco de mercado	8,39
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações	Risco de mercado	7,58
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	Ações	Risco de mercado	7,39
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	Ações	Risco de mercado	6,46
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB2	Ações	Risco de mercado	5,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações	Risco de mercado	5,76
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações	Risco de mercado	5,76
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ROMI3	Ações	Risco de mercado	5,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações	Risco de mercado	5,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações	Risco de mercado	5,18
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	Ações	Risco de mercado	5,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TASA4	Ações	Risco de mercado	4,68
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	Ações	Risco de mercado	4,19
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações	Risco de mercado	4,13
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	Ações	Risco de mercado	4,01
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	Ações	Risco de mercado	3,80
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ALLIAR ON NM - AALR3	Ações	Risco de mercado	3,57
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	Ações	Risco de mercado	3,56
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações	Risco de mercado	3,49
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LUPATECH ON NM - LUPA3	Ações	Risco de mercado	3,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	2,69
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações	Risco de mercado	2,29
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações	Risco de mercado	2,03
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMAR3	Ações	Risco de mercado	1,89
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	1,85
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	Ações	Risco de mercado	1,33
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IFCM3	Ações	Risco de mercado	1,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBLY3	Ações	Risco de mercado	1,21
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	1,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	0,98
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	0,97
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	0,96
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	0,91
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Direito de Subscrição - ABCB2	Ações	Risco de mercado	0,83
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MTRE3	Ações	Risco de mercado	0,81
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	0,78
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ESPA3	Ações	Risco de mercado	0,75
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	Ações	Risco de mercado	0,71
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	Ações	Risco de mercado	0,63
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LUPA3	Ações	Risco de mercado	0,46
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações	Risco de mercado	0,40
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações	Risco de mercado	0,37
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações	Risco de mercado	0,35
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	EVERTEC INC - EVTC31	Ações	Risco de mercado	0,29
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LOG-IN ON NM - LOGN3	Ações	Risco de mercado	0,27
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações	Risco de mercado	0,25
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	Ações	Risco de mercado	0,23
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AALR3	Ações	Risco de mercado	0,02
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBRE3	Ações	Risco de mercado	0,01

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações	Risco de mercado	0,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	GOL PN N2 - GOLL4	Ações	Risco de mercado	0,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - INDFUTG24	Ações	Risco de mercado	-210,41
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Selic	Rating AAA	2.062,44
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	Prefixado	Rating AAA	58.692,20
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	Inflação	Rating AAA	90,98
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	10.642,86
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	18.073,06
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	8.342,10
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / VALEO/G24	Outros	Outros	25,48
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN1	Outros	Outros	0,00
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-14.301,64
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Recibo de Subscrição - LJJQ9	Ações	Outros	2,73
11.182.064/0001-77	Constância FIA	31/01/2024	Recibo de Subscrição - PGMN1	Ações	Outros	0,19
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Mercado Futuro - Posições comprada: Risco de mercado	Risco de mercado	112.295,65
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGT111	Certificado ou recibo de depósito de v	Risco de mercado	70.011,81
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	44.657,13
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	275.009,97
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	260.605,23
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	221.675,63
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	214.746,68
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	213.981,74
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	201.173,09
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	184.118,12
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	144.093,83
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	140.759,96
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	136.719,18
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	BRADERCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	129.542,33
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	127.190,14
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	113.025,35
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	109.110,16
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	108.528,37
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	103.685,39
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	91.481,08
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	89.752,24
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	85.691,51
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	85.625,85
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	34.073,08
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.029,96
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.274,85
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	19.215,98
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.955,59
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.780,48
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.418,79
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.804,63
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	5.144,43
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.478,31
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	745,16
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	733,03
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	32.415,79

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.086,10
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.056,45
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.319,73
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Certificado ou recibo de depósito de v	Rating AAA	201.156,13
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	41.989,36
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-10.592,84
11.403.850/0001-57	Claritas FIC FIA Valor Feeder	30/04/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	20,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.837,31
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	630,07
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	527,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	388,29
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	334,37
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	279,71
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	211,30
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	196,84
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	164,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	120,57
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	117,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	102,40
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	65,42
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	55,26
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	36,58
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	32,10
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	92,73
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	38,81
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	30,93
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	22,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	16,55
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	14,06
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	12,61
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11,87
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11,08
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10,86
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9,63
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9,35
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7,68
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7,17
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5,55
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5,49
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4,51
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3,79
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3,75
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2,81
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1,68
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,02
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-0,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-0,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-0,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-0,22
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - OIBRA2	Debêntures	Rating D	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	57.885,85
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.135,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	19.363,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	19.059,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.678,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.182,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.888,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.064,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.297,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.617,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.234,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.100,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	789,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.197,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI   BRBDCLFC4Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	6.370,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/08/2024 - Indexador: CDI   BRBDCLTRS8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.967,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI   BRBDCLFC654	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.877,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.763,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.670,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI   BRBASLFIBV2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.625,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI   BRBIFALFN391	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.121,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: CDI   BRSANBLFN13	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.006,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 08/11/2024 - Indexador: CDI   BRBCEFLFIZH7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.410,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	1.246,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	1.241,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	1.219,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI   BRBPAFLNRM1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.189,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.119,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	1.076,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	921,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI   BRBPANLFCX7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	915,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	890,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	809,08

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	797,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	772,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	684,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	670,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	645,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	618,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	571,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	566,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	555,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	548,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC555	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	542,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC530	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	539,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	516,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	504,44
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	458,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	455,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	454,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ASAI A0	Debêntures	Rating AAA	450,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI   BRBVKWLFB82	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	442,72
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	404,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	401,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	351,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	339,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPFPA6	Debêntures	Rating AAA	335,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	318,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	315,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	314,14
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	311,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	305,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	290,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	275,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	270,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	268,74
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	268,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ANHB10	Debêntures	Rating AAA	222,64
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.680.829/0001-43) - Ve	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	213,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	197,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTAA1	Debêntures	Rating AAA	197,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	180,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	169,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEE16	Debêntures	Rating AAA	167,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	158,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	149,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	136,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRYF7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	116,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	115,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI   BRCCDBLFI097	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	114,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	112,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRUL3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	108,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	101,64

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	101,32
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	100,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	98,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA80	Debêntures	Rating AAA	90,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RIGE44	Debêntures	Rating AAA	85,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - HAPV11	Debêntures	Rating AAA	78,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA6	Debêntures	Rating AAA	50,18
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	49,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - IGTA37	Debêntures	Rating AAA	44,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI   BRBEVELFNFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.844,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	770,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	641,08
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VTBE21	Debêntures	Rating AA	271,99
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	216,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	188,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	110,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CCROA4	Debêntures	Rating AA	72,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	37,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	25,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFN0Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 22/08/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	293,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating A	59,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominaçã	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	1.308,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (38.042.694/0001-00) - Venc.: 07/10/2030	Debêntures	Outros	414,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debêntures - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. (60.665.981/0001-18) - Venc.: 13/06/2031	Debêntures	Outros	293,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+% - 10/09/2025 / CNPJ do emissor: 04.37	Outros valores mobiliários registrado:	Outros	220,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	1,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-2,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-2,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Outros	542,95
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPL0 (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	178,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,21
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	454.208,16
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	365.146,31
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	339.262,25
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	319.424,20
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	245.012,31
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	189.876,77
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	183.260,98
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	178.053,26
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Ações	Risco de mercado	170.647,90
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	155.490,42

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	151.671,19
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	118.409,91
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	112.763,66
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	112.658,24
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	108.934,66
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	106.824,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	95.723,62
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	95.723,62
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	86.877,43
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	84.523,02
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	82.487,27
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	82.201,87
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações	Risco de mercado	81.724,93
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	81.703,63
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	79.765,76
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	75.586,00
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	64.550,25
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	61.422,88
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	59.355,03
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações	Risco de mercado	57.220,21
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	53.287,54
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	48.997,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações	Risco de mercado	48.078,77
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	46.238,91
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações	Risco de mercado	43.459,93
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações	Risco de mercado	40.583,14
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	34.734,09
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações	Risco de mercado	30.312,43
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	29.747,91
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	29.685,86
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações	Risco de mercado	27.892,87
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações	Risco de mercado	27.725,03
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações	Risco de mercado	26.265,84
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	24.732,17
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	23.885,75
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	22.585,41
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações	Risco de mercado	22.226,55
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações	Risco de mercado	3.994,91
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Ações	Risco de mercado	0,00
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Ações	Risco de mercado	-347,84
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Selic	Rating AAA	1.284,76
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Selic	Rating AAA	493,08
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Selic	Rating AAA	395,64
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Selic	Rating AAA	316,62
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Selic	Rating AAA	245,42
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Selic	Rating AAA	235,38
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Selic	Rating AAA	106,23
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Selic	Rating AAA	104,98
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Selic	Rating AAA	54,59
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Prefixado	Rating AAA	8,04

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Inflação	Rating AAA	12.393,65
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Inflação	Rating AAA	9,20
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Sem indexador	Outros	16.006,03
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CYRE3	Sem indexador	Outros	8.208,40
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	Sem indexador	Outros	5.436,40
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	Sem indexador	Outros	985,73
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Sem indexador	Outros	-209,42
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Outros	Outros	87.770,99
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	66.846,92
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	52.922,27
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Outros	Outros	82,86
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Outros	Outros	19,55
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Outros	Outros	8,89
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Outros	Outros	1,76
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Disponibilidades	Outros	Outros	0,73
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Outros	Outros	0,56
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Outros	Outros	-29,46
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Outros	Outros	-40,52
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Outros	Outros	-59,89
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Outros	Outros	-830,84
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Outros	Outros	-1.757,59
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Outros	Outros	-2.364,24
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	CDI	Outros	-108,17
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Direito de Subscrição - CSMG	Ações	Outros	4.330,00
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.638,48
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	725,87
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	621,09
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	486,79
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	281,25
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	203,23
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	97,27
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	66,83
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	65,08
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	52,02
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	34,25
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	28,44
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	10,96
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.049,06
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.199,71
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	588.886,06
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	476.338,10
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	386.887,46
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	364.495,78
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	356.699,43
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	315.064,44
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	162.119,33
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	149.007,70
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	141.943,78
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	Compras a termo a receber	Outros	3.218,01
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	741,43

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	197,87
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.826,12
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	28/06/2024	Outras Obrigações por compra a termo a pagar	Obrigações por compra a termo a pag	Outros	-3.219,38
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Selic	Rating AAA	9.188,97
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	388,38
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	339,10
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	309,46
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	297,79
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	274,30
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	119,69
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/06/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/05/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 27/05/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 21/05/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 13/06/2024 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	0,33
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	0,00
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-2,31
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	Selic	Rating AAA	133.628,54
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Inflação	Rating AAA	295.063,64
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Inflação	Rating AAA	251.792,29
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Inflação	Rating AAA	241.488,42
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Inflação	Rating AAA	197.663,38
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Inflação	Rating AAA	196.906,94
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Inflação	Rating AAA	193.734,81
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Inflação	Rating AAA	168.537,42
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Inflação	Rating AAA	154.923,23
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Inflação	Rating AAA	133.159,62
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Inflação	Rating AAA	130.713,42
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Inflação	Rating AAA	119.294,89
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Inflação	Rating AAA	72.342,28
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Inflação	Rating AAA	64.242,91
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Inflação	Rating AAA	55.141,70
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Inflação	Rating AAA	25.070,95
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	425,09
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	148,63
16.844.890/0001-58	Banrisul Foco Referenciado IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-1.554,32
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	Ações	Risco de mercado	480.160,51
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	478.424,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NVIDIA CORP - NVDC34	Ações	Risco de mercado	472.616,42
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Ações	Risco de mercado	278.378,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	META PLATFORMS, INC - M1TA34	Ações	Risco de mercado	154.681,41
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Ações	Risco de mercado	151.152,59
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL35	Ações	Risco de mercado	146.654,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	Ações	Risco de mercado	131.955,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Ações	Risco de mercado	124.377,57
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Ações	Risco de mercado	120.845,62
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TESLA, INC - TSLA34	Ações	Risco de mercado	97.110,60

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Ações	Risco de mercado	80.785,04
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	WALMART INC - WALM34	Ações	Risco de mercado	76.465,82
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	Ações	Risco de mercado	69.249,32
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	Ações	Risco de mercado	64.701,77
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	Ações	Risco de mercado	63.229,50
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ORACLE CORPORATION - ORCL34	Ações	Risco de mercado	62.152,02
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ASML HOLDING NV - ASML34	Ações	Risco de mercado	56.532,42
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Ações	Risco de mercado	56.528,41
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Ações	Risco de mercado	54.622,40
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Ações	Risco de mercado	52.839,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	Ações	Risco de mercado	49.968,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34	Ações	Risco de mercado	45.264,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MERCK & CO, INC - MRCK34	Ações	Risco de mercado	45.016,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BANK OF AMERICA CORPORATION - BOAC34	Ações	Risco de mercado	44.022,72
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ABBVIE INC - ABBV34	Ações	Risco de mercado	42.525,54
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Ações	Risco de mercado	42.310,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CHEVRON CORPORATION - CHVX34	Ações	Risco de mercado	40.392,27
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE COCA-COLA COMPANY - COCA34	Ações	Risco de mercado	37.837,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Ações	Risco de mercado	36.842,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ADOBE INC - ADBE34	Ações	Risco de mercado	34.979,94
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ASTRAZENECA PLC - A1ZN34	Ações	Risco de mercado	34.116,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Ações	Risco de mercado	33.472,73
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	Ações	Risco de mercado	32.540,24
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Ações	Risco de mercado	29.207,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	APPLIED MATERIALS INC - A1MT34	Ações	Risco de mercado	28.667,61
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Ações	Risco de mercado	27.048,54
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MCDONALDS CORP - MCDC34	Ações	Risco de mercado	25.701,86
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	DANAHER CORPORATION - DHER34	Ações	Risco de mercado	25.333,88
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PDD HOLDINGS INC - P1DD34	Ações	Risco de mercado	25.223,30
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	Ações	Risco de mercado	24.594,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	Ações	Risco de mercado	24.064,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	GE AEROSPACE - GEOO34	Ações	Risco de mercado	23.743,10
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CATERPILLAR INC - CATP34	Ações	Risco de mercado	23.143,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SERVICENOW INC - N1OW34	Ações	Risco de mercado	22.547,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PFIZER INC - PFIZ34	Ações	Risco de mercado	21.938,50
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MICRON TECHNOLOGY INC - MUTC34	Ações	Risco de mercado	21.644,84
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UBER TECHNOLOGIES INC - U1BE34	Ações	Risco de mercado	21.526,12
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	COMCAST CORPORATION - CMCS34	Ações	Risco de mercado	21.202,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGL34	Ações	Risco de mercado	20.843,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NEXTERA ENERGY INC - NEXT34	Ações	Risco de mercado	20.384,01
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UNILEVER PLC - ULEV34	Ações	Risco de mercado	19.705,37
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	Ações	Risco de mercado	19.377,94
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CONOCOPHILLIPS - COPH34	Ações	Risco de mercado	18.508,07
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION - SCHW34	Ações	Risco de mercado	18.453,66
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	INTEL CORPORATION - IITL34	Ações	Risco de mercado	18.133,42
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CITIGROUP INC - CTGP34	Ações	Risco de mercado	17.227,06
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BLACKROCK, INC - BLAK34	Ações	Risco de mercado	16.769,63
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PALO ALTO NETWORKS INC - P2AN34	Ações	Risco de mercado	15.944,36
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PROLOGIS INC - P1LD34	Ações	Risco de mercado	15.451,20
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	DEERE & CO - DEEC34	Ações	Risco de mercado	15.152,14

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SONY GROUP CORPORATION - SNEC34	Ações	Risco de mercado	14.785,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BP PLC - B1PP34	Ações	Risco de mercado	14.051,85
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AMERICAN TOWER CORP - T1OW34	Ações	Risco de mercado	12.781,52
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NIKE INC - NIKE34	Ações	Risco de mercado	12.507,96
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	STARBUCKS CORPORATION - SBUB34	Ações	Risco de mercado	12.342,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MERCADOLIBRE INC - MELI34	Ações	Risco de mercado	11.812,51
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	EQUINOR ASA - E1QN34	Ações	Risco de mercado	11.804,38
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SHOPIFY INC - S2HO34	Ações	Risco de mercado	11.663,67
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	RIO TINTO PLC - RIOT34	Ações	Risco de mercado	11.574,26
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - COLG34	Ações	Risco de mercado	11.374,22
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - C2RW34	Ações	Risco de mercado	11.239,63
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ZOETIS INC - Z1TS34	Ações	Risco de mercado	10.566,79
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	EQUINIX INC - EQIX34	Ações	Risco de mercado	10.304,25
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	DIAGEO PLC - DEOP34	Ações	Risco de mercado	9.797,11
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - B1TI34	Ações	Risco de mercado	9.739,90
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BANCO SANTANDER SA - BCSA34	Ações	Risco de mercado	9.643,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AIRBNB INC - AIRB34	Ações	Risco de mercado	9.217,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	Ações	Risco de mercado	8.567,34
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	Ações	Risco de mercado	8.290,04
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXYP34	Ações	Risco de mercado	7.737,62
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	GENERAL MOTORS COMPANY - GMCO34	Ações	Risco de mercado	7.352,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PALANTIR TECHNOLOGIES INC - P2LT34	Ações	Risco de mercado	7.289,40
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SIMON PROPERTY GROUP INC - SIMN34	Ações	Risco de mercado	7.021,87
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MONSTER BEVERAGE CORP - M1NS34	Ações	Risco de mercado	7.017,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	FORD MOTORS COMPANY - FDMO34	Ações	Risco de mercado	6.885,18
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NEWMONT CORP - N1EM34	Ações	Risco de mercado	6.795,15
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	REALTY INCOME CORP - R1IN34	Ações	Risco de mercado	6.468,07
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AT&T INC - ATTB34	Ações	Risco de mercado	6.337,36
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE TRADE DESK INC - T2TD34	Ações	Risco de mercado	6.312,55
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	COINBASE GLOBAL INC - C2OI34	Ações	Risco de mercado	6.242,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MODERNA INC - M1RN34	Ações	Risco de mercado	6.151,33
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LLOYDS BANKING GROUP PLC - L1YG34	Ações	Risco de mercado	6.135,17
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CHARTER COMMUNICATIONS INC - CHCM34	Ações	Risco de mercado	6.038,77
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SEA LTD - S2EA34	Ações	Risco de mercado	5.239,70
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	JDCOM INC - JDCO34	Ações	Risco de mercado	5.018,25
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NASDAQ INC - N1DA34	Ações	Risco de mercado	4.914,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BLOCK, INC - S2QU34	Ações	Risco de mercado	4.851,47
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	HEWLETT-PACKARD COMPANY - HPQB34	Ações	Risco de mercado	4.846,30
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MORGAN STANLEY - MSBR34	Ações	Risco de mercado	4.456,05
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - A1DM34	Ações	Risco de mercado	4.255,64
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	VISA INC - VISA34	Ações	Risco de mercado	4.156,94
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	Ações	Risco de mercado	4.084,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	DOLLAR GENERAL CORP - DGCO34	Ações	Risco de mercado	4.010,34
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC - T1TW34	Ações	Risco de mercado	3.661,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BAIDU INC - BIDU34	Ações	Risco de mercado	3.460,60
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	FIRST SOLAR, INC - FSLR34	Ações	Risco de mercado	3.388,86
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TELEFONICA SA - TLNC34	Ações	Risco de mercado	3.358,65
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY - V1OD34	Ações	Risco de mercado	3.357,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	JOHNSON & JOHNSON - JNJB34	Ações	Risco de mercado	3.275,88
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ECOPETROL SA - E1CO34	Ações	Risco de mercado	3.197,48

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	FRANCO-NEVADA CORP - F2NV34	Ações	Risco de mercado	3.167,99
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ROBLOX CORPORATION - R2BL34	Ações	Risco de mercado	3.109,47
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CARNIVAL CORP - C1CL34	Ações	Risco de mercado	2.975,58
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MICROSTRATEGY INC - M2ST34	Ações	Risco de mercado	2.929,55
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ARCELORMITTAL - ARMT34	Ações	Risco de mercado	2.633,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BIONTECH SE - B1NT34	Ações	Risco de mercado	2.613,23
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Ações	Risco de mercado	2.360,78
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SUN COMMUNITIES INC - S2UI34	Ações	Risco de mercado	2.139,29
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PEPSICO, INC - PEPB34	Ações	Risco de mercado	2.111,74
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC - Z1OM34	Ações	Risco de mercado	2.002,72
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC - E1DU34	Ações	Risco de mercado	1.845,86
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Ações	Risco de mercado	1.680,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	Ações	Risco de mercado	1.673,31
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	ALBEMARLE CORP - A1LB34	Ações	Risco de mercado	1.479,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	THE KRAFT HEINZ COMPANY - KHCB34	Ações	Risco de mercado	1.330,90
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BANCO SANTANDER CHILE - B1SA34	Ações	Risco de mercado	1.277,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	AMERICAN AIRLINES GROUP INC - AALL34	Ações	Risco de mercado	1.050,62
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	STAG INDUSTRIAL INC - S2TA34	Ações	Risco de mercado	920,05
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UNITY SOFTWARE INC - U2ST34	Ações	Risco de mercado	841,59
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BILIBILI INC - B1IL34	Ações	Risco de mercado	788,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TAL EDUCATION GROUP - T1AL34	Ações	Risco de mercado	784,45
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BILL HOLDINGS, INC - B2HI34	Ações	Risco de mercado	730,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TRANSOCEAN LTD - RIGG34	Ações	Risco de mercado	600,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SL GREEN REALTY CORP - S1LG34	Ações	Risco de mercado	553,28
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	SIBANYE STILLWATER LTD - S1BS34	Ações	Risco de mercado	404,77
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC - M2PW34	Ações	Risco de mercado	355,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	PAGSEGURO DIGITAL LTD - PAGS34	Ações	Risco de mercado	343,49
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	UPSTART HOLDINGS INC - U2PS34	Ações	Risco de mercado	273,76
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	TELADOC HEALTH INC - T2DH34	Ações	Risco de mercado	219,67
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LUMEN TECHNOLOGIES, INC - L1MN34	Ações	Risco de mercado	148,94
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD - K2CG34	Ações	Risco de mercado	91,52
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	BEYOND MEAT INC - B2YN34	Ações	Risco de mercado	62,91
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	CVS HEALTH CORPORATION - CVSH34	Ações	Risco de mercado	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Selic	Rating AAA	28.529,65
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Selic	Rating AAA	10.382,35
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	6.354,75
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Selic	Rating AAA	5.691,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Selic	Rating AAA	4.087,76
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Selic	Rating AAA	1.303,44
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Selic	Rating AAA	1.084,56
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Selic	Rating AAA	810,71
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Selic	Rating AAA	675,46
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Selic	Rating AAA	527,83
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Selic	Rating AAA	128,98
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Selic	Rating AAA	64,17
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Selic	Rating AAA	33,99
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Selic	Rating AAA	0,00
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	3.436,12
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	43,70
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Outras aplicações / Recibo - BMYB11 / CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 / Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYER	Outros	Outros	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-7.000,30
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	57,63
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	24,58
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	114.163,25
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	106.152,67
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.962,97
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	11.780,95
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.449,60
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.326,30
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.035,86
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.072,38
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.652,90
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	54.516,59
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	39.852,68
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	38.400,53
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	31.971,24
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	29.383,13
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	24.308,36
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	21.330,81
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	20.731,81
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	20.094,50
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	17.683,74
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNB83	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	17.509,37
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	17.057,02
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC2Q6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	16.743,58
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI   BRBPANLFI8B5	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	15.953,52
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	14.462,64
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 03/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	13.077,30
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI   BRCITILFI4F7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	12.067,46
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI   BRDCL	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.948,25
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 12/06/2025 - Indexador: CDI   BRBPAFLNLT9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.592,01
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 15/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.477,55
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.141,94
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI8A7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	10.107,72
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI   BRBFIALFI648	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.915,38
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.750,04
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.731,37
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC7G6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.350,47
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.336,77
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI874	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	9.257,03
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/12/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRQ36	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.967,49
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.932,14
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRQ10	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.580,05
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	8.172,49
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.897,98
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.601,75
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.373,34
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI   BRBSAFLNN3Y6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.206,44
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	7.203,57
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.710,14

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	5.333,94
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI   BRJDEELFI0D9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.197,29
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC373	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	4.123,75
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.984,53
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.947,38
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI   BRSCDILFI6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.902,28
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI58	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.859,86
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/09/2024 - Indexador: CDI   BRBSAFLNN4V0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.844,13
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.713,79
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.661,53
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRUL3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.615,45
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026 - Indexador: CDI   BRYAH	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.602,03
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.561,25
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 27/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.526,30
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI   BRBFIALFI671	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	3.137,72
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.943,10
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.825,79
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/12/2024 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRUB4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.753,22
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/12/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI9H7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.277,49
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI   BRBPACLFNML4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.249,87
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI   BRBTOYLF12N8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	2.079,29
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.972,44
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.966,14
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.955,52
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/02/2026 - Indexador: CDI   BRBRIVLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.931,29
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.930,66
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI   BRBSAFLNCG2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.847,76
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.823,53
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.623,06
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.545,45
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.515,53
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/03/2025 - Indexador: CDI   BRBSAFLNN2T8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.515,32
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.449,16
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 04/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.375,13
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 23/09/2024 - Indexador: CDI   BRJDEELFI027	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.358,91
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 30/03/2025 - Indexador: CDI   BRBTOYLF12I8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.341,53
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A. (75.647.891/0001-71) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: CDI   BRBCLBLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.338,03
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI   BRBBDCLTRPZ3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.331,27
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.331,23
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.322,72
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/10/2024 - Indexador: CDI   BRBPACLFN1Z3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.249,61
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/09/2024 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI9A2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.167,85
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI   BRBBDCLFC1P0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.145,76
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.130,07
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI   BRBTOYLF12J6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.102,55
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 09/09/2024 - Indexador: CDI   BRJDEELFI076	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.098,66
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI   BRABCBLFI8G1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.072,78
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	1.034,45
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI   BRDCL	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	999,75
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	995,75

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	982,81
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Indexador: CDI   BRYAH	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	951,04
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	932,35
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2025 - Indexador: CDI   BRBDCLFC1O3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	914,01
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI   BRDCL	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	882,01
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	874,72
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI900	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	848,90
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 30/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	747,96
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	706,59
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI   BRBDCLTRQ28	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	703,74
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI   BRJDEELFIOF4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	596,31
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	579,45
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 02/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	578,56
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	554,42
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	548,14
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/09/2025 - Indexador: CDI   BRBDCLFC5A3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	519,51
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI   BRBVKWLFI9G9	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	437,69
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI   BRBSAFLNNBC7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	430,65
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	423,66
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	404,69
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2025 - Indexador: CDI   BRBFIALFI606	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	396,90
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/12/2024 - Indexador: CDI   BRBFIALFI614	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	394,01
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 07/11/2025 - Indexador: CDI   BRJDEELFIOB3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	390,96
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2021 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	340,53
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI   BRJDEELFIO43	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	321,74
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	271,72
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	268,77
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 06/10/2025 - Indexador: CDI   BRYAH	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	183,04
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	166,70
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	159,74
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI   BRBDCLFC0Y4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	153,61
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	148,19
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	121,54
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	115,92
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI   BRCNHCI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	115,91
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	101,66
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	97,16
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	48,60
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	48,55
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 07/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AAA	11,78
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI   BRBEVELFNHB1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	24.929,32
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/07/2026 - Indexador: CDI   BRBAMRLFIE8	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	10.567,94
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI   BRBAMRLFIE7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	10.340,34
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	10.173,63
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	6.927,03
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 22/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	6.834,07
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	6.526,69
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 16/08/2024 - Indexador: CDI   BRBRIVLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	3.785,66
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI   BRBEVELFNHS5	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	3.066,32
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 05/09/2024 - Indexador: CDI   BRBRIVLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	3.040,69

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 31/07/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.492,07
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2024 - Indexador: CDI   BRSCDILF15	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.272,39
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI   BRBRIVLFI1	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	2.271,65
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 15/05/2026 - Indexador: CDI   BRPRBCLFIKM0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.872,57
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 22/06/2025 - Indexador: CDI   BRSCDILFI4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.682,66
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.518,36
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.445,00
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNDW6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.399,99
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2025 - Indexador: CDI   BRDAYCLFNPM3	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.385,79
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/07/2024 - Indexador: CDI   BRSCDILFI4	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.195,32
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI   BRBAMRFLI270	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.143,41
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.090,88
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/08/2025 - Indexador: CDI   BRSCDILFI6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.049,81
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	1.023,50
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	926,60
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI   BRBEVELFNF99	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	893,35
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI   BRBEVELFNEY0	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	703,65
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	698,51
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	619,37
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	459,87
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	235,32
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	195,20
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/07/2024 - Indexador: CDI   BRBRIVLFIIP2	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	134,08
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI   BRDAYCLFNLF6	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Rating AA	39,27
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	694,04
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	82,55
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-403,45
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 28/05/2026 - Indexador: CDI   BRLLAMLFIOE7	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	4.659,61
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	420,19
20.441.483/0001-77	Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/09/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de I	Outros	305,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTM24	Investimento no Exterior	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTU24	Investimento no Exterior	Risco de mercado	-157,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	Cambial	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	Cambial	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WDOFUTN24	Cambial	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	Cambial	Risco de mercado	-17.189,65
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	Ações	Risco de mercado	280.007,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NVIDIA CORP - NVDC34	Ações	Risco de mercado	232.579,72
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMAZONCOM, INC - AMZO34	Ações	Risco de mercado	212.130,82
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	APPLE INC - AAPL34	Ações	Risco de mercado	194.167,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	META PLATFORMS, INC - FBOK34	Ações	Risco de mercado	181.919,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	Ações	Risco de mercado	160.617,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALPHABET INC - GOGL34	Ações	Risco de mercado	132.233,59
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BROADCOM INC - AVGO34	Ações	Risco de mercado	125.814,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	Ações	Risco de mercado	109.542,83
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES US ENERGY ETF - BIYE39	Ações	Risco de mercado	77.547,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WALMART INC - WALM34	Ações	Risco de mercado	56.572,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	Ações	Risco de mercado	54.596,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	Ações	Risco de mercado	54.265,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GE AEROSPACE - GEOQ34	Ações	Risco de mercado	47.589,37

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SALESFORCE, INC - SSFO34	Ações	Risco de mercado	45.658,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	Ações	Risco de mercado	42.241,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NETFLIX, INC - NFLX34	Ações	Risco de mercado	39.428,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELECTRONIC ARTS INC - EAIN34	Ações	Risco de mercado	37.357,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	QUALCOMM INC - QCOM34	Ações	Risco de mercado	35.698,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ADVANCED MICRO DEVICES INC - A1MD34	Ações	Risco de mercado	35.661,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VISA INC - VISA34	Ações	Risco de mercado	34.307,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	Ações	Risco de mercado	30.698,51
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE SHERWIN-WILLIAMS CO - S1HW34	Ações	Risco de mercado	27.604,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	Ações	Risco de mercado	26.334,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	Ações	Risco de mercado	26.274,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34	Ações	Risco de mercado	20.433,98
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ASML HOLDING NV - ASML34	Ações	Risco de mercado	19.715,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TESLA, INC - TSLA34	Ações	Risco de mercado	17.656,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ISHARES US FINANCIALS ETF - BIYF39	Ações	Risco de mercado	16.209,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AT&T INC - ATTB34	Ações	Risco de mercado	15.886,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PDD HOLDINGS INC - P1DD34	Ações	Risco de mercado	15.821,16
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMERICAN EXPRESS COMPANY - AXPB34	Ações	Risco de mercado	14.357,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NVDC34	Ações	Risco de mercado	14.317,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	THE HOME DEPOT, INC - HOME34	Ações	Risco de mercado	13.263,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	UNION PACIFIC CORPORATION - UPAC34	Ações	Risco de mercado	12.144,23
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	STRYKER CORP - S1YK34	Ações	Risco de mercado	11.726,40
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CATERPILLAR INC - CATP34	Ações	Risco de mercado	10.438,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	Ações	Risco de mercado	8.836,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALIBABA GROUP HOLDING LTD - BABA34	Ações	Risco de mercado	8.749,09
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV - ABUD34	Ações	Risco de mercado	7.789,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	Ações	Risco de mercado	7.645,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DELL TECHNOLOGIES INC - D1EL34	Ações	Risco de mercado	7.421,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FREEPORT-MCMORAN INC - FCXO34	Ações	Risco de mercado	6.799,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	Ações	Risco de mercado	6.386,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX34	Ações	Risco de mercado	6.285,34
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	6.251,51
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	Ações	Risco de mercado	5.827,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TSLA34	Ações	Risco de mercado	5.701,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MINITUBI UFI FINANCIARIA GRUPO INC - M1UF34	Ações	Risco de mercado	4.820,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	4.138,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GOLDMAN SACHS GROUP INC - GSGI34	Ações	Risco de mercado	3.358,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	3.279,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NOVARTIS AG - N1VS34	Ações	Risco de mercado	2.565,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NFLX34	Ações	Risco de mercado	2.301,25
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	2.032,99
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	1.950,19
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	1.637,46
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	1.624,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	1.552,38
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	1.397,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	Ações	Risco de mercado	1.279,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMBEV S/A ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	1.269,56
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	1.248,66
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	1.118,88

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	1.101,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	860,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	826,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	795,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	764,77
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	691,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	JBS ON NM - JBSS3	Ações	Risco de mercado	660,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	646,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	614,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	596,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	595,26
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	550,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	542,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	539,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	512,46
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	475,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	468,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	446,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações	Risco de mercado	446,38
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOJAS RENNEN ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	442,83
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	427,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	426,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	424,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	381,31
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	374,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	370,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	369,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	367,95
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	357,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	354,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	345,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	339,82
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	305,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	301,57
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	297,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	273,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CIELO ON NM - CIEL3	Ações	Risco de mercado	224,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	222,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações	Risco de mercado	205,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	201,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CCR SA ON NM - CCRO3	Ações	Risco de mercado	198,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações	Risco de mercado	197,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	196,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	Ações	Risco de mercado	192,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações	Risco de mercado	173,05
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações	Risco de mercado	172,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	171,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	152,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	151,91
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BTG PACTUAL UNT - BBTG11	Ações	Risco de mercado	150,94

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações	Risco de mercado	149,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações	Risco de mercado	148,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	147,32
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações	Risco de mercado	144,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	144,23
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	143,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	140,86
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações	Risco de mercado	135,39
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	131,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	131,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações	Risco de mercado	130,23
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	129,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	129,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	128,30
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	128,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	124,58
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	121,95
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações	Risco de mercado	121,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações	Risco de mercado	114,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações	Risco de mercado	112,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações	Risco de mercado	111,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAEE11	Ações	Risco de mercado	108,48
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	106,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	106,50
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	105,83
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	104,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	103,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	103,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	100,56
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	95,38
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	95,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações	Risco de mercado	91,06
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	90,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	88,33
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações	Risco de mercado	86,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações	Risco de mercado	86,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	84,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	84,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CARREFOUR BR ON NM - CRFB3	Ações	Risco de mercado	84,30
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	3R PETROLEUMON NM - RRRP3	Ações	Risco de mercado	81,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	81,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	76,57
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	76,40
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	76,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	73,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	72,49
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	71,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RRRP3	Ações	Risco de mercado	71,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CCRO3	Ações	Risco de mercado	70,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	70,51

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	69,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	69,69
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AES BRASIL ON NM - AESB3	Ações	Risco de mercado	69,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	67,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	67,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	66,19
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	65,70
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	64,98
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	62,50
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	62,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	61,37
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	61,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações	Risco de mercado	61,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações	Risco de mercado	59,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	55,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações	Risco de mercado	54,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	50,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	48,65
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	47,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	46,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	46,40
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações	Risco de mercado	45,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	42,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações	Risco de mercado	42,54
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	39,60
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações	Risco de mercado	39,42
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	39,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	38,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	37,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações	Risco de mercado	37,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	36,98
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CIEL3	Ações	Risco de mercado	36,96
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações	Risco de mercado	36,93
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	36,86
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	36,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	36,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	35,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZUL4	Ações	Risco de mercado	34,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	34,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	33,63
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	33,52
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	31,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	31,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	29,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	29,12
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	27,76
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	27,34
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	27,32
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações	Risco de mercado	26,84
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CRFB3	Ações	Risco de mercado	26,66

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações	Risco de mercado	26,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	26,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	25,28
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	25,21
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	25,16
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações	Risco de mercado	24,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	23,96
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	23,34
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGT111	Ações	Risco de mercado	23,02
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações	Risco de mercado	22,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	22,15
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações	Risco de mercado	21,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações	Risco de mercado	20,70
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	20,29
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações	Risco de mercado	19,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações	Risco de mercado	17,70
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações	Risco de mercado	17,45
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações	Risco de mercado	16,02
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações	Risco de mercado	15,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	15,59
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	14,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	13,94
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	13,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	13,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	13,11
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	12,72
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	11,90
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	11,07
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	10,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações	Risco de mercado	10,20
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	9,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	9,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	8,97
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	CLEARSALE ON NM - CLSA3	Ações	Risco de mercado	8,14
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	7,79
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações	Risco de mercado	7,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações	Risco de mercado	6,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações	Risco de mercado	6,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	5,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações	Risco de mercado	5,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	4,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	4,18
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ESPACOLASER ON NM - ESPA3	Ações	Risco de mercado	0,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LOJAS MARISA ON NM - AMAR3	Ações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Ações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	KLABIN S/A PN N2 - KLBN4	Ações	Risco de mercado	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Ações	Risco de mercado	-0,87
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - WINFUTQ24	Ações	Risco de mercado	-2,30
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Selic	Rating AAA	229,30
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Selic	Rating AAA	88,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Selic	Rating AAA	70,61
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Selic	Rating AAA	56,51
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Selic	Rating AAA	43,80
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Selic	Rating AAA	42,01
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Selic	Rating AAA	18,96
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Selic	Rating AAA	18,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Selic	Rating AAA	9,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Prefixado	Rating AAA	1,44
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Inflação	Rating AAA	25.036,88
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Inflação	Rating AAA	396,51
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Inflação	Rating AAA	72,27
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Inflação	Rating AAA	1,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	569,24
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital	Sem indexador	Outros	5.492,22
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR4	Sem indexador	Outros	12,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital PETR3	Sem indexador	Outros	6,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Juros sobre Capital	Sem indexador	Outros	4,38
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Sem indexador	Outros	-52,62
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Outros	Outros	17.370,86
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	5.379,92
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	2.241,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	Outros	Outros	973,04
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIS: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 0587/	Outros	Outros	217,08
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_COD	Outros	Outros	85,10
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ALLOS ON / NM_EMIS: ALLOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIS: 0587/	Outros	Outros	47,46
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: ONCOCLINICAS ON / NM_EMIS: ONCOCLINICAS BRASIL SE	Outros	Outros	28,78
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETRORECSA ON / NM_EMIS: PETRORECONCAVO S.A / NF	Outros	Outros	21,43
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários / Tipo Ativo: Certificado de depósito de ações / Bloco: DEMAIS_N_COD	Outros	Outros	18,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Outros	Outros	16,74
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: MATER DEI ON / NM_EMIS: HOSPITAL MATER DEI S.A. / NI	Outros	Outros	9,32
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Outros	Outros	8,86
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: VIVEO ON NM / NM_EMIS: CM HOSPITALAR SA / NR_PF_PJ	Outros	Outros	7,72
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRA	Outros	Outros	7,53
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Outros	Outros	5,89
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRA	Outros	Outros	3,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIS: CYRELA BRAZIL REA	Outros	Outros	2,57
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS PN DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRA	Outros	Outros	2,03
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PETROBRAS ON DIVIDEND / NM_EMIS: PETROLEO BRA	Outros	Outros	1,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Disponibilidades	Outros	Outros	0,81
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM	Outros	Outros	0,64
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a receber / Tipo Ativo: Outros / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: CYRELA ON DIVIDEND / NM_EMIS: CYRELA BRAZIL REA	Outros	Outros	0,55
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOCALIZA DIR SUBS - 06/08/2024 / NM	Outros	Outros	0,33
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Outros	Outros	0,17
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: LOJAS MARISA DIR SUBS - 15/07/2024 /	Outros	Outros	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outras Aplicações / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: EQUATORIAL DIR SUBS - 03/06/2024 /	Outros	Outros	0,00
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Outros	Outros	-0,68
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Outros	Outros	-20,36
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Outros	Outros	-2.385,56
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-13.106,75
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	CDI	Outros	9,50

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Recibo de Subscrição - EQL9	Ações	Outros	8,71
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Direito de Subscrição - RENT1	Ações	Outros	1,47
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	28/06/2024	Recibo de Subscrição - ONCO1	Ações	Outros	0,00
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	CDI	Risco de mercado	123,52
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	CDI	Risco de mercado	81,24
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	CDI	Risco de mercado	65,50
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	CDI	Risco de mercado	9,59
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN24	CDI	Risco de mercado	-0,01
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	406.727,99
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Selic	Rating AAA	372.869,64
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Selic	Rating AAA	212.402,18
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Selic	Rating AAA	150.631,72
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Selic	Rating AAA	107.079,49
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Selic	Rating AAA	99.606,39
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Selic	Rating AAA	93.063,57
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Selic	Rating AAA	72.443,45
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Selic	Rating AAA	26.345,08
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Prefixado	Rating AAA	540.161,53
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Prefixado	Rating AAA	63.004,25
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	Prefixado	Rating AAA	43.969,02
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Prefixado	Rating AAA	10.637,26
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	Prefixado	Rating AAA	9.783,38
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Prefixado	Rating AAA	2.963,36
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	22,99
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	7,91
24.634.187/0001-43	Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-4.649,81
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Sem indexador	Outros	-19,74
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	1.420.068,17
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	13.458,09
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Outros	Outros	0,05
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Outros	Outros	-13,14
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Outros	Outros	-17,65
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Outros	Outros	-25,20
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Outros	Outros	-1.409,75
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-1.419.967,15
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	CDI	Outros	-51,45
28.578.936/0001-13	BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28/06/2024	Cotas de NORDEA 1 SICAV GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BI EUR CAP	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	1.676.917,64
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-21)	Ações	Risco de mercado	15.375,56
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - BBDC4	Ações	Risco de mercado	8.730,40
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - ALOS3	Ações	Risco de mercado	5.951,23
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - MBLY3	Ações	Risco de mercado	5.083,34
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - RRRP3	Ações	Risco de mercado	3.110,46
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - CLSA3	Ações	Risco de mercado	2.918,37
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - SIMH3	Ações	Risco de mercado	2.326,72
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - ANIM3	Ações	Risco de mercado	1.798,08
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - MOVI3	Ações	Risco de mercado	1.704,58
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - BEEF3	Ações	Risco de mercado	1.651,67
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - CCRO3	Ações	Risco de mercado	1.447,14
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - MEAL3	Ações	Risco de mercado	1.358,43
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - RENT3	Ações	Risco de mercado	1.306,67

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	1.302,78
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - BMGB4	Ações	Risco de mercado	909,78
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - MRVE3	Ações	Risco de mercado	865,23
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - ELET3	Ações	Risco de mercado	752,48
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - SUZB3	Ações	Risco de mercado	747,67
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - VALE3	Ações	Risco de mercado	699,98
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - PGMN3	Ações	Risco de mercado	661,36
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - AALR3	Ações	Risco de mercado	648,11
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - LPSB3	Ações	Risco de mercado	530,88
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - MATD3	Ações	Risco de mercado	523,83
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - DASA3	Ações	Risco de mercado	521,08
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - EZTC3	Ações	Risco de mercado	503,71
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - BPAN4	Ações	Risco de mercado	492,13
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - PCAR3	Ações	Risco de mercado	437,22
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - PETZ3	Ações	Risco de mercado	401,18
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - IFCM3	Ações	Risco de mercado	354,07
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - EMBR3	Ações	Risco de mercado	283,88
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - GFSA3	Ações	Risco de mercado	260,22
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - TRAD3	Ações	Risco de mercado	257,57
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - ALPA4	Ações	Risco de mercado	237,57
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - SYNE3	Ações	Risco de mercado	232,87
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - CAMB3	Ações	Risco de mercado	194,16
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - SOMA3	Ações	Risco de mercado	153,35
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - ELET6	Ações	Risco de mercado	120,99
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - LWSA3	Ações	Risco de mercado	118,56
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - SBSP3	Ações	Risco de mercado	100,63
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - KRSA3	Ações	Risco de mercado	92,73
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - GOLL4	Ações	Risco de mercado	75,68
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - GGBR4	Ações	Risco de mercado	60,50
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	53,23
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - VIVA3	Ações	Risco de mercado	53,20
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - JHSF3	Ações	Risco de mercado	49,23
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - BRSR6	Ações	Risco de mercado	42,34
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - CMIN3	Ações	Risco de mercado	31,96
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - RECV3	Ações	Risco de mercado	27,70
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - AURE3	Ações	Risco de mercado	21,93
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - CBAV3	Ações	Risco de mercado	17,42
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - KEPL3	Ações	Risco de mercado	14,60
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - TASA4	Ações	Risco de mercado	10,67
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - CMIG4	Ações	Risco de mercado	5,38
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - AERI3	Ações	Risco de mercado	4,49
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Selic	Rating AAA	9.726,34
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Selic	Rating AAA	8.023,47
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	7.893,52
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Selic	Rating AAA	4.360,43
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Selic	Rating AAA	2.931,49
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Selic	Rating AAA	2.650,10
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Selic	Rating AAA	344,77
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Prefixado	Rating AAA	87.075,65
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CEEBB2	CDI	Rating AAA	12.999,84

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - COCE19	CDI	Rating AAA	10.392,23
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/10/2028 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	9.411,70
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	8.976,47
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI   BRBCGMLF18X7	CDI	Rating AAA	8.960,92
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - DIRR18	CDI	Rating AAA	8.923,06
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EBENA5	CDI	Rating AAA	8.860,00
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TUPY14	CDI	Rating AAA	8.822,01
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2028 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	8.778,03
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - RLOG11	CDI	Rating AAA	8.398,07
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	7.775,89
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPH0	CDI	Rating AAA	7.703,83
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAECE1	CDI	Rating AAA	6.945,29
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2028 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	6.141,27
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPC1	CDI	Rating AAA	5.622,85
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TLPP27	CDI	Rating AAA	5.506,22
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI   BRBCGMLF1990	CDI	Rating AAA	5.069,73
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS14	CDI	Rating AAA	4.473,42
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ALSQ25	CDI	Rating AAA	4.317,56
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SAPRB1	CDI	Rating AAA	4.224,44
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SAPRC1	CDI	Rating AAA	4.054,79
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANA0	CDI	Rating AAA	4.034,72
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - GGBRA7	CDI	Rating AAA	3.362,26
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TAE16	CDI	Rating AAA	3.084,82
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI   BRBPACLFNBF9	CDI	Rating AAA	2.816,67
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - ITSA16	CDI	Rating AAA	2.806,56
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AAA	2.801,79
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPC3	CDI	Rating AAA	2.737,80
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - USIM19	CDI	Rating AAA	2.548,36
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN24	CDI	Rating AAA	2.089,96
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSANB0	CDI	Rating AAA	1.876,02
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN13	CDI	Rating AAA	1.509,52
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - USIM29	CDI	Rating AAA	1.351,94
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - BSA317	CDI	Rating AAA	1.319,84
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CSAN23	CDI	Rating AAA	1.312,17
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - USIM28	CDI	Rating AAA	1.117,24
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - PETR36	CDI	Rating AAA	718,39
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - CGOS15	CDI	Rating AAA	264,68
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - SBSPC7	CDI	Rating AAA	114,39
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/11/2025	Outros	Rating AA	3.271,23
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 17/04/2026 - Indexador: CDI   BR CDI	CDI	Rating AA	9.201,05
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - UNIP26	CDI	Rating AA	9.167,42
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - VLIDA0	CDI	Rating AA	9.146,82
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/06/2026 - Indexador: CDI   BRCAMRLF12D0	CDI	Rating AA	7.405,58
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - TIET19	CDI	Rating AA	6.957,04
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - EQTL15	CDI	Rating AA	6.439,87
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	5.939,77
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI   BRDAYCLFNKX1	CDI	Rating AA	5.164,15
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 22/09/2026 - Indexador: CDI   BR CDI	CDI	Rating AA	4.510,70
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - UNIP18	CDI	Rating AA	4.485,50
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI   BRCAMRLF1213	CDI	Rating AA	4.365,42

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 07/01/2025 - Indexador: CDI   BRFSALFI427	CDI	Rating AA	4.312,41
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI   BR CDI	CDI	Rating AA	4.312,30
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/09/2025 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	4.248,66
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/06/2028 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	3.949,27
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 13/12/2027 - Indexador: CDI   BR CDI	CDI	Rating AA	3.289,79
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/10/2027 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	3.255,86
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	2.814,92
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/05/2026 - Indexador: CDI	CDI	Rating AA	2.800,58
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 05/06/2026 - Indexador: CDI   BRFSALFI4R6	CDI	Rating AA	1.627,63
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Debênture Simples - UNIP17	CDI	Rating AA	1.554,09
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 28/03/2025	Outros	Rating A	10.553,60
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 27/11/2024	Outros	Rating A	7.342,74
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 31/10/2025	Outros	Rating A	4.463,14
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	40,48
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	25,70
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-9.726,48
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2028 - Indexador: CDI	CDI	Outros	13.881,39
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - BBAS3	Ações	Outros	3.448,97
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	Ações	Outros	2.445,36
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (10.406.600/0001-08)	Ações	Outros	2.411,39
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - AZEV4	Ações	Outros	1.931,32
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - PETR4	Ações	Outros	1.812,62
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - ABCB4	Ações	Outros	1.598,08
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - AMAR3	Ações	Outros	296,63
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - MGLU3	Ações	Outros	256,39
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - LIGT3	Ações	Outros	127,56
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - BRKM5	Ações	Outros	41,83
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - CLSC4	Ações	Outros	29,60
28.581.607/0001-21	4UM Crédito Privado Renda Fixa	28/06/2024	Vendas a termo a receber - OIBR3	Ações	Outros	27,04
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	173.767,02
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	141.402,38
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	138.137,01
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	134.036,31
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	116.702,26
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	107.292,99
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	106.892,16
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	GUARARAPES ON - GUAR3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	100.083,69
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	93.049,46
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	93.025,90
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	77.716,61
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	77.568,02
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	63.200,04
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	62.246,64
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de v	Risco de mercado	62.133,30
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	61.260,25
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	56.752,16
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	47.806,49
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	47.413,04
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	47.201,29
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	46.763,06

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	46.694,76
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	46.418,10
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	46.002,90
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	44.392,48
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	31.765,43
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	31.122,09
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	BRABESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	31.057,03
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	31.020,77
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	MOVIDA ON NM - MOVI3	Ações	Risco de mercado	30.835,82
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	30.298,97
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	30.070,55
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	15.680,45
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	15.658,20
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	15.601,09
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	MITRE REALTYON NM - MTRE3	Ações	Risco de mercado	15.558,28
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	JBS ON NM - JBS53	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	15.500,73
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	15.279,79
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Certificado ou recibo de depósito de v	Risco de mercado	15.244,63
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	CEMIG ON N1 - CMIG3	Ações	Risco de mercado	15.215,22
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	14.904,30
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	CSNMINERACAON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	0,00
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	TAURUS ARMASPN N2 - TASA4	Ações	Risco de mercado	0,00
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.771,53
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.296,93
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.859,58
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.718,14
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.049,79
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.001,99
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	827,41
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	656,79
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	184,19
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	114,86
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	15.579,55
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	24.062,97
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	224,55
30.068.169/0001-44	Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.897,70
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Selic	Rating AAA	65.161,70
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Selic	Rating AAA	58.692,74
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Selic	Rating AAA	37.703,09
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Selic	Rating AAA	2.155,94
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Inflação	Rating AAA	580.310,54
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Inflação	Rating AAA	400.889,14
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Inflação	Rating AAA	364.455,81
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Inflação	Rating AAA	279.136,15
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Inflação	Rating AAA	279.080,86
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Inflação	Rating AAA	273.916,58
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Inflação	Rating AAA	248.295,82
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Inflação	Rating AAA	217.127,21
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Inflação	Rating AAA	202.747,77
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Inflação	Rating AAA	139.379,55

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Inflação	Rating AAA	111.025,44
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Inflação	Rating AAA	74.052,68
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Inflação	Rating AAA	36.589,66
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	13.144,03
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	27,18
30.659.168/0001-74	Safra FIC Institucional IMA-B	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-25.546,88
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	476.843,96
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	254.723,15
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	209.413,02
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	136.497,78
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGM A3	Ações	Risco de mercado	112.685,51
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	87.567,70
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	RODOBENSIMOB ON NM - RDN13	Ações	Risco de mercado	10.770,94
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	3.107,41
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	185,71
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	328,97
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	303,67
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	298,48
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	280,02
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	274,30
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	273,66
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	271,04
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	242,22
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	207,32
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	197,92
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	102,27
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	72,47
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.059,13
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	11.601,12
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYC	Valores a pagar	Outros	5,96
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYC	Valores a pagar	Outros	3,03
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,02
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYC	Valores a pagar	Outros	-0,03
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYC	Valores a pagar	Outros	-0,04
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-0,75
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-16,06
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.400,98
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-2.298,78
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-8.350,92
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2,07
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTN24	Cambial	Risco de mercado	0,00
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DOLFUTM24	Cambial	Risco de mercado	0,00
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DOLFUTQ24	Cambial	Risco de mercado	-11.428,94
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	159.193,56
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Prefixado	Rating AAA	506,42
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Sem indexador	Outros	-10,81
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	675.124,44
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	47.556,02
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Outros	Outros	3,09
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Valores a pagar / SALDO A REG LARIZAR	Outros	Outros	0,00

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Outros	Outros	-7,19
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Outros	Outros	-69,48
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Outros	Outros	-563,20
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Outros	Outros	-9.667,60
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-643.307,17
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	CDI	Outros	-528,83
37.174.262/0001-82	BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	28/06/2024	Cotas de MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND (Offshore)	Investimento no Exterior	Cotas de fundos	692.887,91
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	154.372,85
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	25.359,88
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações e outros TVM cedidos em empr	Risco de mercado	13.437,33
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	916.535,35
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	752.287,24
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	577.100,40
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	469.129,53
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	340.033,23
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	316.189,56
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	FLEURY ON NM - FRLY3	Ações	Risco de mercado	92.392,85
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	54.566,62
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	39.725,77
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	23.132,99
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	14.185,32
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	7.562,31
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	5.594,22
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	467,36
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	592.046,38
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	90.000,09
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,08
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYC	Valores a pagar	Outros	-35,27
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-159,92
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-228,24
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-2.323,58
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-3.612,21
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCC	Valores a pagar	Outros	-4.832,83
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-24.689,53
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	651,11
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Direito de Subscrição - KLBN11	Ações	Outros	863.406,53
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	Outros	Risco de mercado	1.148,20
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Opções - Posições lançadas (omitidas)	Outros	Risco de mercado	-84,46
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	Outros	Risco de mercado	-207,20
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	216.013,16
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Selic	Rating AAA	33.143,70
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Selic	Rating AAA	23.807,52
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Selic	Rating AAA	21.648,63
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Selic	Rating AAA	400,23
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Selic	Rating AAA	165,52
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Selic	Rating AAA	101,23
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Selic	Rating AAA	68,70
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Selic	Rating AAA	15,90
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Selic	Rating AAA	12,71
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Selic	Rating AAA	8,37

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09)	Selic	Rating AAA	6,95
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Selic	Rating AAA	2,68
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Prefixado	Rating AAA	456,19
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Prefixado	Rating AAA	293,06
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Prefixado	Rating AAA	0,00
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Prefixado	Rating AAA	0,00
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Inflação	Rating AAA	179.866,16
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Inflação	Rating AAA	141.533,30
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Inflação	Rating AAA	36.894,62
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	Inflação	Rating AAA	20.283,52
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	57,88
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	25,78
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-632,87
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	32.168,92
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	137,76
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-7.744,06
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	26,52
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	28/03/2024	Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	1.204.089,71
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF26	CDI	Risco de mercado	-51,03
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	CDI	Risco de mercado	-9.416,35
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF26	CDI	Risco de mercado	-34,02
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	CDI	Risco de mercado	-6.277,57
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Selic	Rating AAA	1.131.666,44
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Selic	Rating AAA	98.673,13
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	7.335,18
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	Prefixado	Rating AAA	1.066.772,52
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Prefixado	Rating AAA	699.231,78
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Selic	Rating AAA	754.444,29
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Selic	Rating AAA	65.782,09
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Selic	Rating AAA	4.890,12
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	Prefixado	Rating AAA	711.181,68
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Prefixado	Rating AAA	466.154,52
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	369,45
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	129,13
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-9.755,22
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Outros Valores a receber	Outros	Outros	246,30
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Outros	Outros	86,09
45.163.710/0001-70	Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	28/06/2024	Outros Valores a pagar	Outros	Outros	-6.503,48
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.840.384,84
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.675.732,94
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.747.464,64
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.701.417,92
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	16.678.007,01
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	7.889.889,37
760199	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Títulos Públicos	Rating AAA	7.737.384,26
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	7.581.573,30
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	8.588.100,94
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	7.509.822,89
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	6.614.412,58
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	6.349.998,95

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	6.357.968,54
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	6.535.575,44
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.405.108,22
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.325.291,72
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.378.087,95
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.108.281,78
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.037.417,83
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.139.861,82
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	4.962.813,04
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.093.893,51
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	5.054.105,55
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	5.024.491,66
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	28/06/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	5.007.512,55
LF-BRADESCO-IEP	Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	28/06/2024	Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	Depósitos a prazo e outros títulos de I AAA.br		4.317.736,39
LF-BTG-IEP	Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	28/06/2024	Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	Depósitos a prazo e outros títulos de I AAA.br		6.258.471,27
LF-ITAU-IEP	Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	28/06/2024	Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	Depósitos a prazo e outros títulos de I AAA.br		3.250.774,45
LF-ITAU-IEP	Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	28/06/2024	Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	Depósitos a prazo e outros títulos de I AAA.br		3.595.789,12
LF-SANTANDER-IEP	Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	28/06/2024	Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	Depósitos a prazo e outros títulos de I brAAA		6.026.365,32

**ANEXO II: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO**



RADAR DE FUNDOS  
31 de julho de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK CDI

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	6,74%	0,56%	109,1%	12,51%	1,00%	108,7%	28,26%	1,60%	106,0%	9,68	0,10%	7, III, a	0,20%	R\$ 12.128,25
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	6,49%	0,31%	105,1%	12,31%	0,80%	107,0%	27,86%	1,20%	104,5%	8,05	0,10%	7, III, a	0,18%	R\$ 5.989,85
Santander FIC Institucional Premium Referenciado Renda F	02.224.354/0001-45	6,47%	0,29%	104,8%	12,17%	0,66%	105,8%	27,54%	0,88%	103,3%	6,66	0,10%	7, III, a	0,20%	R\$ 3.055,74
BB Institucional Renda Fixa	02.296.928/0001-90	6,52%	0,34%	105,6%	12,15%	0,64%	105,6%	26,91%	0,25%	101,0%	4,86	0,13%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.191,87
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	6,39%	0,21%	103,4%	12,00%	0,49%	104,3%	27,35%	0,69%	102,6%	6,40	0,08%	7, III, a	0,20%	R\$ 16.238,09
MAG Renda Fixa	11.435.287/0001-07	6,34%	0,16%	102,6%	11,98%	0,47%	104,1%	26,56%	-0,10%	99,6%	2,10	0,23%	7, III, a	0,30%	R\$ 708,57
Caixa FIC Premium Referenciado Renda Fixa	10.646.885/0001-54	6,33%	0,16%	102,5%	11,92%	0,42%	103,6%	27,13%	0,48%	101,8%	5,17	0,08%	7, III, a	0,30%	R\$ 10.294,20
Btg Pactual Capital Markets Renda Fixa	04.501.865/0001-92	6,35%	0,17%	102,8%	11,92%	0,41%	103,5%	27,42%	0,76%	102,9%	5,27	0,08%	7, III, a	0,25%	R\$ 1.761,12
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	23.215.008/0001-70	6,25%	0,07%	101,1%	11,83%	0,32%	102,8%	27,22%	0,56%	102,1%	3,05	0,11%	7, III, a	0,20%	R\$ 5.517,36
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	6,26%	0,09%	101,4%	11,61%	0,10%	100,8%	26,75%	0,10%	100,4%	1,72	0,06%	7, III, a	0,20%	R\$ 17.211,24
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado RF	24.634.187/0001-43	6,19%	0,01%	100,2%	11,51%	0,00%	100,0%	26,60%	-0,05%	99,8%	0,20	0,06%	7, III, a	0,15%	R\$ 2.971,80
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional RF	37.927.707/0001-58	6,17%	0,00%	99,9%	11,50%	-0,01%	99,9%	26,61%	-0,05%	99,8%	-0,02	0,06%	7, III, a	0,08%	R\$ 1.086,57
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	6,19%	0,01%	100,2%	11,48%	-0,03%	99,8%	26,64%	-0,02%	99,9%	-0,22	0,06%	7, I, b	0,15%	R\$ 4.128,15
BB Títulos Públicos Referenciado RF	11.046.645/0001-81	6,15%	-0,03%	99,6%	11,45%	-0,06%	99,5%	26,56%	-0,10%	99,6%	-0,79	0,06%	7, I, b	0,10%	R\$ 31.204,22
Sicredi FIC Taxa Selic RF	07.277.931/0001-80	6,16%	-0,02%	99,7%	11,44%	-0,07%	99,4%	26,45%	-0,20%	99,2%	-0,89	0,06%	7, III, a	0,24%	R\$ 1.254,38
Itaú FIC Soberano Renda Fixa	06.175.696/0001-73	6,13%	-0,04%	99,3%	11,42%	-0,09%	99,2%	26,47%	-0,19%	99,3%	-1,32	0,06%	7, III, a	0,15%	R\$ 40.719,74
BTG Pactual Tesouro Selic Renda Fixa	09.215.250/0001-13	6,10%	-0,07%	98,8%	11,37%	-0,14%	98,8%	26,31%	-0,34%	98,7%	-2,14	0,06%	7, III, a	0,20%	R\$ 20.106,82
Banrisul Master Referenciado Renda Fixa	01.822.655/0001-08	6,10%	-0,07%	98,8%	11,36%	-0,15%	98,7%	26,30%	-0,36%	98,7%	-1,91	0,07%	7, III, a	0,50%	R\$ 2.702,34
Santander FIC Títulos Públicos Referenciado Renda Fixa	09.577.447/0001-00	6,10%	-0,08%	98,7%	11,35%	-0,16%	98,6%	26,35%	-0,30%	98,9%	-2,49	0,06%	7, I, b	0,20%	R\$ 7.130,75
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	6,09%	-0,09%	98,5%	11,33%	-0,18%	98,5%	26,31%	-0,35%	98,7%	-2,72	0,06%	7, III, a	0,09%	R\$ 2.129,97
Bradesco H Referenciado Renda Fixa	00.975.480/0001-06	6,08%	-0,09%	98,5%	11,33%	-0,18%	98,5%	26,31%	-0,34%	98,7%	-2,77	0,06%	7, III, a	0,15%	R\$ 666,00
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	6,03%	-0,14%	97,7%	11,25%	-0,26%	97,8%	26,07%	-0,59%	97,8%	-4,30	0,06%	7, III, a	0,20%	R\$ 4.197,65
Votorantim FIC Federal Referenciado DI	08.669.394/0001-87	6,03%	-0,15%	97,6%	11,24%	-0,27%	97,7%	26,25%	-0,41%	98,5%	-4,23	0,06%	7, III, a	0,05%	R\$ 638,64
BNP Paribas FIC Soberano Simples Renda Fixa	09.636.619/0001-61	6,04%	-0,14%	97,8%	11,23%	-0,28%	97,6%	26,04%	-0,61%	97,7%	-4,56	0,06%	7, III, a	0,22%	R\$ 1.158,71
Bradesco H Títulos Públicos Referenciado	00.885.762/0001-12	6,02%	-0,15%	97,5%	11,23%	-0,28%	97,6%	26,08%	-0,57%	97,9%	-4,41	0,06%	7, III, a	0,25%	R\$ 703,74
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	6,03%	-0,15%	97,6%	11,22%	-0,29%	97,5%	26,02%	-0,63%	97,6%	-4,70	0,06%	7, III, a	0,15%	R\$ 12.389,54
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	5,96%	-0,22%	96,5%	11,19%	-0,32%	97,3%	26,26%	-0,40%	98,5%	-2,91	0,10%	7, I, b	0,20%	R\$ 11.174,05
V8 Vanquish Termo Renda Fixa	36.017.289/0001-07	6,06%	-0,12%	98,0%	11,18%	-0,33%	97,1%	26,56%	-0,10%	99,6%	-2,76	0,12%	7, III, a	0,40%	R\$ 335,26
Caixa RS Títulos Públicos	05.164.364/0001-20	5,95%	-0,23%	96,3%	11,18%	-0,33%	97,1%	26,18%	-0,48%	98,2%	-3,13	0,10%	7, I, b	0,20%	R\$ 400,97
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	5,95%	-0,22%	96,4%	11,07%	-0,44%	96,2%	25,69%	-0,97%	96,4%	-6,75	0,06%	7, I, b	0,50%	R\$ 400,28
MAG Renda Fixa Ativo	48.899.234/0001-49	5,34%	-0,84%	86,5%	10,98%	-0,53%	95,4%	-	-	-	-1,12	0,45%	7, III, a	0,70%	R\$ 122,24
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	5,79%	-0,39%	93,7%	10,81%	-0,70%	93,9%	25,08%	-1,58%	94,1%	-10,04	0,07%	7, III, a	0,20%	R\$ 422,45
BB Renda Fixa Ativa	44.345.473/0001-04	7,55%	1,37%	122,2%	10,70%	-0,81%	93,0%	23,22%	-3,43%	87,1%	-0,32	3,04%	7, III, a	0,90%	R\$ 4.658,62
Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	32.972.942/0001-28	6,06%	-0,12%	98,1%	10,50%	-1,01%	91,2%	25,11%	-1,54%	94,2%	-1,25	0,75%	7, III, a	0,50%	R\$ 2.144,23
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	5,56%	-0,61%	90,1%	10,41%	-1,10%	90,4%	24,18%	-2,48%	90,7%	-18,58	0,06%	7, III, a	1,00%	R\$ 3.802,12
<b>CDI</b>		<b>6,18%</b>			<b>11,51%</b>			<b>26,66%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>			



FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IMA-B

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Sicoob Previdenciário Renda Fixa IMA-B	13.973.228/0001-00	0,79%	-0,18%	81,3%	4,18%	-0,20%	95,4%	20,21%	-0,30%	98,6%	-1,88	3,89%	7, III, a	0,20%	R\$ 55,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	0,82%	-0,15%	84,8%	4,17%	-0,21%	95,2%	20,10%	-0,41%	98,0%	-1,88	3,90%	7, I, b	0,20%	R\$ 3.987,80
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	0,84%	-0,14%	86,0%	4,14%	-0,24%	94,6%	19,95%	-0,56%	97,3%	-1,88	3,91%	7, I, b	0,18%	R\$ 322,13
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	0,75%	-0,22%	77,3%	4,14%	-0,24%	94,5%	19,96%	-0,56%	97,3%	-1,83	4,04%	7, III, a	0,20%	R\$ 1.089,61
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	0,82%	-0,15%	84,7%	4,13%	-0,25%	94,3%	19,89%	-0,62%	97,0%	-1,88	3,91%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.446,98
Santander FIC Títulos Públicos Inst. IMA-B	14.504.578/0001-90	0,81%	-0,16%	83,1%	4,10%	-0,28%	93,6%	19,90%	-0,61%	97,0%	-1,89	3,92%	7, I, b	0,20%	R\$ 464,45
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	0,77%	-0,21%	78,8%	4,07%	-0,31%	93,0%	20,12%	-0,40%	98,1%	-1,84	4,05%	7, I, b	0,18%	R\$ 575,30
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	10.986.880/0001-70	0,77%	-0,20%	79,6%	4,04%	-0,34%	92,2%	19,75%	-0,76%	96,3%	-1,91	3,92%	7, I, b	0,20%	R\$ 498,54
BTG Pactual Tesouro IPCA Geral Referenciado	09.814.233/0001-00	0,75%	-0,22%	77,1%	4,00%	-0,38%	91,4%	19,75%	-0,77%	96,3%	-1,92	3,92%	7, I, b	0,20%	R\$ 362,26
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	0,74%	-0,23%	76,4%	3,97%	-0,41%	90,7%	19,78%	-0,74%	96,4%	-1,92	3,92%	7, III, a	0,30%	R\$ 806,31
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	16.844.890/0001-58	0,60%	-0,37%	61,5%	3,78%	-0,60%	86,4%	19,30%	-1,21%	94,1%	-1,93	4,00%	7, I, b	0,35%	R\$ 340,39
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	08.702.798/0001-25	0,65%	-0,33%	66,4%	3,75%	-0,63%	85,7%	19,67%	-0,85%	95,9%	-1,95	3,96%	7, III, a	0,20%	R\$ 455,04
Mongeral Aegon Inflação Referenciado RF IMA-B	14.115.118/0001-70	0,42%	-0,55%	43,0%	3,63%	-0,75%	82,8%	19,29%	-1,22%	94,1%	-2,01	3,92%	7, III, a	0,50%	R\$ 182,47
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	05.104.498/0001-56	0,51%	-0,47%	52,0%	3,61%	-0,77%	82,4%	17,93%	-2,58%	87,4%	-2,03	3,90%	7, III, a	0,50%	R\$ 50,28
Safra FIC Institucional Renda Rixa IMA	30.659.168/0001-74	0,02%	-0,96%	1,6%	3,30%	-1,08%	75,3%	20,10%	-0,41%	98,0%	-1,96	4,20%	7, III, a	0,15%	R\$ 417,27
Sulamérica Títulos Públicos Inflatie Renda Fixa	09.326.708/0001-01	0,10%	-0,87%	10,2%	3,08%	-1,30%	70,2%	16,89%	-3,62%	82,3%	-1,99	4,25%	7, I, b	0,40%	R\$ 113,24
Safra FIC Renda Fixa IMA	10.787.822/0001-18	-0,20%	-1,17%	-20,1%	2,93%	-1,45%	67,0%	19,27%	-1,24%	93,9%	-2,05	4,20%	7, I, b	0,30%	R\$ 234,20
Bradesco H Nilo Renda Fixa	15.259.071/0001-80	-0,05%	-1,02%	-4,8%	2,76%	-1,62%	63,0%	18,59%	-1,92%	90,6%	-2,04	4,30%	7, III, a	0,30%	R\$ 262,84
Porto Seguro Juro Real FIC RF LP	21.625.026/0001-03	-0,56%	-1,53%	-57,6%	2,66%	-1,72%	60,8%	18,27%	-2,24%	89,1%	-1,90	4,66%	7, III, a	0,50%	R\$ 26,25
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	05.073.656/0001-58	-0,47%	-1,45%	-48,7%	2,23%	-2,15%	51,0%	17,23%	-3,28%	84,0%	-2,17	4,27%	7, III, a	0,50%	R\$ 263,78
<b>IMA-B</b>		<b>0,97%</b>			<b>4,38%</b>			<b>20,51%</b>			<b>-1,82</b>	<b>3,92%</b>			

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IMA-B 5 E IDKA 2

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Porto Seguro FIC IMA-B 5	24.011.864/0001-77	B	4,48%	0,21%	105%	8,45%	0,29%	103,6%	20,71%	0,34%	101,6%	-1,75	1,70%	7, III, a	0,40%	R\$ 243,33
Itaú FIC Institucional Inflação 5	09.093.819/0001-15	B	4,15%	-0,12%	97,3%	7,96%	-0,21%	97,5%	19,94%	-0,43%	97,9%	-1,99	1,73%	7, I, b	0,18%	R\$ 1.560,53
BTG Pactual Tesouro IPCA Curto Referenciado	07.539.298/0001-51	B	4,14%	-0,13%	97%	7,94%	-0,22%	97,3%	19,89%	-0,49%	97,6%	-2,00	1,73%	7, I, b	0,20%	R\$ 1.223,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	B	4,13%	-0,13%	96,9%	7,93%	-0,23%	97,2%	20,02%	-0,35%	98,3%	-2,01	1,73%	7, I, b	0,20%	R\$ 7.242,31
Banrisul Foco IDKA 2	21.007.180/0001-03	A	3,88%	-0,10%	97%	7,93%	-0,19%	97,7%	19,59%	0,07%	100,4%	-1,96	1,77%	7, I, b	0,20%	R\$ 739,49
BB Previdenciário Títulos Públicos IDka 2	13.322.205/0001-35	A	3,90%	-0,08%	97,9%	7,92%	-0,20%	97,5%	19,47%	-0,05%	99,7%	-2,00	1,75%	7, I, b	0,20%	R\$ 5.421,91
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	B	4,12%	-0,14%	97%	7,91%	-0,25%	96,9%	19,88%	-0,49%	97,6%	-2,01	1,74%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.921,62
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	13.455.117/0001-01	B	4,12%	-0,15%	96,5%	7,90%	-0,26%	96,8%	19,83%	-0,54%	97,3%	-2,02	1,73%	7, I, b	0,10%	R\$ 1.159,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IDka 2 IPCA	14.386.926/0001-71	A	3,70%	-0,28%	93%	7,87%	-0,25%	97,0%	19,26%	-0,27%	98,6%	-2,00	1,77%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.447,57
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	B	4,06%	-0,20%	95,3%	7,81%	-0,35%	95,7%	19,66%	-0,71%	96,5%	-2,07	1,74%	7, III, a	0,20%	R\$ 830,64
Santander Renda Fixa IMA-B 5 Top	18.599.673/0001-75	B	4,04%	-0,22%	95%	7,79%	-0,37%	95,5%	19,60%	-0,77%	96,2%	-2,07	1,75%	7, I, b	0,30%	R\$ 355,01
ITAÚ FIC IDKA 2 IPCA RF	32.922.086/0001-04	A	3,69%	-0,29%	92,7%	7,74%	-0,38%	95,4%	19,20%	-0,32%	98,3%	-2,02	1,81%	7, I, b	0,18%	R\$ 150,08
Bradesco FIC Renda Fixa IDKA IPCA	44.273.776/0001-50	A	3,42%	-0,56%	86%	7,29%	-0,83%	89,8%	18,47%	-1,05%	94,6%	-2,26	1,82%	7, III, a	0,20%	R\$ 9,97
Bradesco Pré IDka 2	24.022.566/0001-82	A	1,98%	-2,00%	49,7%	7,19%	-0,93%	88,6%	24,63%	5,11%	126,2%	-1,46	2,91%	7, I, b	0,20%	R\$ 353,78
Votorantim FIC Inflation Renda Fixa	09.344.799/0001-08	B	3,63%	-0,63%	85%	7,19%	-0,98%	88,0%	18,47%	-1,90%	90,7%	-2,39	1,76%	7, III, a	0,35%	R\$ 59,19
Sulamérica Títulos Públicos Income Renda Fixa	36.935.494/0001-43	B	3,55%	-0,72%	83,1%	7,10%	-1,06%	87,0%	19,61%	-0,76%	96,3%	-2,12	2,03%	7, III, a	0,25%	R\$ 18,46
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	B	2,91%	-1,36%	68%	6,79%	-1,37%	83,2%	17,11%	-3,26%	84,0%	-1,54	3,06%	7, III, a	0,55%	R\$ 255,87
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.672.120/0001-14	B	3,22%	-1,05%	75,4%	6,78%	-1,38%	83,1%	18,61%	-1,76%	91,4%	-2,55	1,81%	7, I, b	0,50%	R\$ 105,31
Western Renda Fixa IMA-B 5 Ativo	17.517.577/0001-78	B	2,41%	-1,86%	56%	6,00%	-2,16%	73,5%	16,97%	-3,40%	83,3%	-1,89	2,83%	7, I, b	0,40%	R\$ 313,95
BTG Pactual FIC Inflation Renda Fixa	09.518.581/0001-22	B	-1,10%	-5,36%	-25,7%	1,78%	-6,39%	21,8%	18,97%	-1,41%	93,1%	-1,87	5,22%	7, III, a	0,40%	R\$ 405,83
<b>IDKA 2</b>		<b>A</b>	<b>3,98%</b>			<b>8,12%</b>			<b>19,52%</b>			<b>-1,76</b>	<b>1,85%</b>			
<b>IMA-B 5</b>		<b>B</b>	<b>4,27%</b>			<b>8,16%</b>			<b>20,37%</b>			<b>-1,87</b>	<b>1,73%</b>			













FUNDOS MULTIMERCADOS (VOL > 1,5%)

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Sicredi Bolsa Americana Multimercado	24.633.818/0001-00	A	18,75%	12,58%	303,7%	27,25%	15,74%	236,8%	54,36%	27,70%	203,9%	1,39	11,50%	10, I	0,30%	R\$ 473,37
BTG Pactual S&P 500 BRL Mult.	36.499.594/0001-74	A	18,69%	12,51%	302,6%	27,22%	15,71%	236,5%	60,66%	34,00%	227,6%	1,39	11,51%	10, I	0,20%	R\$ 754,65
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	A	18,36%	12,18%	297,3%	26,57%	15,06%	230,9%	52,91%	26,25%	198,5%	1,34	11,49%	10, I	0,80%	R\$ 1.339,88
Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	A	18,31%	12,13%	296,4%	26,54%	15,04%	230,6%	52,86%	26,20%	198,3%	1,33	11,50%	10, I	0,80%	R\$ 1.927,12
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	A	18,14%	11,97%	293,8%	26,34%	14,83%	228,9%	52,45%	25,79%	196,7%	1,32	11,48%	10, I	1,00%	R\$ 1.165,73
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	A	17,93%	11,76%	290,4%	26,13%	14,62%	227,0%	51,83%	25,17%	194,4%	1,30	11,44%	10, I	0,50%	R\$ 846,38
Bradesco FIC Bolsa Multimercado	18.959.094/0001-96	A	17,94%	11,77%	290,5%	25,83%	14,32%	224,5%	51,20%	24,54%	192,1%	1,27	11,50%	10, I	1,20%	R\$ 851,29
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	18.079.540/0001-78	A	16,66%	10,48%	269,8%	24,33%	12,82%	211,4%	44,83%	18,17%	168,2%	1,13	11,55%	10, I	1,50%	R\$ 191,06
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	A	8,36%	2,18%	135,3%	10,51%	-1,00%	91,3%	21,95%	-4,71%	82,3%	-0,24	4,12%	10, I	2,00%	R\$ 13,11
Banrisul Livre Multimercado	33.863.652/0001-09	A	4,96%	-1,22%	80,3%	9,66%	-1,85%	84,0%	24,58%	-2,08%	92,2%	-1,18	1,60%	10, I	1,50%	R\$ 4,55
Icatu Vanguarda Long Biased Multimercado	35.637.151/0001-30	A	3,46%	-2,72%	56,0%	9,55%	-1,96%	83,0%	40,07%	13,41%	150,3%	-0,33	5,58%	10, I	2,00%	R\$ 485,64
Santander FIC Long Short Direcional Mult	24.986.084/0001-42	A	4,45%	-1,72%	72,1%	9,40%	-2,11%	81,7%	18,58%	-8,08%	69,7%	-1,05	2,10%	10, I	1,90%	R\$ 27,75
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	A	3,88%	-2,29%	62,9%	9,27%	-2,24%	80,5%	24,18%	-2,47%	90,7%	-1,39	1,57%	10, I	0,60%	R\$ 333,70
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	21.287.421/0001-15	A	4,04%	-2,13%	65,4%	8,96%	-2,55%	77,8%	24,19%	-2,46%	90,8%	-1,39	1,84%	10, I	0,50%	R\$ 122,43
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	A	4,87%	-1,30%	78,9%	8,50%	-3,01%	73,9%	23,28%	-3,37%	87,3%	-1,12	2,70%	10, I	0,35%	R\$ 94,51
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	08.070.841/0001-87	A	3,26%	-2,91%	52,9%	8,42%	-3,09%	73,2%	23,69%	-2,96%	88,9%	-0,95	3,20%	10, I	0,50%	R\$ 1.259,94
BB Previdenciário Alocação Multimercado	35.292.597/0001-70	A	3,44%	-2,74%	55,7%	7,99%	-3,52%	69,4%	21,88%	-4,78%	82,1%	-1,82	1,87%	10, I	0,85%	R\$ 105,06
BB Balanceado Dividendos Multimercado	11.046.635/0001-46	A	3,51%	-2,67%	56,8%	7,88%	-3,63%	68,4%	22,09%	-4,57%	82,9%	-0,94	3,79%	10, I	1,20%	R\$ 104,02
Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Conservador	01.541.649/0001-82	A	2,87%	-3,31%	46,4%	7,68%	-3,83%	66,7%	21,58%	-5,08%	81,0%	-1,62	2,28%	10, I	1,20%	R\$ 3,20
Caixa Brasil FIC Estratégia Livre Multimercado	34.660.276/0001-18	A	0,50%	-5,68%	8,0%	5,99%	-5,52%	52,1%	22,37%	-4,29%	83,9%	-1,23	4,43%	10, I	1,50%	R\$ 199,88
BB Macro Multimercado	05.962.491/0001-75	A	1,89%	-4,28%	30,6%	5,94%	-5,57%	51,6%	17,12%	-9,54%	64,2%	-1,78	3,04%	10, I	1,00%	R\$ 1.223,07
Caixa Multimercado RV 30	03.737.188/0001-43	A	-0,32%	-6,50%	-5,3%	5,91%	-5,60%	51,4%	21,77%	-4,89%	81,7%	-1,10	4,95%	10, I	1,00%	R\$ 474,60
Novus FIC Macro Multimercado	14.146.726/0001-41	A	-0,68%	-6,86%	-11,1%	4,69%	-6,82%	40,7%	16,34%	-10,31%	61,3%	-1,55	4,42%	10, I	1,90%	R\$ 55,29
BB Dinâmico Multimercado	13.079.634/0001-23	A	5,39%	-0,79%	87,3%	-4,46%	-15,97%	-38,8%	6,47%	-20,19%	24,3%	-1,79	8,86%	10, I	1,00%	R\$ 166,22
CDI		A	6,18%			11,51%			26,66%			0,00	0,06%			
IMA-B 5		B	4,27%			8,16%			20,37%			-1,87	1,73%			
IBOV		C	-4,87%			4,68%			23,74%			-0,47	13,09%			

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Santander Ações Globais Reais BDR ETF	41.721.399/0001-87	14,25%	19,12%	-292,7%	19,27%	14,59%	411,6%	38,50%	14,76%	162,2%	0,70	11,63%	8, II	1,00%	R\$ 54,06
Tarpon FIC FIA GT 30	35.726.741/0001-39	-0,99%	3,88%	20,4%	16,35%	11,66%	349,1%	66,92%	43,19%	281,9%	0,34	15,79%	8, I	2,00%	R\$ 848,85
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	4,28%	9,15%	-87,9%	15,06%	10,38%	321,7%	26,25%	2,52%	110,6%	0,37	12,55%	8, I	1,90%	R\$ 1.123,78
Safra FIC FIA Multidividendos PB	02.097.252/0001-06	-0,33%	4,54%	6,8%	14,49%	9,81%	309,5%	31,77%	8,04%	133,9%	0,27	11,99%	8, I	1,50%	R\$ 32,47
Safra FIC FIA Selection	06.234.360/0001-34	-1,45%	3,42%	29,8%	12,33%	7,65%	263,4%	26,82%	3,08%	113,0%	0,09	12,02%	8, I	3,50%	R\$ 59,16
Solis FIC FIA Argus	11.734.024/0001-90	8,27%	13,14%	-169,8%	12,04%	7,36%	257,2%	8,46%	-15,27%	35,7%	0,02	16,13%	8, I	2,20%	R\$ 6,05
Kinitro FIA	27.749.572/0001-24	7,23%	12,10%	-148,5%	10,46%	5,78%	223,5%	35,85%	12,11%	151,0%	-0,03	15,59%	8, I	2,00%	R\$ 146,75
Itaú Smart Ações Brasil 50 Institucional	48.107.091/0001-95	-3,80%	1,07%	78,0%	9,41%	4,73%	201,0%	-	-	-	-0,11	12,96%	8, I	0,50%	R\$ 344,66
Arx FIC FIA Income Institucional	38.027.169/0001-08	-1,19%	3,68%	24,4%	8,81%	4,12%	188,1%	20,78%	-2,95%	87,6%	-0,18	14,41%	8, I	2,00%	R\$ 113,19
BB FIA Equidade	30.530.779/0001-18	3,12%	7,99%	-64,1%	8,29%	3,60%	177,0%	17,88%	-5,85%	75,3%	-0,15	17,58%	8, I	1,00%	R\$ 54,54
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	-2,23%	2,63%	45,9%	7,93%	3,25%	169,4%	47,85%	24,12%	201,6%	-0,24	14,95%	8, I	1,90%	R\$ 635,53
BTG Pactual FIA Oportunidades Listadas	46.300.375/0001-78	-1,95%	2,91%	40,1%	7,82%	3,14%	167,0%	50,52%	26,78%	212,8%	-0,33	10,56%	8, I	2,00%	R\$ 90,08
Navi FIC FIA Cruise Advisory	34.793.078/0001-22	-4,04%	0,83%	83,0%	7,06%	2,38%	150,8%	24,10%	0,37%	101,5%	-0,30	13,05%	8, I	2,00%	R\$ 7,30
XP FIA Investor 30 Master	26.776.803/0001-26	-4,83%	0,04%	99,3%	6,83%	2,15%	145,9%	24,46%	0,73%	103,1%	-0,30	15,11%	8, I	0,03%	R\$ 366,95
Tenax FIC FIA Ações	45.126.846/0001-00	-2,74%	2,13%	56,3%	6,61%	1,93%	141,2%	32,80%	9,07%	138,2%	-0,30	16,18%	8, I	1,90%	R\$ 32,07
Navi FIC FIA Institucional	14.113.340/0001-33	-4,45%	0,42%	91,4%	5,93%	1,25%	126,7%	21,59%	-2,15%	90,9%	-0,36	13,50%	8, I	1,50%	R\$ 551,10
Blackrock Institucional FIA Ibovespa	97.543.707/0001-86	-4,83%	0,04%	99,2%	5,20%	0,52%	111,0%	25,07%	1,33%	105,6%	-0,43	13,65%	8, I	0,00%	R\$ 112,64
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	10.406.511/0001-61	-4,76%	0,11%	97,7%	5,05%	0,36%	107,8%	24,64%	0,91%	103,8%	-0,44	13,08%	8, II	0,10%	R\$ 11.011,93
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	-5,68%	-0,81%	116,6%	4,90%	0,22%	104,7%	19,63%	-4,11%	82,7%	-0,44	14,77%	8, I	2,00%	R\$ 351,45
Caixa FIA ETF Ibovespa	15.154.236/0001-50	-4,77%	0,10%	97,9%	4,68%	0,00%	100,1%	23,34%	-0,40%	98,3%	-0,49	12,75%	8, I	0,50%	R\$ 72,74
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	-4,98%	-0,11%	102,3%	4,66%	-0,02%	99,5%	23,81%	0,07%	100,3%	-0,47	13,09%	8, I	0,50%	R\$ 234,74
Xp Investor FIA	07.152.170/0001-30	-5,98%	-1,11%	122,8%	4,63%	-0,05%	99,0%	19,38%	-4,36%	81,6%	-0,45	15,03%	8, I	2,00%	R\$ 208,13
Itaú FIC FIA Asgard Institucional	35.495.250/0001-24	-2,42%	2,45%	49,8%	4,11%	-0,57%	87,8%	31,77%	8,03%	133,8%	-0,50	13,07%	8, I	2,00%	R\$ 178,76
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado	96.498.985/0001-04	-5,32%	-0,45%	109,2%	4,08%	-0,60%	87,1%	22,21%	-1,53%	93,6%	-0,52	13,10%	8, I	1,00%	R\$ 15,88
Claritas FIA Valor	11.357.735/0001-93	-1,59%	3,28%	32,7%	4,03%	-0,65%	86,2%	19,50%	-4,24%	82,2%	-0,45	15,80%	8, I	0,50%	R\$ 766,69
Bradesco FIA H Ibovespa	42.469.023/0001-90	-5,32%	-0,45%	109,2%	4,01%	-0,67%	85,6%	22,29%	-1,44%	93,9%	-0,52	13,09%	8, I	1,00%	R\$ 40,24
BB FIC FIA Ibovespa Indexado I	09.005.823/0001-84	-5,26%	-0,39%	108,1%	3,96%	-0,72%	84,6%	22,11%	-1,62%	93,2%	-0,53	13,00%	8, I	1,00%	R\$ 204,19
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	-4,91%	-0,04%	100,8%	3,94%	-0,75%	84,1%	21,08%	-2,66%	88,8%	-0,57	12,44%	8, I	1,97%	R\$ 405,16
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	01.699.688/0001-02	-5,07%	-0,20%	104,0%	3,87%	-0,81%	82,7%	22,25%	-1,48%	93,8%	-0,53	13,18%	8, I	0,75%	R\$ 219,73
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	-3,88%	0,99%	79,6%	3,86%	-0,83%	82,4%	19,24%	-4,49%	81,1%	-0,54	12,98%	8, I	0,70%	R\$ 367,02
Geração Futuro FIA	01.675.497/0001-00	-4,29%	0,58%	88,2%	3,78%	-0,90%	80,8%	16,68%	-7,05%	70,3%	-0,52	14,56%	8, I	1,97%	R\$ 176,93
Finacap FIA Mauritsstad	05.964.067/0001-60	-5,43%	-0,56%	111,4%	3,56%	-1,12%	76,1%	25,60%	1,87%	107,9%	-0,54	14,18%	8, I	2,00%	R\$ 465,79
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	-6,21%	-1,34%	127,5%	3,53%	-1,16%	75,3%	22,46%	-1,28%	94,6%	-0,46	15,72%	8, I	2,00%	R\$ 663,47
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	-1,68%	3,19%	34,5%	3,48%	-1,20%	74,4%	17,97%	-5,77%	75,7%	-0,50	14,22%	8, I	2,00%	R\$ 183,74
BB FIC FIA Ibovespa	73.899.759/0001-21	-5,56%	-0,69%	114,2%	3,42%	-1,26%	73,0%	20,87%	-2,87%	87,9%	-0,57	13,01%	8, I	1,50%	R\$ 208,79
<b>IBOV</b>		<b>-4,87%</b>			<b>4,68%</b>			<b>23,74%</b>			<b>-0,47</b>	<b>13,09%</b>			





FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK INVEST. EXTERIOR

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
BNP Paribas FIA Access USA Companies IE	11.147.668/0001-82	36,15%	41,02%	-742,4%	50,81%	46,13%	1085,4%	57,38%	33,64%	241,7%	2,14	17,61%	9, II	0,70%	R\$ 209,76
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	40,23%	45,09%	-826,1%	49,78%	45,10%	1063,3%	60,78%	37,05%	256,1%	2,49	14,93%	9, III	0,70%	R\$ 2.714,09
Western Asset FIA BDR Nível 1	19.831.126/0001-36	36,20%	41,07%	-743,4%	49,59%	44,91%	1059,3%	62,64%	38,90%	263,9%	2,32	15,86%	9, III	1,50%	R\$ 1.804,67
Daycoval FIA BDR Nível 1	34.658.753/0001-00	38,22%	43,09%	-784,8%	47,22%	42,53%	1008,5%	57,19%	33,45%	240,9%	2,51	13,77%	9, III	1,00%	R\$ 34,19
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	37.306.507/0001-88	35,56%	40,42%	-730,2%	46,46%	41,78%	992,4%	44,93%	21,19%	189,3%	2,76	12,32%	9, III	0,80%	R\$ 204,39
Bradesco Institucional FIA BDR Nível 1	21.321.454/0001-34	35,06%	39,93%	-719,9%	44,68%	40,00%	954,4%	46,91%	23,18%	197,7%	2,45	13,00%	9, III	0,80%	R\$ 192,43
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	35.578.709/0001-53	32,88%	37,75%	-675,2%	43,30%	38,62%	924,8%	43,53%	19,79%	183,4%	2,51	12,35%	9, II	0,80%	R\$ 93,94
BB Global Select Equity IE Multimercado	17.413.636/0001-68	31,45%	36,32%	-645,9%	43,29%	38,61%	924,7%	53,48%	29,74%	225,3%	2,32	13,19%	9, II	0,08%	R\$ 1.595,79
Itaú FIC FIA World Equities IE	31.217.153/0001-19	31,51%	36,38%	-647,1%	40,81%	36,12%	871,6%	46,74%	23,01%	196,9%	2,36	12,13%	9, II	0,15%	R\$ 470,78
BB Schroder IE Multimercado	17.431.816/0001-72	30,85%	35,72%	-633,5%	39,74%	35,06%	848,8%	44,57%	20,83%	187,8%	2,10	13,16%	9, II	0,08%	R\$ 550,46
BB Ações Tecnologia BDR Nível 1	01.578.474/0001-88	25,46%	30,33%	-522,9%	39,24%	34,55%	838,0%	67,67%	43,94%	285,1%	1,66	16,02%	9, III	1,90%	R\$ 661,75
Safrá FIA Consumo Americano BDR Nível 1	19.436.818/0001-80	28,86%	33,73%	-592,7%	38,64%	33,96%	825,3%	39,96%	16,23%	168,4%	2,00	12,92%	9, III	1,50%	R\$ 761,92
BB FIA ESG IS BDR Nível I	21.470.644/0001-13	29,54%	34,41%	-606,6%	38,62%	33,94%	825,0%	45,10%	21,36%	190,0%	1,77	14,62%	9, III	0,50%	R\$ 1.574,57
Santander FIC Dolar Master Multimercado IE	17.804.792/0001-50	29,69%	34,55%	-609,6%	37,95%	33,26%	810,5%	41,00%	17,27%	172,8%	2,34	10,89%	9, II	1,00%	R\$ 687,77
BB FIC FIA ESG Globais BDR Nível I	22.632.237/0001-28	28,78%	33,65%	-591,0%	37,24%	32,56%	795,4%	42,22%	18,48%	177,9%	1,67	14,62%	9, III	1,00%	R\$ 875,07
MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	24,29%	29,16%	-498,8%	36,07%	31,38%	770,3%	58,79%	35,06%	247,7%	1,35	17,96%	9, II	0,80%	R\$ 756,61
BB FIA Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	27,69%	32,56%	-568,6%	35,44%	30,75%	756,9%	22,79%	-0,94%	96,0%	1,61	13,70%	9, II	0,50%	R\$ 86,22
Itaú FIC FIA Japão IE	35.727.655/0001-40	27,15%	32,02%	-557,6%	33,91%	29,23%	724,2%	39,52%	15,78%	166,5%	1,47	15,12%	9, II	0,15%	R\$ 9,50
BB Blackrock IE Multimercado	17.397.125/0001-08	26,83%	31,70%	-551,0%	32,38%	27,69%	691,5%	32,00%	8,27%	134,8%	1,53	12,87%	9, II	0,08%	R\$ 102,97
Bradesco FIA Multigestores Global Equity ESG USD IE	37.703.644/0001-56	24,87%	29,74%	-510,7%	31,70%	27,02%	677,1%	38,78%	15,04%	163,4%	1,56	11,90%	9, II	0,50%	R\$ 8,17
Itaú FIC FIA Europa IE	35.727.628/0001-78	25,13%	30,00%	-516,2%	31,36%	26,68%	669,8%	60,61%	36,87%	255,3%	1,42	14,47%	9, II	0,15%	R\$ 91,38
Itaú FIC Crédito High Yield Americano RF IE	35.727.696/0001-37	20,04%	24,91%	-411,6%	31,17%	26,48%	665,7%	23,55%	-0,19%	99,2%	1,85	10,00%	9, II	0,15%	R\$ 10,23
BNP Paribas FIA Access Equity World Investimento no Exterior	07.657.641/0001-62	24,46%	29,33%	-502,3%	30,89%	26,21%	659,8%	25,90%	2,16%	109,1%	1,63	11,69%	9, II	0,70%	R\$ 4,76
Itaú FIC Mercados Emergentes Crédito Soberano RF IE	35.727.715/0001-25	20,71%	25,58%	-425,4%	29,93%	25,25%	639,4%	24,12%	0,38%	101,6%	1,81	10,11%	9, II	0,15%	R\$ 59,69
Genial FIC FIA MS Global Brands IE	37.331.342/0001-02	22,20%	27,07%	-455,8%	28,85%	24,17%	616,3%	25,37%	1,63%	106,9%	1,28	12,78%	9, II	0,80%	R\$ 67,69
Vinci FIC Internacional IE Multimercado	19.587.174/0001-20	21,65%	26,51%	-444,5%	28,68%	24,00%	612,6%	21,99%	-1,75%	92,6%	1,62	9,79%	9, II	1,00%	R\$ 116,89
BB FIC FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	24,94%	29,81%	-512,3%	28,14%	23,46%	601,0%	24,36%	0,63%	102,6%	1,14	13,68%	9, II	0,30%	R\$ 343,79
Itaú FIC FIA Mercados Emergentes IE	35.727.674/0001-77	26,00%	30,87%	-533,9%	27,93%	23,25%	596,6%	28,50%	4,76%	120,1%	1,27	12,79%	9, II	0,15%	R\$ 46,67
Franklin Templeton FIA EUA Growth	28.320.600/0001-56	17,74%	22,61%	-364,3%	27,77%	23,09%	593,2%	62,60%	38,86%	263,7%	1,16	14,44%	9, II	1,00%	R\$ 184,94
Bradesco Multigestores Global Fixed Income ESG USD IE Mult.	38.389.079/0001-67	18,78%	23,65%	-385,7%	26,09%	21,41%	557,4%	19,84%	-3,90%	83,6%	1,51	9,28%	9, II	0,50%	R\$ 28,69
Mag FIC Global Sustainable IE Mult.	38.001.966/0001-16	25,36%	30,23%	-520,7%	26,09%	21,41%	557,3%	10,15%	-13,59%	42,8%	0,77	17,16%	9, II	0,70%	R\$ 75,98
BB Nordea IE Multimercado	21.752.617/0001-33	20,35%	25,22%	-418,0%	25,70%	21,02%	549,0%	25,40%	1,66%	107,0%	1,10	11,76%	9, II	0,08%	R\$ 135,65
BB FIA Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	17,93%	22,80%	-368,3%	25,13%	20,45%	536,8%	45,13%	21,40%	190,1%	1,18	11,49%	8, I	1,00%	R\$ 1.442,74
BB Asset FIC FIA Nordea Global Climate And Environment IE	39.293.641/0001-17	22,52%	27,39%	-462,4%	24,75%	20,07%	528,6%	20,33%	-3,40%	85,7%	0,95	12,99%	9, II	0,50%	R\$ 1,60
Santander Go Global Equity ESG Reais IE Mult.	34.258.351/0001-19	16,47%	21,34%	-338,2%	24,44%	19,76%	522,1%	44,14%	20,40%	185,9%	1,18	11,56%	9, II	1,00%	R\$ 462,72
<b>IBOV</b>			<b>-4,87%</b>			<b>4,68%</b>			<b>23,74%</b>		<b>-0,47</b>	<b>13,09%</b>			

## LEGENDA

% BENCH	Relação entre a Rentabilidade e o Benchmark do Fundo (R/B). Se ela for maior que 100%, significa que o fundo ganhou do Benchmark. Se for menor, o Fundo perdeu. (1)
≠ BENCH	Diferença entre a Rentabilidade (R) e o Benchmark (B) do Fundo (R-B). Se ela for positiva, significa que o fundo ganhou do Benchmark. Se for negativa, o Fundo perdeu.
BENCH	Benchmark (índice de referência) do Fundo. A performance será calculada em relação ao Benchmark de cada Fundo.
CDI	O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) quantifica o custo do dinheiro para os bancos em um determinado dia, é utilizado pelo mercado como parâmetro para fundos de renda fixa e DI.
IBOV	O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro, pois retrata o comportamento dos principais papéis negociados na Bolsa.
IBRX	O IBrX (Índice Brasil) é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta pelas 100 ações mais negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro.
IBRX-50	O IBrX-50 (Índice Brasil 50) é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta pelas 50 ações mais negociadas na B3 em termos de liquidez.
IDIV	O Índice Dividendos (IDIV) B3 tem por objetivo medir o comportamento das ações das empresas que se destacaram em termos de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
IDKa 2	O IDKa 2 é o Índice de Mercado Constante ANBIMA, títulos indexados ao IPCA, com prazo médio de 2 anos
IMA GERAL	O IMA Geral representa a média ponderada dos subíndices do IMA pré e pós fixados.
IMA GERAL EX-C	O IMA Geral ex-C representa a média ponderada dos subíndices do IMA pré e pós fixados, excluindo o IMA-C.
IMA-B	O IMA-B é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA, ou seja, retrata a variação do mercado de NTNs série B.
IMA-B 5	O IMA-B 5 é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA composto pelos títulos com vencimento inferior a cinco anos.
IMA-B 5+	O IMA-B 5+ é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA composto pelos títulos com vencimento superior a cinco anos.
IRF-M	O IRF-M é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados.
IRF-M 1	O IRF-M 1 é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados com vencimento inferior a um ano.
IRF-M 1+	O IRF-M 1+ é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados com vencimento superior a um ano.
PAT. LÍQUIDO	Patrimônio Líquido do Fundo, na data de posição do Radar. É a soma do valor de mercado de cada ativo que compõe o fundo, contas a pagar e receber e saldo em tesouraria.
RENT %	Rentabilidade líquida dos Fundos, ou seja, quanto eles renderam no período até a data de posição do Radar.
RES. 4.963	Enquadramento do fundo junto a Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.
SHARPE	Considera a relação Risco x Retorno e revela se os riscos assumidos pelo fundo foram bem remunerados. Quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho passado do produto em relação aos riscos assumidos.
SMLL	O Índice B3 Small Cap (SMLL) tem por objetivo medir o retorno de uma carteira composta por empresas de menor capitalização, de acordo com sua liquidez de mercado.
VOLAT.	A Volatilidade mede a variabilidade dos retornos do Fundo em relação à sua média. A Volatilidade está diretamente associada ao risco do ativo.

(1) Quando o benchmark tiver rentabilidade negativa e o fundo positiva, a relação R/B resultante (% Bench) será negativa. Por exemplo, se em determinado período a Rentabilidade do fundo foi de 2,49% e do Benchmark de -0,25%, o resultado da divisão será de -998,50%. Ou seja, embora o fundo tenha obtido um retorno muito acima do seu índice de referência, a divisão com resultado de -998,50% dá a enganosa impressão de que a performance do fundo foi ruim. Por causa disso, o ranqueamento dos fundos com benchmark diferente de CDI é feito com base em R-B (diferença entre a rentabilidade do fundo e a rentabilidade do benchmark, isto é, ≠ Bench).

**DISCLAIMER:** Este relatório foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos, para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SMI Consultoria de Investimentos. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data na qual este relatório foi apresentado. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da SMI Consultoria de Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgadas sobre sua qualidade. Fonte dos dados: ComDinheiro.



# SMI

Comprometimento em investimento



(48) 3027 5200



[recomendacoes@smiconsult.com.br](mailto:recomendacoes@smiconsult.com.br)



[www.smiconsult.com.br](http://www.smiconsult.com.br)

**ANEXO III: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

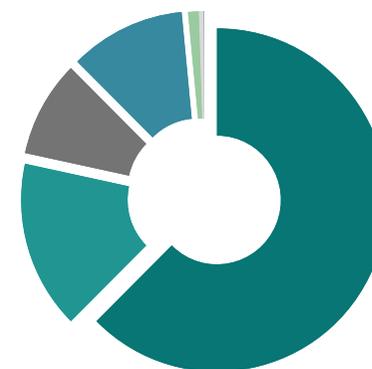
# RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2024



Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	6
Rentabilidade da Carteira (em %)	8
Rentabilidade e Risco dos Ativos	9
Análise do Risco da Carteira	12
Liquidez e Custos das Aplicações	14
Movimentações	15
Enquadramento da Carteira	16
Comentários do Mês	19

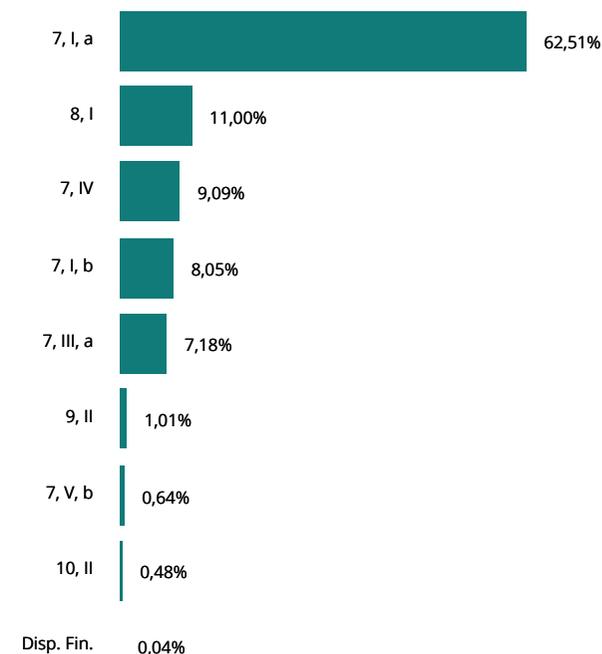
ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>62,5%</b>	<b>161.344.599,25</b>	<b>150.048.364,39</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	1,9%	5.024.491,66 ▲	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	3,3%	8.588.100,94	8.513.493,84
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	2,5%	6.349.998,95	6.295.789,92
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	1,9%	4.962.813,04	4.920.883,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	3,1%	7.889.889,37	7.824.888,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	2,5%	6.535.575,44	6.479.375,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	6,5%	16.678.007,01	16.540.450,64
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	2,0%	5.037.417,83	4.995.859,10
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	2,2%	5.747.464,64	5.703.140,93
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	2,5%	6.357.968,54	6.304.232,99
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	2,9%	7.509.822,89	7.446.465,57
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	2,3%	5.840.384,84	5.794.979,94
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	1,9%	5.007.512,55 ▲	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	2,2%	5.701.417,92	5.655.885,94
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	2,0%	5.108.281,78	5.066.153,83
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	2,6%	6.614.412,58	6.558.943,90
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	2,9%	7.581.573,30	7.517.747,13
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	2,1%	5.405.108,22	5.357.995,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	2,1%	5.378.087,95	5.330.895,15
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	2,0%	5.139.861,82	5.097.187,41
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	2,0%	5.054.105,55	5.011.542,02
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	2,1%	5.325.291,72	5.278.494,43
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	2,0%	5.093.893,51	5.050.522,35
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	2,2%	5.675.732,94	5.630.402,47
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	3,0%	7.737.384,26	7.673.033,00
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>15,9%</b>	<b>40.964.601,30</b>	<b>48.442.375,04</b>
4UM Crédito Privado Renda Fixa	0,2%	530.092,91	525.387,07
Banrisul Absoluto	0,0%	- ▼	686.859,42
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	0,9%	2.432.723,84	2.456.556,88
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,1%	265.152,11 ▼	5.315.307,06
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	5.428,73 ▼	7.960,29
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	1,9%	4.842.091,25	4.890.272,97

## POR SEGMENTO



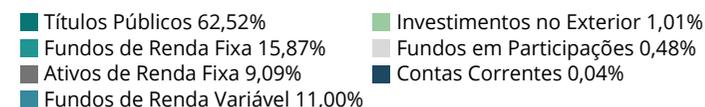
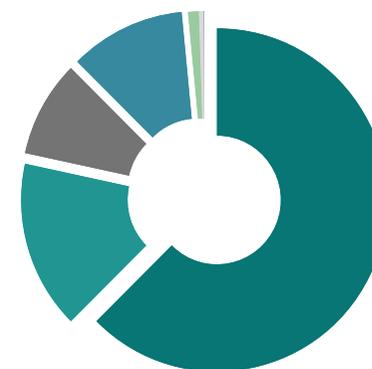
- Títulos Públicos 62,52%
- Fundos de Renda Fixa 15,87%
- Ativos de Renda Fixa 9,09%
- Fundos de Renda Variável 11,00%
- Investimentos no Exterior 1,01%
- Fundos em Participações 0,48%
- Contas Correntes 0,04%

## POR TIPO DE ATIVO

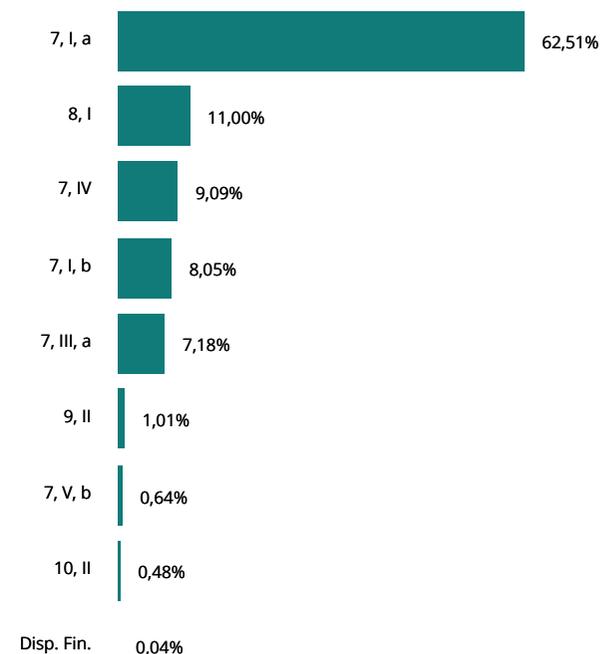


ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>15,9%</b>	<b>40.964.601,30</b>	<b>48.442.375,04</b>
Caixa Brasil Referenciado	3,8%	9.811.381,38 ▼	11.411.302,66
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	0,0%	10.915,70 ▼	11.286,30
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	1,9%	4.974.925,03	5.002.755,54
Itaú FIC IMA-B 5+	1,1%	2.951.114,23	3.019.410,11
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,3%	675.029,49	667.250,43
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1,9%	5.026.958,48	4.985.812,81
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	0,4%	1.132.861,88	1.123.881,88
Safra FIC Institucional IMA-B	1,3%	3.358.344,98	3.399.015,70
Santander FIC Premium Referenciado	0,4%	1.034.577,71	1.026.192,64
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	0,7%	1.705.654,33	1.723.143,64
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	0,9%	2.207.349,25	2.189.979,64
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>9,1%</b>	<b>23.449.136,55</b>	<b>23.218.284,16</b>
Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	1,7%	4.317.736,39	4.278.417,90
Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	2,4%	6.258.471,27	6.193.437,24
Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	1,4%	3.595.789,12	3.560.656,95
Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	1,3%	3.250.774,45	3.218.913,19
Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	2,3%	6.026.365,32	5.966.858,88
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11,0%</b>	<b>28.391.742,80</b>	<b>27.446.527,41</b>
4UM FIA Small Caps	0,3%	792.503,37	779.298,59
BB FIA ESG BDR Nível I	1,0%	2.650.951,25	2.414.982,58
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	2,0%	5.237.464,92	5.180.804,44
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,9%	4.849.330,50	4.301.628,03
Caixa FIC FIA Ações Livre	0,9%	2.445.222,23	2.447.906,04
Claritas FIA Valor Feeder	1,4%	3.700.585,89	3.673.621,18
Constância FIA	0,8%	2.101.137,90	2.095.686,97
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2,1%	5.312.295,44	5.253.008,07
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	0,5%	1.302.251,30	1.299.591,51
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1,0%</b>	<b>2.598.628,09</b>	<b>2.458.167,71</b>
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	0,4%	909.688,22	865.016,93
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	0,7%	1.688.939,87	1.593.150,78

## POR SEGMENTO



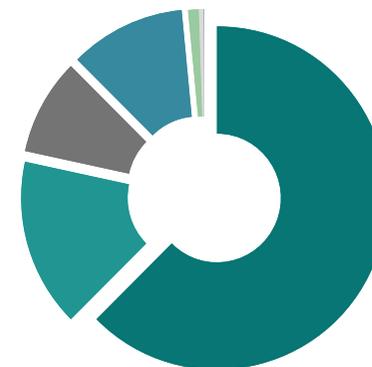
## POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,5%</b>	<b>1.228.678,86</b>	<b>1.237.456,58</b>
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,5%	1.228.678,86	1.237.456,58
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>97.337,04</b>	<b>121.086,67</b>
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Banrisul	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	97.337,04	121.086,67
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Renascença	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
Santander	0,0%	-	-
Sicredi	0,0%	-	-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100,0%</b>	<b>258.074.723,89</b>	<b>252.972.261,96</b>

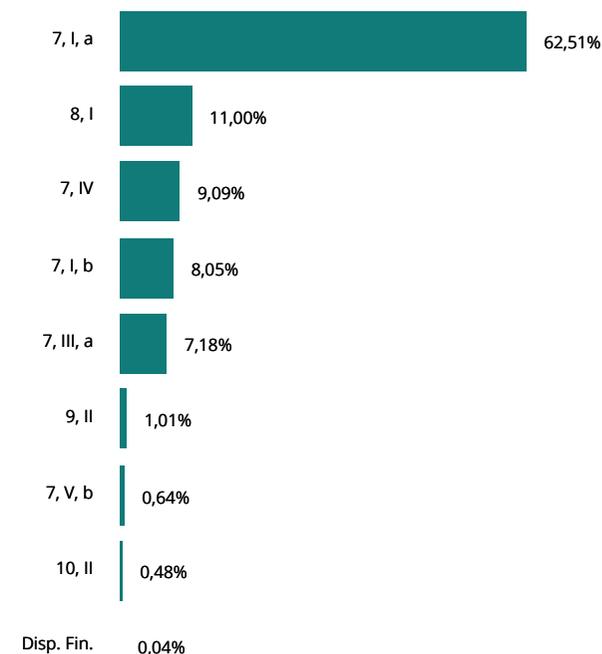
▲ Entrada de Recursos
▲ Nova Aplicação
▼ Saída de Recursos
▼ Resgate Total

## POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 62,52%
- Fundos de Renda Fixa 15,87%
- Ativos de Renda Fixa 9,09%
- Fundos de Renda Variável 11,00%
- Investimentos no Exterior 1,01%
- Fundos em Participações 0,48%
- Contas Correntes 0,04%

## POR TIPO DE ATIVO



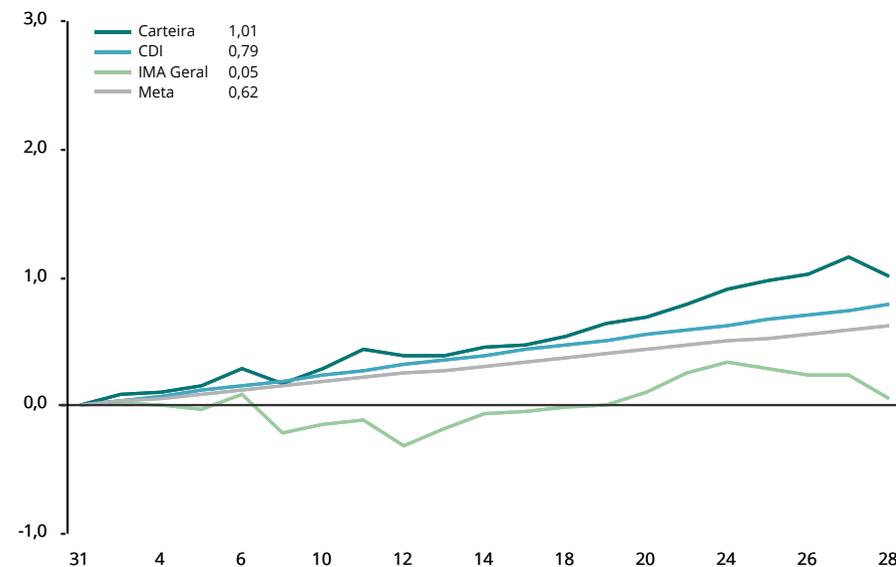
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA</b>	<b>1.280.488,96</b>	<b>1.260.776,11</b>	<b>1.314.514,16</b>	<b>1.022.954,32</b>	<b>1.295.723,40</b>	<b>1.302.324,77</b>	<b>7.476.781,72</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	-	-	-	-	-	26.398,36	<b>26.398,36</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	90.388,09	88.782,80	89.110,77	66.758,96	78.969,17	74.607,10	<b>488.616,89</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	65.807,10	64.741,76	64.917,06	48.278,75	57.370,84	54.209,03	<b>355.324,54</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	-	-	-	21.687,32	44.371,89	41.929,58	<b>107.988,79</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	79.239,26	78.216,44	78.269,64	57.322,56	68.774,79	65.000,54	<b>426.823,23</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	68.166,60	67.018,33	67.227,32	50.150,18	59.480,85	56.199,70	<b>368.242,98</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	167.666,11	165.484,15	165.607,40	121.346,57	145.544,65	137.556,37	<b>903.205,25</b>
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	-	6.018,64	49.465,28	36.664,19	43.972,28	41.558,73	<b>177.679,12</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	54.444,92	54.089,51	53.919,27	38.319,38	46.865,86	44.323,71	<b>291.962,65</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	65.307,78	64.310,20	64.447,73	47.725,63	56.865,29	53.735,55	<b>352.392,18</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	77.016,81	75.852,98	76.007,49	56.242,94	67.046,19	63.357,32	<b>415.523,73</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	55.718,35	55.310,10	55.162,09	39.351,28	48.012,15	45.404,90	<b>298.958,87</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	-	-	-	-	-	11.695,76	<b>11.695,76</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	55.695,44	55.141,28	55.079,93	39.782,23	48.157,47	45.531,98	<b>299.388,33</b>
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	51.340,78	50.673,10	50.710,57	37.155,93	44.570,52	42.127,95	<b>276.578,85</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	67.473,98	65.361,23	64.715,71	47.763,81	57.877,43	55.468,68	<b>358.660,84</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	77.606,18	75.142,30	74.411,19	55.011,29	66.594,98	63.826,17	<b>412.592,11</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	57.063,52	55.030,09	54.565,19	40.935,11	49.137,12	47.112,42	<b>303.843,45</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	57.119,29	55.041,38	54.589,59	41.067,12	49.217,19	47.192,80	<b>304.227,37</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	-	-	13.600,14	36.833,15	44.532,45	42.674,41	<b>137.640,15</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	-	-	-	-	10.594,08	42.563,53	<b>53.157,61</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	56.631,75	54.562,48	54.117,43	40.736,19	48.803,92	46.797,29	<b>301.649,06</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	-	-	-	5.955,24	44.488,35	43.371,16	<b>93.814,75</b>
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	55.456,70	54.029,01	53.391,75	38.564,30	47.324,08	45.330,47	<b>294.096,31</b>
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	78.346,30	75.970,33	75.198,61	55.302,19	67.151,85	64.351,26	<b>416.320,54</b>
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>300.330,62</b>	<b>436.423,71</b>	<b>337.216,52</b>	<b>(129.821,80)</b>	<b>534.481,28</b>	<b>(4.510,18)</b>	<b>1.474.120,15</b>
4UM Crédito Privado Renda Fixa	5.690,39	4.589,22	5.054,98	5.107,42	4.770,97	4.705,84	<b>29.918,82</b>
Banrisul Absoluto	47.176,01	46.923,74	12.956,64	16.339,59	24.519,81	8.256,12	<b>156.171,91</b>
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	(13.077,44)	12.535,97	394,63	(41.737,65)	31.238,99	(23.833,04)	<b>(34.478,54)</b>
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	35.023,15	35.095,47	30.871,32	9.323,68	34.204,51	28.276,83	<b>172.794,96</b>
BB FIC Previdenciário Fluxo	907,64	2.244,65	1.926,12	3.736,36	1.868,39	3.613,91	<b>14.297,07</b>
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	47.735,07	37.123,61	41.333,61	(59.837,08)	50.910,25	-	<b>117.265,46</b>
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(23.613,09)	25.891,33	2.923,67	(80.113,04)	63.019,60	(48.181,72)	<b>(60.073,25)</b>
Caixa Brasil Referenciado	50.528,91	41.955,92	48.634,61	114.986,19	95.954,87	93.048,93	<b>445.109,43</b>
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	486,50	175,97	133,75	235,16	83,21	229,96	<b>1.344,55</b>
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	-	-	-	(24.487,18)	27.242,72	(27.830,51)	<b>(25.074,97)</b>
Caixa RS Títulos Públicos	91.829,81	77.818,52	84.642,22	3.876,44	-	-	<b>258.166,99</b>

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>300.330,62</b>	<b>436.423,71</b>	<b>337.216,52</b>	<b>(129.821,80)</b>	<b>534.481,28</b>	<b>(4.510,18)</b>	<b>1.474.120,15</b>
Itaú FIC IMA-B 5+	(46.076,00)	15.154,79	(17.511,49)	(89.517,38)	46.760,46	(68.295,88)	<b>(159.485,50)</b>
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	5.655,89	4.421,49	6.142,55	6.519,37	7.245,94	7.779,06	<b>37.764,30</b>
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	48.009,67	41.632,65	43.855,89	44.435,29	42.562,06	41.145,67	<b>261.641,23</b>
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	10.463,20	8.962,99	9.316,20	10.229,94	9.536,97	8.980,00	<b>57.489,30</b>
Safra FIC Institucional IMA-B	(18.765,72)	16.310,36	(1.688,12)	(68.005,98)	45.635,50	(40.670,72)	<b>(67.184,68)</b>
Santander FIC Premium Referenciado	-	-	8.178,61	9.494,57	8.519,46	8.385,07	<b>34.577,71</b>
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	(8.865,30)	9.285,27	624,02	(29.486,80)	22.540,73	(17.489,31)	<b>(23.391,39)</b>
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	67.221,93	56.301,76	59.427,31	39.079,30	17.866,84	17.369,61	<b>257.266,75</b>
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>239.105,13</b>	<b>205.402,82</b>	<b>305.010,37</b>	<b>157.127,88</b>	<b>204.940,03</b>	<b>230.852,39</b>	<b>1.342.438,62</b>
Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	39.146,19	35.441,36	52.898,64	24.298,23	34.699,73	39.318,49	<b>225.802,64</b>
Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	69.280,71	56.698,34	85.371,10	47.265,06	57.758,68	65.034,03	<b>381.407,92</b>
Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	37.694,85	32.393,92	46.936,86	25.833,37	32.898,90	35.132,17	<b>210.890,07</b>
Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	31.967,36	28.688,38	41.842,42	20.291,25	28.243,89	31.861,26	<b>182.894,56</b>
Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	61.016,02	52.180,82	77.961,35	39.439,97	51.338,83	59.506,44	<b>341.443,43</b>
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>(464.043,67)</b>	<b>871.677,37</b>	<b>502.792,79</b>	<b>(1.351.574,94)</b>	<b>(129.889,15)</b>	<b>945.215,39</b>	<b>374.177,79</b>
4UM FIA Small Caps	(60.123,46)	31.136,99	24.132,97	(64.094,69)	(25.037,92)	13.204,78	<b>(80.781,33)</b>
BB FIA Energia	(110.514,14)	6.560,33	(66.633,95)	(51.815,18)	-	-	<b>(222.402,94)</b>
BB FIA ESG BDR Nível I	88.352,94	144.508,69	50.852,02	(47.438,52)	142.292,33	235.968,67	<b>614.536,13</b>
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	(96.459,89)	138.157,63	70.021,07	(345.282,34)	(148.324,90)	56.660,48	<b>(325.227,95)</b>
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	158.526,28	227.862,13	134.322,90	32.041,38	273.062,52	547.702,47	<b>1.373.517,68</b>
Caixa FIC FIA Ações Livre	(71.685,36)	58.497,49	35.443,67	(141.565,68)	(58.112,73)	(2.683,81)	<b>(180.106,42)</b>
Claritas FIA Valor Feeder	(125.774,41)	57.788,66	59.232,12	(143.107,19)	(97.459,12)	26.964,71	<b>(222.355,23)</b>
Constância FIA	(79.816,90)	17.971,94	23.913,75	(129.812,62)	(64.672,20)	5.450,93	<b>(226.965,10)</b>
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	(83.868,56)	160.990,05	84.884,14	(428.352,71)	(108.331,38)	59.287,37	<b>(315.391,09)</b>
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	(82.680,17)	28.203,46	86.624,10	(32.147,39)	(43.305,75)	2.659,79	<b>(40.645,96)</b>
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>(35.253,17)</b>	<b>120.840,68</b>	<b>83.930,01</b>	<b>(10.180,17)</b>	<b>69.466,71</b>	<b>140.460,38</b>	<b>369.264,44</b>
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	(24.943,58)	36.109,57	14.799,87	(8.534,29)	318,34	44.671,29	<b>62.421,20</b>
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	(10.309,59)	84.731,11	69.130,14	(1.645,88)	69.148,37	95.789,09	<b>306.843,24</b>
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(9.537,18)</b>	<b>(6.096,11)</b>	<b>97.765,71</b>	<b>(7.800,49)</b>	<b>(9.161,41)</b>	<b>(8.777,72)</b>	<b>56.392,80</b>
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	(9.537,18)	(6.096,11)	97.765,71	(7.800,49)	(9.161,41)	(8.777,72)	<b>56.392,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.311.090,69</b>	<b>2.889.024,58</b>	<b>2.641.229,56</b>	<b>(319.295,20)</b>	<b>1.965.560,86</b>	<b>2.605.565,03</b>	<b>11.093.175,52</b>

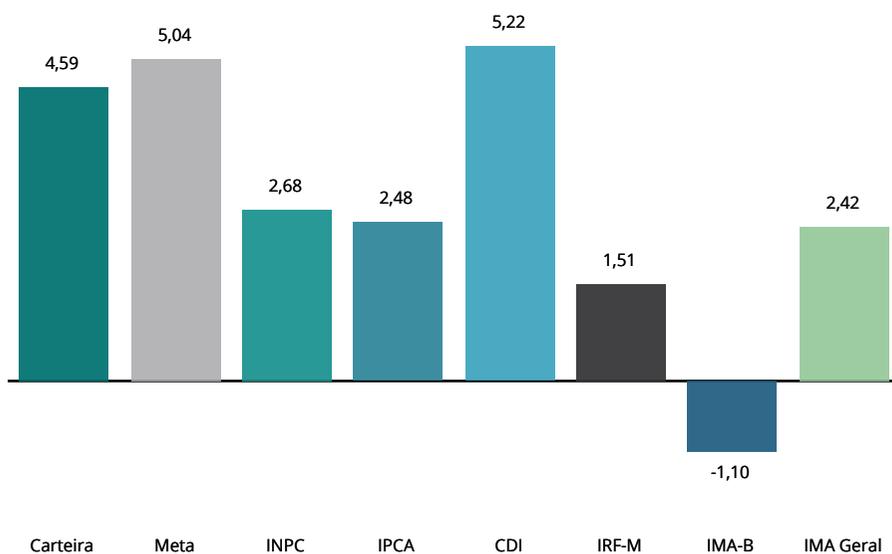
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,06% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,55	0,83	0,97	0,47	66	57	119
Fevereiro	1,21	1,25	0,80	0,64	97	150	188
Março	1,08	0,57	0,83	0,52	188	129	207
Abril	(0,13)	0,79	0,89	(0,22)	-16	-14	59
Mai	0,78	0,87	0,83	0,95	90	94	83
Junho	1,01	0,62	0,79	0,05	163	129	2.154
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
<b>TOTAL</b>	<b>4,59</b>	<b>5,04</b>	<b>5,22</b>	<b>2,42</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>189</b>

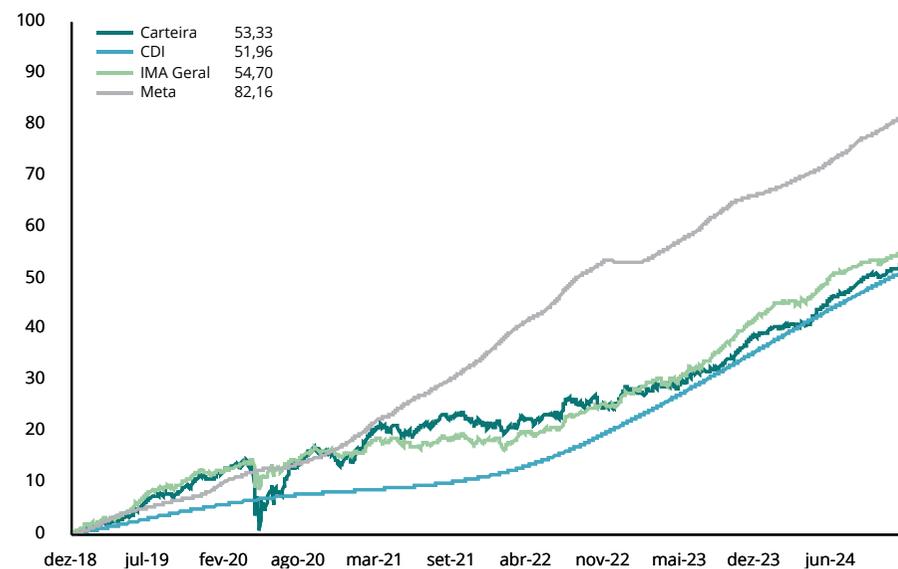
## RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



## CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



## RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2018



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)	Sem bench	0,49	78%	0,49	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/07/2022 Tx 6.3230)	Sem bench	0,88	141%	5,87	116%	10,62	112%	0,97	4,28	1,60	7,04	7,15	-10,25	-0,14	-2,94
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.1200)	Sem bench	0,86	138%	5,77	114%	10,40	109%	0,98	4,19	1,61	6,89	5,87	-10,58	-0,15	-2,87
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/04/2024 Tx 6.0175)	Sem bench	0,85	137%	2,39	47%	-	-	1,07	-	1,77	-	4,71	-	-0,16	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/01/2022 Tx 5.7200)	Sem bench	0,83	133%	5,58	111%	10,00	105%	0,89	4,00	1,47	6,58	3,76	-11,25	-0,13	-2,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.2040)	Sem bench	0,87	139%	5,81	115%	10,49	110%	0,98	4,22	1,61	6,95	6,38	-10,44	-0,14	-2,90
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/02/2022 Tx 5.7300)	Sem bench	0,83	133%	5,58	111%	9,98	105%	0,98	4,02	1,61	6,61	3,51	-11,24	-0,16	-2,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/02/2024 Tx 5.7475)	Sem bench	0,83	134%	3,58	71%	-	-	0,96	-	1,58	-	3,59	-	-0,13	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 05/10/2021 Tx 5.0200)	Sem bench	0,78	125%	5,23	104%	9,34	98%	0,90	3,61	1,49	5,93	-0,95	-12,57	-0,11	-2,47
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Tx 6.0050)	Sem bench	0,85	137%	5,72	113%	10,29	108%	1,18	4,16	1,94	6,84	4,32	-10,70	-0,19	-2,83
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 12/08/2022 Tx 5.9850)	Sem bench	0,85	137%	5,71	113%	10,27	108%	1,15	4,14	1,90	6,82	4,30	-10,73	-0,18	-2,82
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 15/10/2021 Tx 5.1000)	Sem bench	0,78	126%	5,27	105%	9,37	99%	1,11	3,67	1,82	6,03	-0,31	-12,40	-0,16	-2,50
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)	Sem bench	0,23	38%	0,23	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 21/10/2021 Tx 5.3730)	Sem bench	0,81	129%	5,41	107%	9,51	100%	1,51	3,91	2,48	6,43	0,92	-11,76	-0,29	-2,60
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 25/09/2023 Tx 5.7320)	Sem bench	0,83	133%	5,58	111%	-	-	1,14	-	1,87	-	3,03	-	-0,16	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/09/2022 Tx 5.9170)	Sem bench	0,85	136%	5,67	112%	10,19	107%	1,07	4,10	1,75	6,74	4,27	-10,88	-0,16	-2,81
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/06/2022 Tx 5.9610)	Sem bench	0,85	136%	5,69	113%	10,24	108%	1,05	4,12	1,73	6,78	4,56	-10,80	-0,16	-2,82
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/12/2022 Tx 6.3610)	Sem bench	0,88	141%	5,89	117%	10,64	112%	1,13	4,33	1,86	7,12	6,36	-10,17	-0,18	-2,97
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 16/03/2023 Tx 6.4400)	Sem bench	0,89	142%	5,93	117%	10,72	113%	1,16	4,37	1,90	7,19	6,64	-10,05	-0,18	-3,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/03/2024 Tx 5.8210)	Sem bench	0,84	134%	2,99	59%	-	-	1,17	-	1,93	-	3,32	-	-0,19	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1600)	Sem bench	0,85	136%	1,08	21%	-	-	0,21	-	0,34	-	22,92	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/01/2023 Tx 6.4570)	Sem bench	0,89	142%	5,93	118%	10,74	113%	1,16	4,38	1,91	7,21	6,71	-10,02	-0,18	-3,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.1050)	Sem bench	0,86	138%	2,12	42%	-	-	1,18	-	1,95	-	4,72	-	-0,18	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 28/12/2021 Tx 5.3790)	Sem bench	0,81	129%	5,41	107%	9,61	101%	1,08	3,84	1,78	6,32	1,25	-11,86	-0,19	-2,62
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/04/2022 Tx 5.8180)	Sem bench	0,84	135%	5,62	111%	10,00	105%	1,47	4,12	2,43	6,77	2,73	-10,96	-0,28	-2,76
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
4UM Crédito Privado Renda Fixa	CDI	0,90	144%	5,98	119%	13,63	143%	0,12	0,13	0,20	0,22	69,44	76,41	0,00	0,00
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	IMA-B	-0,97	-156%	-1,40	-28%	3,63	38%	3,90	3,90	6,42	6,42	-35,67	-13,90	-1,22	-3,79

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN		
FUNDOS DE RENDA FIXA		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,79	127%	5,24	104%	11,83	124%	0,04	0,07	0,07	0,11	1,52	1,46	0,00	0,00	
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,71	114%	4,71	93%	10,69	112%	0,01	0,06	0,02	0,10	-462,31	-100,31	0,00	0,00	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-0,99	-158%	-1,23	-24%	3,86	41%	3,99	3,81	6,56	6,26	-35,22	-13,84	-1,25	-3,60	
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,82	131%	5,36	106%	12,31	129%	0,04	0,09	0,06	0,14	64,07	33,04	0,00	0,00	
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	0,71	114%	4,70	93%	10,70	113%	0,00	0,06	0,00	0,10	-9.410,00	-101,85	0,00	0,00	
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	IDkA IPCA 2A	-0,56	-89%	1,07	21%	7,82	82%	4,08	2,85	6,72	4,69	-25,98	-8,86	-0,85	-1,26	
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	-2,26	-363%	-5,13	-102%	-0,04	0%	6,39	5,95	10,51	9,79	-37,95	-13,41	-2,26	-6,15	
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	1,17	187%	5,93	117%	12,05	127%	0,91	0,57	1,50	0,94	32,59	1,26	-0,01	-0,06	
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	0,83	132%	5,49	109%	12,66	133%	0,04	0,10	0,07	0,17	66,43	46,71	0,00	0,00	
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	CDI	0,80	128%	5,35	106%	12,28	129%	0,05	0,10	0,07	0,17	18,63	26,53	0,00	0,00	
Safra FIC Institucional IMA-B	IMA-B	-1,20	-192%	-1,99	-39%	2,99	31%	4,36	4,07	7,17	6,70	-36,09	-14,14	-1,41	-3,74	
Santander FIC Premium Referenciado	CDI	0,82	131%	5,48	109%	12,51	132%	0,07	0,10	0,11	0,17	32,95	38,55	0,00	0,00	
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	IMA-B	-1,01	-163%	-1,35	-27%	3,82	40%	4,05	3,94	6,66	6,48	-35,25	-13,46	-1,27	-3,74	
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	CDI	0,79	127%	5,23	104%	11,78	124%	0,03	0,07	0,04	0,11	15,05	-1,91	0,00	0,00	
ATIVOS DE RENDA FIXA		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Letra Financeira Bradesco 15/04/2031 - IPCA + 6,80	IPCA+6,80	0,92	147%	5,52	109%	22,54	237%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira BTG 26/08/2032 - IPCA + 7,28	IPCA+7,28	1,05	169%	6,49	129%	11,46	121%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira Itaú 25/11/2032 - IPCA + 6,81	IPCA+6,81	0,99	158%	6,23	124%	10,95	115%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira Itaú 29/09/2033 - IPCA + 6,21	IPCA+6,21	0,99	159%	5,96	118%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira Santander 28/09/2032 - IPCA + 6,30	IPCA+6,30	1,00	160%	6,01	119%	10,45	110%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
4UM FIA Small Caps	SMLL	1,69	272%	-10,74	-213%	13,01	137%	17,09	17,91	28,12	29,46	4,67	0,07	-3,07	-14,40	
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	9,77	1568%	30,18	598%	43,08	453%	13,31	13,65	21,95	22,47	51,44	11,77	-2,60	-7,67	
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	Ibov.	1,09	176%	-5,85	-116%	2,78	29%	14,55	14,64	23,93	24,08	2,09	-4,29	-3,75	-12,40	
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	12,73	2044%	39,52	783%	52,73	555%	17,39	13,99	28,71	23,04	51,79	14,54	-3,14	-7,79	
Caixa FIC FIA Ações Livre	Sem bench	-0,11	-18%	-6,86	-136%	7,26	76%	18,10	15,61	29,77	25,67	-3,38	-2,13	-5,54	-13,73	
Claritas FIA Valor Feeder	IPCA + 6%	0,73	118%	-5,67	-112%	6,19	65%	15,06	15,88	24,78	26,12	0,17	-2,43	-4,23	-10,73	
Constância FIA	Ibov.	0,26	42%	-9,75	-193%	-1,35	-14%	13,90	13,81	22,86	22,71	-2,59	-6,31	-4,24	-13,08	

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibov.	1,13	181%	-5,60	-111%	12,37	130%	13,72	15,59	22,57	25,65	2,36	-0,24	-3,32	-11,43
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	Ibov.	0,20	33%	-3,03	-60%	22,37	235%	18,57	16,09	30,55	26,48	-1,93	3,57	-7,33	-11,78
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	Ibov.	5,16	829%	7,37	146%	11,34	119%	12,09	10,47	19,92	17,23	28,29	0,33	-1,78	-7,35
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	MSCI World	6,01	965%	22,20	440%	26,29	277%	13,86	13,40	22,85	22,06	29,39	6,30	-1,93	-10,39
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Sem bench	-0,71	-114%	4,81	95%	4,14	44%	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Carteira		1,01	163%	4,59	91%	10,29	108%	1,24	1,70	2,04	2,80	14,36	-4,68	-0,15	-0,62
IPCA		0,21	34%	2,48	49%	4,23	44%	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC		0,25	40%	2,68	53%	3,70	39%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI		0,79	127%	5,22	103%	11,69	123%	0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
IRF-M		-0,29	-47%	1,51	30%	7,89	83%	3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
IRF-M 1		0,63	102%	4,51	89%	10,95	115%	0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
IRF-M 1+		-0,72	-115%	0,22	4%	6,61	69%	4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
IMA-B		-0,97	-155%	-1,10	-22%	3,07	32%	3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
IMA-B 5		0,39	63%	3,32	66%	8,23	87%	1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
IMA-B 5+		-2,25	-361%	-5,04	-100%	-1,43	-15%	6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
IMA Geral		0,05	8%	2,42	48%	8,23	87%	1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
IDkA 2A		0,18	28%	3,21	64%	8,37	88%	1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
IDkA 20A		-5,03	-807%	-12,09	-240%	-8,64	-91%	10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
IGCT		1,42	229%	-6,95	-138%	5,79	61%	12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
IBrX 50		1,63	261%	-6,12	-121%	7,39	78%	12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
Ibovespa		1,48	238%	-7,66	-152%	4,93	52%	12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22
<b>META ATUARIAL - IPCA + 5,06% A.A.</b>		<b>0,62</b>		<b>5,04</b>		<b>9,51</b>									

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

## NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

### Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

### Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 1,7035% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

### Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 2,8026%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

### Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 0,6162%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

### Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 10,9219% do risco experimentado pelo mercado.

### Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1073% e -0,1073% da Meta.

### Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 4,6825% menor que aquela realizada pelo CDI.

### Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0460% menor que a do mercado.

### Alfa de Jensen

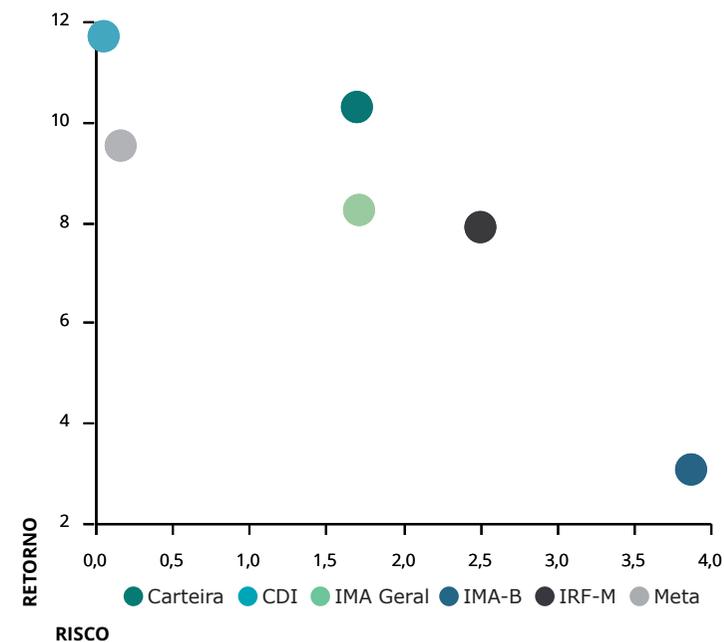
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

## MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,2384	1,3998	1,7035
VaR (95%)	2,0377	2,3028	2,8026
Draw-Down	-0,1456	-0,6162	-0,6162
Beta	8,2780	9,8648	10,9219
Tracking Error	0,0780	0,0882	0,1073
Sharpe	14,3602	-15,0435	-4,6825
Treynor	0,1353	-0,1345	-0,0460
Alfa de Jensen	0,0081	-0,0044	-0,0027

## RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



## METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

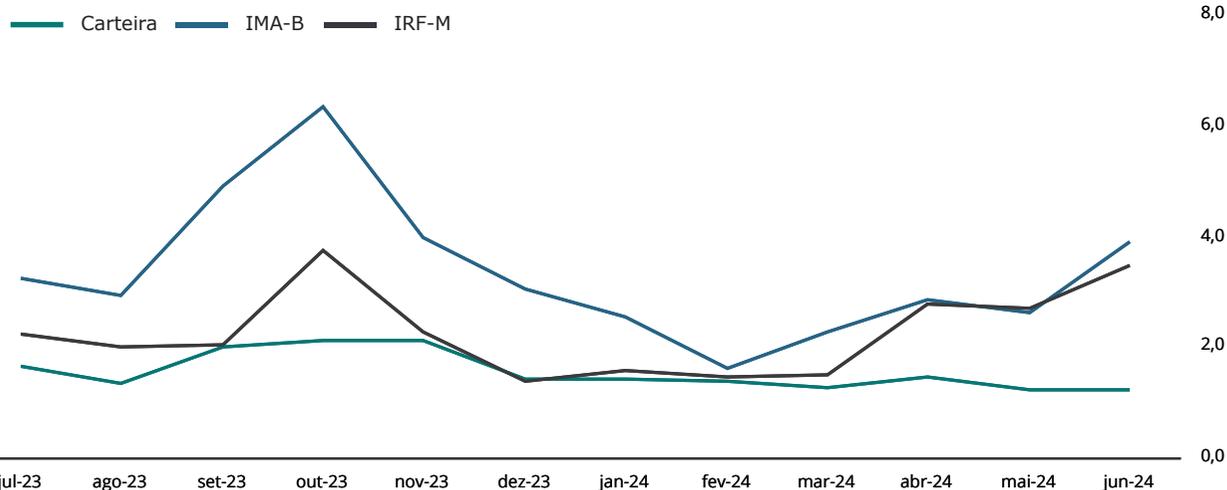
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 68,47% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$33.246,92 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$3.254.579,94, equivalente a uma queda de 1,26% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



## STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
<b>IRF-M</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
<b>IMA-B</b>	<b>68,47%</b>	<b>-33.246,92</b>	<b>-0,01%</b>
IMA-B	4,78%	-216.027,53	-0,08%
IMA-B 5	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5+	1,14%	-86.270,93	-0,03%
Carência Pós	62,54%	269.051,53	0,10%
<b>IMA GERAL</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IDKA</b>	<b>1,93%</b>	<b>-27.675,71</b>	<b>-0,01%</b>
IDKa 2 IPCA	1,93%	-27.675,71	-0,01%
IDKa 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDKa	0,00%	0,00	0,00%
<b>FIDC</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FUNDOS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,48%</b>	<b>-97.311,24</b>	<b>-0,04%</b>
<b>FUNDOS DI</b>	<b>8,02%</b>	<b>165.983,22</b>	<b>0,06%</b>
F. Crédito Privado	0,64%	13.740,04	0,01%
Fundos RF e Ref. DI	7,38%	152.243,18	0,06%
Multimercado	0,00%	0,00	0,00%
<b>OUTROS RF</b>	<b>9,09%</b>	<b>-12.522,99</b>	<b>-0,00%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>12,01%</b>	<b>-3.249.806,30</b>	<b>-1,26%</b>
Ibov., IBrX e IBrX-50	9,17%	-2.651.887,27	-1,03%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	0,31%	-108.095,03	-0,04%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	2,53%	-489.824,01	-0,19%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3.254.579,94</b>	<b>-1,26%</b>

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>Conversão</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Taxa Adm</b>	<b>Carência</b>	<b>Taxa Performance</b>
4UM Crédito Privado Renda Fixa	28.581.607/0001-21	Geral	D+19	D+20	0,00	Não há	20% exc 104% CDI
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	16.844.890/0001-58	Geral	D+1	D+1	0,35	Não há	Não há
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,80	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	45.163.710/0001-70	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	Geral	D+1	D+2	0,18	Não há	Não há
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	20.441.483/0001-77	Geral	D+0	D+1	0,25	Não há	Não há
Safra FIC Institucional IMA-B	30.659.168/0001-74	Geral	D+3	D+4	0,15	Não há	Não há
Santander FIC Premium Referenciado	02.224.354/0001-45	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	24.634.187/0001-43	Geral	D+0	D+0	0,15	Não há	Não há
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>Conversão</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Taxa Adm</b>	<b>Carência</b>	<b>Taxa Performance</b>
4UM FIA Small Caps	09.550.197/0001-07	Geral	D+17	D+20	2,00	Não há	20% exc Ibov
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	Geral	D+0	D+3	1,00	Não há	Não há
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	Geral	D+13	D+15	2,00	Não há	Não há
Claritas FIA Valor Feeder	11.403.850/0001-57	Geral	D+31	D+33	0,70	Não há	20% exc IBrX
Constância FIA	11.182.064/0001-77	Geral	D+14	D+15	2,00	Não há	20% exc Ibov
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	Geral	D+30	D+32	1,90	Não há	20% exc Ibov
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>Conversão</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Taxa Adm</b>	<b>Carência</b>	<b>Taxa Performance</b>
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	37.174.262/0001-82	Qualificado	D+1	D+7	0,30	Não há	Não há
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	Qualificado	D+1	D+5	0,30	Não há	Não há
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>			<b>Conversão</b>	<b>Liquidez</b>	<b>Taxa Adm</b>	<b>Carência</b>	<b>Taxa Performance</b>
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	Qualificado	No Vencimento	No Vencimento	1,85	No Vencimento	20% exc IPCA+6%aa

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 28,40% até 90 dias; 71,60% superior a 180 dias.

## APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
04/06/2024	3.096.245,12	Aplicação	Banrisul Absoluto
05/06/2024	459.452,21	Aplicação	Banrisul Absoluto
05/06/2024	210.955,32	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
07/06/2024	1.323.686,95	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
10/06/2024	4.998.093,30	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
11/06/2024	4.998.093,30	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/06/2024 Tx 6.2520)
19/06/2024	5.150.151,25	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/06/2024	4.995.816,79	Aplicação	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 20/06/2024 Tx 6.3675)
27/06/2024	13.150,44	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado

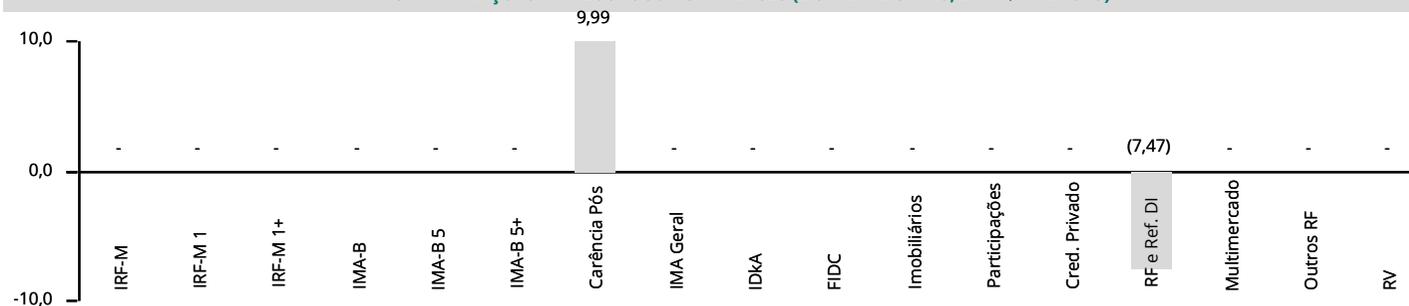
## RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
07/06/2024	953,90	Resgate	Banrisul Absoluto
07/06/2024	209.447,54	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
10/06/2024	3.700.000,00	Resgate	Banrisul Absoluto
10/06/2024	1.298.093,30	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
11/06/2024	4.998.093,30	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	417,23	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	2.108,34	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
19/06/2024	549.858,97	Rg. Total	Banrisul Absoluto
19/06/2024	5.078.431,78	Rg. Total	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
20/06/2024	5.155.879,49	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/06/2024	193.821,33	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
27/06/2024	1.445.163,50	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
28/06/2024	92.729,47	Resgate	Caixa Brasil Referenciado

### TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	25.245.644,68
Resgates	22.724.998,15
Saldo	2.520.646,53

### MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



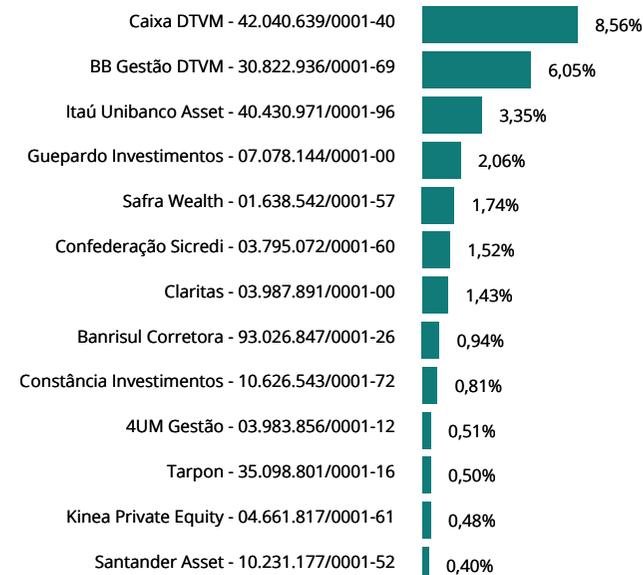
## PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
4UM Gestão	03.983.856/0001-12	Não	2.633.773.903,37	0,05	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	16.404.791.525,99	0,01	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.615.981.562.976,30	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	512.795.169.983,22	0,00	✓
Claritas	03.987.891/0001-00	Não	5.927.970.544,11	0,06	✓
Confederação Sicredi	03.795.072/0001-60	Não	125.247.331.400,02	0,00	✓
Constância Investimentos	10.626.543/0001-72	Não	2.276.016.457,46	0,09	✓
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	Não	4.467.976.253,32	0,12	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	949.861.404.925,75	0,00	✓
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	Não	151.897.787.908,69	0,00	✓
Safra Wealth	01.638.542/0001-57	Sim	141.248.784.635,51	0,00	✓
Santander Asset	10.231.177/0001-52	Não	338.474.530.719,80	0,00	✓
Tarpon	35.098.801/0001-16	Não	5.247.915.144,64	0,02	✓

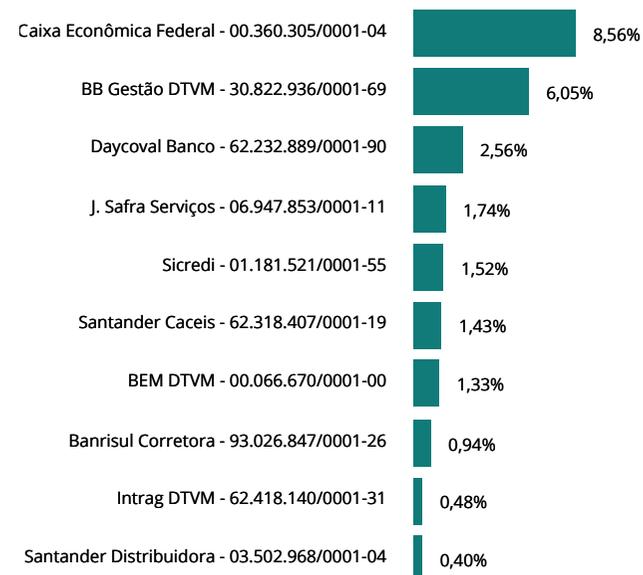
Obs.: Patrimônio em 05/2024, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

## INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



## INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>									
4UM Crédito Privado Renda Fixa	28.581.607/0001-21	7, V, b	206.271.007,70	0,21	0,26	Sim	03.983.856/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	16.844.890/0001-58	7, I, b	337.799.539,83	0,94	0,72	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	17.821.452.916,03	0,10	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	5.048.562.747,13	0,00	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	4.649.802.742,18	1,88	0,10	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	16.508.104.382,05	3,80	0,06	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	976.883.009,20	0,00	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Renda Fixa IDKA Pre 2A	45.163.710/0001-70	7, I, b	256.894.368,77	1,93	1,94	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	7, I, b	414.823.089,34	1,14	0,71	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	7, III, a	1.270.811.364,72	0,26	0,05	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	7, III, a	5.723.870.469,63	1,95	0,09	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	20.441.483/0001-77	7, V, b	5.463.152.492,50	0,44	0,02	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Safra FIC Institucional IMA-B	30.659.168/0001-74	7, I, b	420.990.931,91	1,30	0,80	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Santander FIC Premium Referenciado	02.224.354/0001-45	7, III, a	2.969.679.625,74	0,40	0,03	Sim	10.231.177/0001-52	03.502.968/0001-04	✓
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	7, III, a	591.372.280,99	0,66	0,29	Sim	03.795.072/0001-60	01.181.521/0001-55	✓
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	24.634.187/0001-43	7, I, b	2.840.330.705,70	0,86	0,08	Sim	03.795.072/0001-60	01.181.521/0001-55	✓
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>									
4UM FIA Small Caps	09.550.197/0001-07	8, I	373.717.983,82	0,31	0,21	Sim	03.983.856/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.649.294.012,28	1,03	0,16	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	8, I	723.051.001,32	2,03	0,72	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	8, I	2.736.870.167,13	1,88	0,18	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	8, I	660.651.400,16	0,95	0,37	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Claritas FIA Valor Feeder	11.403.850/0001-57	8, I	718.082.662,80	1,43	0,52	Sim	03.987.891/0001-00	62.318.407/0001-19	✓
Constância FIA	11.182.064/0001-77	8, I	1.394.601.606,31	0,81	0,15	Sim	10.626.543/0001-72	00.066.670/0001-00	✓
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	8, I	603.162.953,92	2,06	0,88	Sim	07.078.144/0001-00	62.232.889/0001-90	✓
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	8, I	852.260.138,16	0,50	0,15	Sim	35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✓
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>									
BB FIA Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE	37.174.262/0001-82	9, II	8.048.130,07	0,35	11,30	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	9, II	404.308.410,77	0,65	0,42	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>									
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	134.171.731,67	0,48	0,92	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

## POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2024
7, I	182.111.147,83	70,59	100,0	100,0
7, I, a	161.344.599,25	62,54	100,0	100,0
7, I, b	20.766.548,58	8,05	100,0	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	100,0
7, II	-	0,00	5,0	5,0
7, III	18.535.097,93	7,18	70,0	70,0
7, III, a	18.535.097,93	7,18	70,0	70,0
7, III, b	-	0,00	70,0	70,0
7, IV	23.449.136,55	9,09	20,0	20,0
7, V	1.662.954,79	0,64	25,0	25,0
7, V, a	-	0,00	10,0	10,0
7, V, b	1.662.954,79	0,64	10,0	10,0
7, V, c	-	0,00	10,0	10,0
<b>ART. 7</b>	<b>225.758.337,10</b>	<b>87,51</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
8, I	28.391.742,80	11,01	40,0	40,0
8, II	-	0,00	40,0	40,0
<b>ART. 8</b>	<b>28.391.742,80</b>	<b>11,01</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
9, I	-	0,00	10,0	10,0
9, II	2.598.628,09	1,01	10,0	10,0
9, III	-	0,00	10,0	10,0
<b>ART. 9</b>	<b>2.598.628,09</b>	<b>1,01</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
10, I	-	0,00	10,0	10,0
10, II	1.228.678,86	0,48	5,0	5,0
10, III	-	0,00	5,0	5,0
<b>ART. 10</b>	<b>1.228.678,86</b>	<b>0,48</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>ART. 11</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>ART. 12</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>ART. 8, 10 E 11</b>	<b>29.620.421,66</b>	<b>11,48</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>PATRIMÔNIO INVESTIDO</b>	<b>257.977.386,85</b>			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

## PRÓ GESTÃO

O IEP comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL II de aderência na forma por ela estabelecidos.

## PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.

Nos Estados Unidos, o destaque do mês foi a projeção de inflação pelos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), com pioras na perspectiva para o final deste ano. A projeção do Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) subiu 0,2 ponto percentual para 2024 e 0,1 ponto percentual para 2025. O Federal Reserve deverá manter a postura conservadora na condução da política monetária e aguardar mais dados de inflação e de mercado de trabalho, com a finalidade de consolidar a possibilidade de corte na taxa de juros.

No entanto, o mercado permanece otimista de que há maiores chances de redução dos juros, iniciando em setembro. O posicionamento dos investidores é justificado pelos dados recentes, que fundamentam uma desaceleração gradual da economia americana. Os índices de inflação indicaram um arrefecimento dos preços de bens e serviços e a atividade econômica retraiu em menor ritmo, sugerindo um processo de *soft landing* (transição suave da conjuntura econômica). A surpresa do mês, foi o resultado preliminar do relatório Payroll que apresentou uma criação de empregos muito acima do esperado, mas a revisão dos meses anteriores elevou a taxa de desemprego.

Na Zona do Euro, a tendência de enfraquecimento econômico permaneceu com o recuo dos dados preliminares dos Índices de Gerente de Compras (PMI's) de junho. O período longo de política monetária contracionista penalizou a atividade econômica, mas atingiu o objetivo de proporcionar a continuidade da tendência de desinflação no bloco. Por essa razão, o Banco Central Europeu iniciou o processo de corte de juros, mas sem sinalizar as próximas decisões, ficando dependente dos próximos dados econômicos.

Na China, observou-se a dependência da demanda externa com a produção industrial. Como contraponto, o consumo das famílias e os investimentos continuam crescendo em um ritmo mais comedido, além da continuidade do enfraquecimento do setor imobiliário. Os sinais divergentes dos PMI's, Caixin e S&P Global, trazem a perspectiva de que não há indicações suficientes para afirmar a capacidade de recuperação saudável do país, uma vez que a demanda interna está aquém do desejado.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) unanimemente optou por interromper o ciclo de corte de juros, mantendo a taxa Selic em 10,50%. A ata trouxe maiores riscos externos e internos, como início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, indicadores de atividade econômica e dinamismo do mercado de trabalho brasileiro. Em razão destes riscos, aumentou a perspectiva de uma pressão altista para as expectativas de inflação. Após a volatilidade ocasionada

na reunião de maio, devido à divisão dos votos, a reunião de junho foi essencial para aumentar a credibilidade da autoridade monetária, principalmente para o próximo ano. Diante do contexto atual, a ata do Copom reforçou um cenário de cautela na estratégia de política monetária, destacando a necessidade de manter a taxa Selic atual até que o processo de desinflação e a reancoragem das expectativas se consolidem.

Sobre o governo, a percepção se deteriorou com mais informações que sustentam a possibilidade da consolidação de um desequilíbrio fiscal. As recentes notícias baseadas somente no aumento da arrecadação, além de declarações do presidente Lula criticando o Banco Central, desvalorizaram o real perante o dólar. Dada a repercussão, surgiu a necessidade de a equipe econômica do governo anunciar estudos sobre o gerenciamento do orçamento fiscal.

A atividade econômica brasileira, tema de preocupação do Banco Central, segue resiliente. Com exceção do setor industrial, varejo e serviços avançaram, associados ao mercado de trabalho aquecido e aumento médio salarial. No entanto, os índices de atividade, IBC-Br e Monitor PIB, sugeriram uma desaceleração da economia em abril e que pode ser intensificada em maio devido aos efeitos da tragédia do Rio Grande do Sul. A respeito do mercado de trabalho, os dados da PNAD apresentaram uma redução da taxa de desemprego, enquanto o Caged mostrou uma queda significativa na criação de empregos. Por essa razão, é justificado acreditar que as próximas leituras terão um resultado mais moderado.

No cenário de renda fixa a incerteza fiscal penalizou com alta das curvas de juros ao longo do mês. No entanto, ocorreu um marginal alívio após a decisão unânime do Banco Central na sua última reunião. Internamente, o cenário seguiu indefinido e dependente das perspectivas dos resultados fiscais. Externamente, permaneceu a cautela em relação à direção da inflação e ao processo de corte nos juros nos Estados Unidos.

Por fim, para a renda variável, o excesso de pessimismo do mercado foi corrigido, promovendo um retorno positivo para o Ibovespa. No entanto, a cautela ainda é exigida, diante dos riscos fiscais, dos juros elevados e da perspectiva altista para a inflação no decorrer dos anos avaliados pela autoridade monetária. O fluxo de investimento estrangeiro ainda não é relevante a ponto de impactar profundamente a bolsa brasileira no curto prazo. A conjuntura global apresentou a direção almejada, mas ainda sem confiança necessária para afirmar que os juros dos Estados Unidos cairão.



# SMI



[smiconsult.com.br](http://smiconsult.com.br)