



LDB
CONSULTORIA

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE
DILIGÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE
LASTROS**

POSIÇÃO DA CARTEIRA - DEZEMBRO 2022

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE LASTROS	6
POSIÇÃO: 30/12/2022.....	7
ÁRVORE (NÍVEIS).....	7
CARTEIRA JACAREÍ.....	10
ATIVOS E RATINGS.....	11
JACAREÍ.....	20
Patrimônio Líquido: Financeiro: 628.588.467,12.....	20
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA.....	32
CNPJ: 11.977.794/0001-64	32
Financeiro: 4.894.454,11	32
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	33
CNPJ: 11.108.013/0001-03	33
Financeiro: 6.849.444,21	33
BB INSTITUCIONAL.....	35
CNPJ: 02.296.928/0001-90	35
Financeiro: 31.266.258,45	35
PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES.....	39
CNPJ: 11.628.883/0001-03	39
Financeiro: 29.196.577,53	39
OCCAM FIA.....	40
CNPJ: 11.616.482/0001-25	40
Financeiro: 29.144.853,76	40
INDIE FICFI DE ACOES	42
CNPJ: 17.335.646/0001-22	42
Financeiro: 3.206.466,82	42
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CREDITO PRIVADO LON	43
CNPJ: 19.719.727/0001-51	43
Financeiro: 2.053.412,84	43
SUL AMERICA SELECTION FIC DE FIA.....	47
CNPJ: 34.525.068/0001-06	47
Financeiro: 4.095.199,03	47
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC.....	48
CNPJ: 02.224.354/0001-45	48
Financeiro: 25.674.170,96	48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	49
CNPJ: 23.215.008/0001-70	49
Financeiro: 61.113.916,75	49
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CREDITO PR	52

CNPJ: 09.636.393/0001-07	52
Financeiro: 3.104.620,53	52
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO.....	54
CNPJ: 18.719.154/0001-01	54
Financeiro: 5.372.764,71	54
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	57
CNPJ: 14.113.340/0001-33	57
Financeiro: 25.372.613,84	57
SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	58
CNPJ: 19.436.818/0001-80	58
Financeiro: 17.037.238,66	58
SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	60
CNPJ: 37.308.394/0001-50	60
Financeiro: 4.957.037,35	60
META VALOR FIA	61
CNPJ: 07.899.238/0001-40	61
Financeiro: 2.272.132,34	61
J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE.....	62
CNPJ: 38.421.502/0001-69	62
Financeiro: 2.820.677,55	62
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	63
CNPJ: 36.671.926/0001-56	63
Financeiro: 6.443.231,79	63
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FIA	64
CNPJ: 29.088.425/0001-86	64
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	65
CNPJ: 38.001.966/0001-16	65
Financeiro: 2.443.605,37	65
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI	66
CNPJ: 35.002.482/0001-01	66
Financeiro: 12.033.623,38	66
GUEPARDO FIC F.....	67
CNPJ: 38.280.883/0001-03	67
Financeiro: 2.964.099,21	67
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE.....	68
CNPJ: 33.913.562/0001-85	68
Financeiro: 2.145.590,41	68
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	69
CNPJ: 37.331.365/0001-09	69
Financeiro: 1.549.641,12	69

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM	70
CNPJ: 46.502.976/0001-63	70
Financeiro: 6.747.341,01	70
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	71
CNPJ: 17.453.850/0001-48	71
Financeiro: 15.148.102,64	71
BTG PACTUAL SP 500 BRL FIM.....	72
CNPJ: 36.499.594/0001-74	72
Financeiro: 25.103.049,60	72
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	73
CNPJ: 27.782.774/0001-78	73
Financeiro: 11.072.335,30	73
TARPON GT30	74
CNPJ: 35.726.741/0001-39	74
Financeiro: 6.747.031,77	74
TARPON GT MASTER	75
CNPJ: 27.389.566/0001-03	75
Financeiro: 6.920.031,08	75

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE LASTROS

Em cumprimento ao que se exige o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS (Pró-Gestão), o Instituto de Previdência do Município de Jacareí torna público o Relatório Semestral de Diligências de dezembro de 2022.

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo IPMJ, conforme solicitação do MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA - MTP SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA- SPREV SUBSECRETARIA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SRPPS para a finalidade de diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

Nos termos da Instrução CVM n. 555/2014, os fundos deverão divulgar a composição da carteira em até 90 dias após o encerramento do mês, motivo pelo qual as informações publicadas no presente relatório se referem às posições dos fundos em 31 de dezembro de 2022.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. O relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML versão 4.01. No Relatório ora disponibilizado aos segurados, têm-se todos os ativos que integram indiretamente as carteiras sob gestão do IPMJ.

POSIÇÃO: 30/12/2022

Patrimônio Líquido: 628.588.467,12

FUNDOS ANALISADOS

1. JACAREÍ	628.588.467,12
2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	12.033.623,38
3. BB INSTITUCIONAL FI RF	31.266.258,45
4. BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.849.444,21
5. BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	3.104.620,53
6. BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	4.894.454,11
7. BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	25.103.049,60
8. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	61.113.916,75
9. GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.549.641,12
10. GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.964.099,21
11. ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2.053.412,84
12. INDIE FIC FIA	3.206.466,82
13. J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.820.677,55
14. KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	11.072.335,30
15. MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.443.605,37
16. META VALOR FI DE AÇÕES	2.272.132,34
17. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.145.590,41
18. NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	25.372.613,84
19. OCCAM FIC FIA	29.196.577,53
20. PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	5.372.764,71
21. RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	6.747.341,01
22. SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17.037.238,66
23. SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	25.674.170,96
24. SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.957.037,35
25. SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	4.095.199,03
26. TARPON GT 30 FIC FIA	6.747.031,77
27. TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	6.443.231,79
28. WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	15.148.102,64
29. PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST ACOES	29.144.853,76
30. TARPON GT MASTER FIA	6.920.031,08
31. TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	6.558.258,94

ÁRVORE (NÍVEIS)

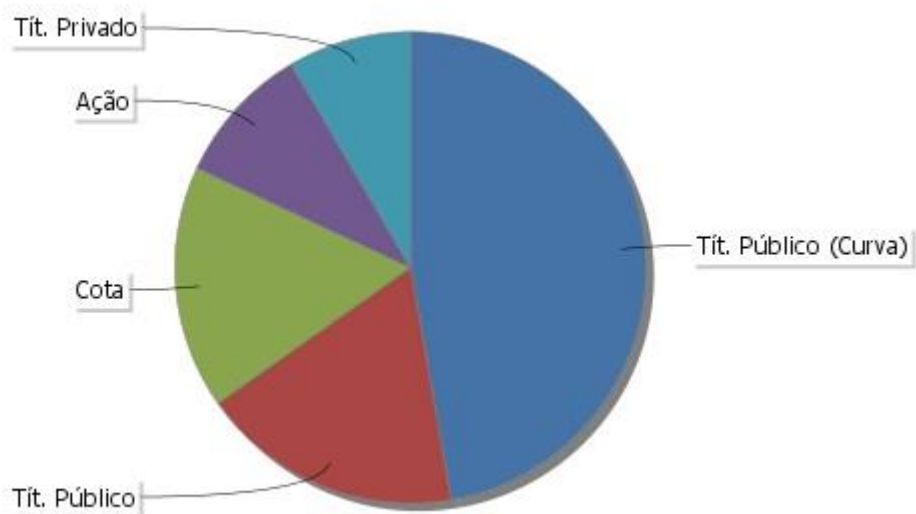
JACAREÍ

- BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA
 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA
- BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
- BB INSTITUCIONAL FI RF
- OCCAM FIC FIA

- PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST ACOES
- INDIE FIC FIA
 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
 - INDIE MASTER FUNDO INVESTIMENTO ACOES
- ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV
- SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA
 - SUL AMERICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
 - SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE RENDA FIXA REFENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
 - SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV
- PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CLIENTES BRF SENIOR
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII
 - RED FUNDO INVEST DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL LP
 - OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITARIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS
 - BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
 - SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA
 - NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
- SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB
- SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- META VALOR FI DE AÇÕES
- PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP
- J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA
 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
- MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
- GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
 - GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO INVEST ACOES
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

- GENIAL MS US GROWTH FIA IE
- FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
- RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO
- WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
- BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO
 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME
 - KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FIP ME
 - BEM FI RF SIMPLES TPF
- TARPON GT 30 FIC FIA
 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF
 - TARPON GT MASTER FIA
 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF
 - DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FI RF CURTO PRAZO

CARTEIRA JACAREÍ



Ativo	Financeiro	% P.L.
Caixa	-379.821,67	-0,06
Futuro	0,00	0,00
Tít. Privado	53.014.242,50	8,43
Ação	60.258.943,87	9,59
Cota	104.871.149,93	16,68
Tít. Público	112.963.914,28	17,97
Tít. Público (Curva)	296.331.790,64	47,14

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	FITCH	AA-	18.541,18
DEBÊNTURE	AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.	FITCH	AA	24.892,02
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	20.501,31
DEBÊNTURE	AGUAS GUARIROBA SA			10.139,64
DEBÊNTURE	AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA			2.101,21
DEBÊNTURE	ALIANSCCE SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	10.721,17
DEBÊNTURE	ALIANSCCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	FITCH	AAA	100.086,06
DEBÊNTURE	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA	FITCH	AAA	11.573,09
DEBÊNTURE	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	FITCH	AAA	4.323,94
DEBÊNTURE	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A			14.211,10
DEBÊNTURE	AMERICANAS S.A	FITCH	C	170.623,21
DEBÊNTURE	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	FITCH	A+	13.230,02
DEBÊNTURE	ARTERIS SA	S&P	AA+	24.492,10
DEBÊNTURE	ASA BRANCA HOLDING S.A.	FITCH	AA	38.996,26
DEBÊNTURE	ATACADAO SA	S&P	AAA	33.670,30
DEBÊNTURE	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	S&P	AAA	34.025,57
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			435.549,85
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	FITCH	AAA	69.919,07
	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			10.946,88
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	MOODY'S	A+	51.591,65
	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			17.318,05
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	644.440,29
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			12.962,89
LETRA FINANCEIRA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			23.671,69
LETRA FINANCEIRA	BANCO C6 S.A.			13.134,02
LETRA FINANCEIRA	BANCO CSF SA	S&P	AA-	91.867,24
LETRA FINANCEIRA	BANCO CSF SA			72.630,85
CDB	BANCO PAN S.A	MOODY'S	AAA	160.917,27
CDB	BANCO PAN S.A			349,19
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A	MOODY'S	AAA	137.690,12
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A			103.222,30
CDB	BANCO RCI BRASIL SA			4.254,50
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	Aa2	251.972,38
	BANCO VOTORANTIM S.A.			136.321,15
CDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	322.371,17
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			152.589,66
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	1.350.043,11
	BANCO XP S.A			91.626,49

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A	S&P	AAA	87.733,32
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			68.614,65
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	MOODY'S	Aaa	82.763,30
	BCO ABC BRASIL SA			41.934,19
CDB	BCO ABC BRASIL SA	MOODY'S	AA+	109.605,21
CDB	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	323.077,71
CDB	BCO ABC BRASIL SA			10.360,26
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	1.181.829,11
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			158.547,39
	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			57.409,50
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	324.318,43
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	MOODY'S	AA+	101.990,27
LETRA FINANCEIRA	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	95.714,41
LETRA FINANCEIRA	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			95.691,08
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	MOODY'S	AAA	238.164,98
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA			9.226,24
LETRA FINANCEIRA	BCO BMG SA			23.543,97
	BCO BRADESCO SA			22.113,56
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	4.930.035,72
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	159.476,22
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	FITCH	AAA	136.736,50
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			443.088,55
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	68.318,38
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			153.732,44
	BCO BTG PACTUAL SA			84.132,31
CDB	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	313.380,07
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	385.093,78
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			112.127,39
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	539.771,98
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA	FITCH	AAA	198.629,02
	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			15.475,04
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	110.442,26
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			124.891,48
	BCO DAYCOVAL SA			22.711,19
CDB	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	161.529,10
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	1.429.041,97
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	S&P	AA+	82.190,08
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			126.248,77
LETRA FINANCEIRA	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA			13.916,43
	BCO GMAC SA			128.223,33
CDB	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	324.415,15
CDB	BCO GMAC SA			23.129,33

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	262.076,95
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			13.732,61
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	3.741.955,19
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA			58.126,78
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	61.035,08
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA			96.113,70
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	FITCH	AAA	40.968,80
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA			110.587,16
	BCO MERCANTIL BRASIL SA			15.153,38
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	S&P	A	201.781,31
	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			63.310,73
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			162.194,86
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	437.915,97
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	134.530,80
	BCO MODAL SA			19.527,13
DPGE - Garantia FGC	BCO MODAL SA	MOODY'S	A	144.065,20
LETRA FINANCEIRA	BCO NORDESTE BRASIL SA	MOODY'S	AA	15.334,40
DPGE - Garantia FGC	BCO ORIGINAL SA	S&P	A-	452.109,39
LETRA FINANCEIRA	BCO RODOBENS S.A	FITCH	AA	9.603,74
LETRA FINANCEIRA	BCO RODOBENS S.A			4.716,08
	BCO SAFRA SA			120.221,49
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	MOODY'S	AAA	219.944,08
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	554.631,15
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			78.539,68
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	2.653.676,68
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	369.374,04
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			52.045,24
	BCO SOFISA SA			9.251,03
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA	S&P	AA+	56.568,90
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA			1.980,81
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA	FITCH	AA-	6.459,13
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	276.730,77
LETRA FINANCEIRA	BCO TRIANGULO SA			19.233,86
	BCO VOLKSWAGEN SA			135.841,88
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AA-	78.974,85
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			77.130,72
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	179.547,86
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			70.243,34
	BCO VOTORANTIM SA			5.086,57
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	MOODY'S	AA	385.887,95

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	FITCH	AA	4.319,64
DEBÊNTURE	BR MALLS PARTICIPACOES SA	FITCH	AAA	112.973,28
	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA			14.337,00
DEBÊNTURE	BRASKEM SA			42.254,08
DEBÊNTURE	BRF SA	FITCH	AA+	4.150,88
DEBÊNTURE	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.			22.169,71
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.			2.637,92
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.	FITCH	AA-	35.897,10
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	3.615.138,50
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	212.395,24
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA	S&P	AAA	12.507,48
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA			20.215,82
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	106.854,82
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	18.627,95
NOTA PROMISSORIA	CCR SA	MOODY'S	AA+	36.789,91
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	FITCH	AA+	27.341,36
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	MOODY'S	AA-	9.104,24
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	S&P	AA+	26.101,41
DEBÊNTURE	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AA+	38.719,33
DEBÊNTURE	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	S&P	AAA	52.562,95
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS			39.379,29
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	S&P	AAA	8.629,67
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	S&P	AAA	5.785,61
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	170.312,81
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	S&P	AA+	17.029,57
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT			60.530,81
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	149.963,38
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ			19.407,68
DEBÊNTURE	CIA PIRATININGA FORCA LUZ			19.804,87
DEBÊNTURE	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	FITCH	AA-	2.695,79
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	80.725,02
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG			17.063,61
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL	FITCH	AAA	12.707,74
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			252.206,96
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	209.052,04
DEBÊNTURE	CM HOSPITALAR SA			75.620,58
DEBÊNTURE	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO			31.692,64
DEBÊNTURE	COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A	FITCH	AA	4.674,77

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	S&P	AAA	53.067,66
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS			34.273,24
DEBÊNTURE	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	FITCH	AAA	16.946,64
DEBÊNTURE	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR			20.212,94
DEBÊNTURE	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	FITCH	AAA	20.902,54
DEBÊNTURE	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA			12.289,49
DEBÊNTURE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.			10.376,09
DEBÊNTURE	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	FITCH	AA-	32.272,08
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	S&P	AA+	9.637,00
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	S&P	AAA	16.078,03
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	MOODY'S	Retirado	694,11
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA			36.275,45
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS OESTE SAO PAULO VIAOESTE SA			17.961,80
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	FITCH	AAA	34.451,78
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA			1.873,71
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			58.064,77
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	S&P	AAA	7.537,18
DEBÊNTURE	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA			17.239,05
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			100.682,84
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	114.175,13
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			88.290,48
DEBÊNTURE	COSAN LOGISTICA SA	FITCH	AAA	44.987,15
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	226.458,94
DEBÊNTURE	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS SA	FITCH	AAA	6.974,47
DEBÊNTURE	CPFL GERACAO ENERGIA SA			12.297,76
DEBÊNTURE	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA			15.584,57
DEBÊNTURE	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	S&P	AA+	17.785,31
DEBÊNTURE	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	S&P	AAA	49.110,34
DEBÊNTURE	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	MOODY'S	A	8.553,06
DEBÊNTURE	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.			12.815,39
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	203.785,43
DEBÊNTURE	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	S&P	AAA	1.085,43
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	S&P	AAA	40.447,86
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	FITCH	AA	8.632,76

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			16.006,86
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			62.208,23
DEBÊNTURE	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA			5.734,99
DEBÊNTURE	ELEKTRO REDES S.A.	S&P	AAA	36.452,79
DEBÊNTURE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	FITCH	AAA	3.189,55
DEBÊNTURE	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	FITCH	AAA	7.076,70
DEBÊNTURE	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	FITCH	AAA	6.337,51
DEBÊNTURE	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	FITCH	AAA	4.120,29
DEBÊNTURE	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			2.953,58
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	109.502,55
NOTA PROMISSORIA	ENERGISA SA	MOODY'S	AA+	12.271,56
DEBÊNTURE	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	FITCH	AAA	3.029,00
DEBÊNTURE	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	FITCH	AAA	3.224,68
DEBÊNTURE	ENEVA S.A	S&P	AAA	42.887,85
DEBÊNTURE	ENEVA S.A			13.751,17
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA	S&P	AA+	34.383,41
DEBÊNTURE	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	S&P	AAA	12.967,07
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	40.001,91
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	17.945,91
DEBÊNTURE	FERREIRA GOMES ENERGIA SA	FITCH	AA+	3.870,40
DEBÊNTURE	FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA	S&P	AAA	38.683,77
DEBÊNTURE	FLEURY SA			8.998,32
DEBÊNTURE	GERDAU SA	S&P	AAA	40.368,72
DEBÊNTURE	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.			20.634,20
DEBÊNTURE	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)			55.985,92
DEBÊNTURE	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	FITCH	A+	9.883,53
DPGE - Garantia FGC	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	S&P	AAA	120.394,39
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	215.863,34
DEBÊNTURE	HIDROVIAS BRASIL SA			15.521,54
DEBÊNTURE	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.			6.435,85
DEBÊNTURE	HOSPITAL ANCHIETA S.A.			5.584,95
DEBÊNTURE	HOSPITAL MATER DEI S.A.			13.216,43
DEBÊNTURE	IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.			20.226,13
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	48.288,69
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA			38.275,88
DEBÊNTURE	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	FITCH	AA	4.311,57

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	IOCHPE MAXION SA			6.613,04
DEBÊNTURE	IOCHPE MAXION SA	S&P	AA+	17.635,54
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			104.355,18
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	99.710,55
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			209.574,51
DEBÊNTURE	KLABIN SA	S&P	AAA	28.947,04
DEBÊNTURE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	FITCH	AA-	2.309,49
DEBÊNTURE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A			5.047,36
DEBÊNTURE	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA			21.976,71
DEBÊNTURE	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	S&P	AA+	61.095,39
DEBÊNTURE	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A			16.526,61
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	30.653,18
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA			39.025,44
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	FITCH	AAA	50.430,26
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	20.534,46
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			34.110,73
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	LOCALIZA RENT A CAR SA			116.611,62
DEBÊNTURE	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	S&P	AA+	13.670,76
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	109.437,66
DEBÊNTURE	MAGAZINE LUIZA SA	S&P	AA+	25.987,15
DEBÊNTURE	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.			26.161,64
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	FITCH	AA+	20.456,81
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	S&P	AAA	23.789,24
DEBÊNTURE	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA			13.392,55
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	34.288,72
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES			4.985,58
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	39.276,56
DEBÊNTURE	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	FITCH	A	10.188,84
DEBÊNTURE	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	S&P	AA-	9.958,43
DEBÊNTURE	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA			23.030,97
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	S&P	AAA	18.701,05
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	FITCH	AAA	29.209,56
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			178.385,54
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	56.301,26
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			16.468,32
DEBÊNTURE	NORTE ENERGIA SA	FITCH	AA	23.463,29
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	239.293,36
DEBÊNTURE	OI SA			136.223,67

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	OMEGA GERACAO SA	FITCH	AA	23.162,17
LETRA FINANCEIRA	OMNI BANCO SA	FITCH	BBB+	12.115,34
DEBÊNTURE	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	FITCH	AA	38.944,79
DEBÊNTURE	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	FITCH	A+	20.230,49
	PARANA BCO SA			26.785,63
CDB	PARANA BCO SA			285,42
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA	S&P	AA+	154.905,02
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA			61.902,80
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	233.510,59
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			469.364,64
	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST			18.507,87
CDB	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST			13.885,91
LETRA FINANCEIRA	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	FITCH	AA	21.416,93
LETRA FINANCEIRA	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST			113.919,86
DEBÊNTURE	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	S&P	AAA	15.783,87
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA	FITCH	AAA	55.087,13
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			7.148,30
DEBÊNTURE	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	S&P	AA+	66.170,13
DEBÊNTURE	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES			18.624,82
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			36.976,53
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA	FITCH	AAA	107.439,19
DEBÊNTURE	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			18.459,68
DEBÊNTURE	RIO PARANA ENERGIA SA			25.527,67
DEBÊNTURE	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	MOODY'S	AAA	12.553,44
DEBÊNTURE	RODOVIAS COLINAS SA	S&P	AA+	25.145,40
DEBÊNTURE	RODOVIAS COLINAS SA	MOODY'S	Retirado	1.210,62
DEBÊNTURE	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.			37.335,88
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	32.684,93
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	129.208,43
DEBÊNTURE	SABESP			15.815,01
DEBÊNTURE	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO			7.715,02
DEBÊNTURE	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	FITCH	A+	13.648,86
DEBÊNTURE	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	7.944,05
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	FITCH	AA-	25.022,84
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	S&P	AA-	20.018,54
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	124.787,72
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			19.715,50
DEBÊNTURE	SIMPAR S.A.	S&P	AA+	70.501,77
DEBÊNTURE	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	FITCH	AA-	10.560,14
DEBÊNTURE	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.			13.579,84

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
	SUL AMERICA SA			17.559,32
DEBÊNTURE	SUL AMERICA SA	FITCH	A+	40.317,37
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.	S&P	AAA	17.665,29
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			113.141,49
DEBÊNTURE	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	S&P	AA+	12.137,42
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	FITCH	AAA	108.960,27
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			26.357,62
DEBÊNTURE	TRISUL SA	S&P	A+	8.133,93
DEBÊNTURE	TUPY SA	S&P	AAA	113.255,95
DEBÊNTURE	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA			67.002,84
DEBÊNTURE	UNIDAS SA	S&P	AAA	33.171,45
DEBÊNTURE	UNIDAS SA			16.148,63
DEBÊNTURE	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	S&P	AA-	421,64
DEBÊNTURE	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	S&P	AAA	78.035,83
DEBÊNTURE	VALE SA			4.558,39
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.			15.844,84
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	39.876,95
DEBÊNTURE	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	S&P	AAA	48.271,19
DEBÊNTURE	VIA SA	S&P	AA-	14.432,69
DEBÊNTURE	VIA VAREJO SA	S&P	AA-	7.896,99
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			351.806,22
DEBÊNTURE	VIX LOGISTICA SA	FITCH	AA-	9.902,10
DEBÊNTURE	VIX LOGISTICA SA			11.003,83

JACAREÍ

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 628.588.467,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		3.871.152,39	0,62
LFT	01/09/2023		4.219.031,27	0,67
LFT	01/03/2024		3.136.375,74	0,50
LFT	01/09/2024		13.615.617,68	2,17
LFT	01/03/2025		14.884.669,46	2,37
LFT	01/09/2025		6.828.754,57	1,09
LFT	01/03/2026		4.565.369,00	0,73
LFT	01/09/2026		2.660.096,51	0,42
LFT	01/03/2027		3.137.066,82	0,50
LFT	01/09/2027		3.467.972,72	0,55
LFT	01/03/2028		1.899.992,42	0,30
LFT	01/09/2028		3.448.143,10	0,55
LFT	01/03/2029		122.105,48	0,02
LTN	01/01/2023		11.910,83	0,00
LTN	01/07/2023		2.107.004,88	0,34
LTN	01/01/2024		326.784,97	0,05
LTN	01/07/2025		5.353.932,19	0,85
LTN	01/01/2026		27.214.381,88	4,33
NTNB	Outros		38.068.978,41	6,06
NTNB	15/05/2023		5.016,36	0,00
NTNB	15/08/2024		16.239.608,88	2,58
NTNB	15/05/2025		3.172.735,25	0,50
NTNB	15/08/2026		11.959.806,48	1,90
NTNB	15/05/2027		3.949,71	0,00
NTNB	15/08/2028		11.873.733,47	1,89
NTNB	15/08/2030		17.818.510,54	2,83
NTNB	15/08/2032		530.664,96	0,08
NTNB	15/05/2035		17.816.287,39	2,83
NTNB	15/08/2040		21.317.791,86	3,39
NTNB	15/05/2045		39.773.267,15	6,33
NTNB	15/08/2050		56.986.484,93	9,07
NTNB	15/05/2055		72.858.507,61	11,59
Crédito		LETRA FINANCEIRA	10.565.016,94	1,68
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	DEBÊNTURE	18.541,18	0,00
Crédito	AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	24.892,02	0,00
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	20.501,31	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	10.139,64	0,00
Crédito	AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA	DEBÊNTURE	2.101,21	0,00
Crédito	ALIANSCCE SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	10.721,17	0,00
Crédito	ALIANSCCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	DEBÊNTURE	100.086,06	0,02
Crédito	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA	DEBÊNTURE	11.573,09	0,00
Crédito	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	DEBÊNTURE	4.323,94	0,00
Crédito	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	DEBÊNTURE	14.211,10	0,00
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	170.623,21	0,03
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	13.230,02	0,00
Crédito	ARTERIS SA	DEBÊNTURE	24.492,10	0,00
Crédito	ASA BRANCA HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	38.996,26	0,01
Crédito	ATACADA0 SA	DEBÊNTURE	33.670,30	0,01
Crédito	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	DEBÊNTURE	34.025,57	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	505.468,92	0,08
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	62.538,53	0,01
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	698.392,92	0,11
Crédito	BANCO C6 S.A.	LETRA FINANCEIRA	13.134,02	0,00
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	164.498,09	0,03
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	402.178,87	0,06
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	256.226,88	0,04
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.961.325,08	0,31
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	247.974,46	0,04
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	82.763,30	0,01
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.825.353,87	0,29
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	675.123,69	0,11
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	247.391,22	0,04
Crédito	BCO BMG SA	LETRA FINANCEIRA	23.543,97	0,00
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	5.759.768,92	0,92
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	153.732,44	0,02
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	894.733,55	0,14
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	539.771,98	0,09
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	198.629,02	0,03
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	250.808,79	0,04
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.821.721,12	0,29
Crédito	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	LETRA FINANCEIRA	13.916,43	0,00
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	751.577,36	0,12
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	3.800.081,97	0,60
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	157.148,78	0,03
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	151.555,95	0,02
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	216.934,69	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	797.952,36	0,13
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	163.592,33	0,03
Crédito	BCO NORDESTE BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	15.334,40	0,00
Crédito	BCO ORIGINAL SA	DPGE - Garantia FGC	452.109,39	0,07
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LETRA FINANCEIRA	14.319,82	0,00
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	973.336,40	0,15
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	3.075.095,96	0,49
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	74.259,86	0,01
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	276.730,77	0,04
Crédito	BCO TRIANGULO SA	LETRA FINANCEIRA	19.233,86	0,00
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	541.738,66	0,09
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	390.974,52	0,06
Crédito	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	DEBÊNTURE	4.319,64	0,00
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	112.973,28	0,02
Crédito	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	CDB	14.337,00	0,00
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	42.254,08	0,01
Crédito	BRF SA	DEBÊNTURE	4.150,88	0,00
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	22.169,71	0,00
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	38.535,02	0,01
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	3.827.533,74	0,61
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	32.723,29	0,01
Crédito	CCR SA	NOTA PROMISSORIA	162.272,69	0,03
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	62.547,01	0,01
Crédito	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	38.719,33	0,01
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	91.942,25	0,01
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	8.629,67	0,00
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	5.785,61	0,00
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	170.312,81	0,03
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	17.029,57	0,00
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	60.530,81	0,01
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	169.371,07	0,03
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	19.804,87	0,00
Crédito	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	DEBÊNTURE	2.695,79	0,00
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	97.788,63	0,02
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	264.914,71	0,04
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	209.052,04	0,03
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	75.620,58	0,01
Crédito	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	DEBÊNTURE	31.692,64	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A	DEBÊNTURE	4.674,77	0,00
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	87.340,91	0,01
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	177.708,37	0,03
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	DEBÊNTURE	37.159,58	0,01
Crédito	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	DEBÊNTURE	20.902,54	0,00
Crédito	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA	DEBÊNTURE	12.289,49	0,00
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	10.376,09	0,00
Crédito	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	DEBÊNTURE	32.272,08	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	DEBÊNTURE	9.637,00	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	16.078,03	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	DEBÊNTURE	694,11	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	36.275,45	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS OESTE SAO PAULO VIAOESTE SA	DEBÊNTURE	17.961,80	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	DEBÊNTURE	36.325,49	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	65.601,94	0,01
Crédito	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	17.239,05	0,00
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	100.682,84	0,02
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	202.465,61	0,03
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	44.987,15	0,01
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	226.458,94	0,04
Crédito	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS SA	DEBÊNTURE	6.974,47	0,00
Crédito	CPFL GERACAO ENERGIA SA	DEBÊNTURE	12.297,76	0,00
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	15.584,57	0,00
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	17.785,31	0,00
Crédito	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	49.110,34	0,01
Crédito	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	8.553,06	0,00
Crédito	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DEBÊNTURE	12.815,39	0,00
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	203.785,43	0,03
Crédito	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DEBÊNTURE	1.085,43	0,00
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	49.080,62	0,01
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	16.006,86	0,00
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	62.208,23	0,01
Crédito	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	DEBÊNTURE	5.734,99	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	36.452,79	0,01
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	3.189,55	0,00
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	7.076,70	0,00
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	DEBÊNTURE	6.337,51	0,00
Crédito	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	4.120,29	0,00
Crédito	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.953,58	0,00
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	121.774,11	0,02
Crédito	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	3.029,00	0,00
Crédito	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	3.224,68	0,00
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	56.639,01	0,01
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	34.383,41	0,01
Crédito	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	12.967,07	0,00
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	40.001,91	0,01
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	17.945,91	0,00
Crédito	FERREIRA GOMES ENERGIA SA	DEBÊNTURE	3.870,40	0,00
Crédito	FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA	DEBÊNTURE	38.683,77	0,01
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	8.998,32	0,00
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	40.368,72	0,01
Crédito	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	20.634,20	0,00
Crédito	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	DEBÊNTURE	65.869,46	0,01
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	120.394,39	0,02
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	215.863,34	0,03
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	15.521,54	0,00
Crédito	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	DEBÊNTURE	6.435,85	0,00
Crédito	HOSPITAL ANCHIETA S.A.	DEBÊNTURE	5.584,95	0,00
Crédito	HOSPITAL MATER DEI S.A.	DEBÊNTURE	13.216,43	0,00
Crédito	IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	20.226,13	0,00
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	86.564,58	0,01
Crédito	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	DEBÊNTURE	4.311,57	0,00
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	24.248,58	0,00
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	204.065,72	0,03
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	209.574,51	0,03
Crédito	KLABIN SA	DEBÊNTURE	28.947,04	0,00
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	7.356,84	0,00
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	21.976,71	0,00
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO	DEBÊNTURE	77.622,00	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
	COMERCIO S.A			
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	69.678,62	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	221.687,06	0,04
Crédito	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	13.670,76	0,00
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	109.437,66	0,02
Crédito	MAGAZINE LUIZA SA	DEBÊNTURE	25.987,15	0,00
Crédito	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	26.161,64	0,00
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	44.246,05	0,01
Crédito	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	DEBÊNTURE	13.392,55	0,00
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	39.274,30	0,01
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	39.276,56	0,01
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	43.178,24	0,01
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	226.296,15	0,04
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	56.301,26	0,01
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	16.468,32	0,00
Crédito	NORTE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	23.463,29	0,00
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	239.293,36	0,04
Crédito	OI SA	DEBÊNTURE	136.223,67	0,02
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	23.162,17	0,00
Crédito	OMNI BANCO SA	LETRA FINANCEIRA	12.115,34	0,00
Crédito	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	DEBÊNTURE	38.944,79	0,01
Crédito	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	DEBÊNTURE	20.230,49	0,00
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	243.878,86	0,04
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	702.875,23	0,11
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	167.730,56	0,03
Crédito	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	DEBÊNTURE	15.783,87	0,00
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	62.235,43	0,01
Crédito	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	84.794,95	0,01
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	144.415,72	0,02
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	18.459,68	0,00
Crédito	RIO PARANA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	25.527,67	0,00
Crédito	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	12.553,44	0,00
Crédito	RODOVIAS COLINAS SA	DEBÊNTURE	26.356,01	0,00
Crédito	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	37.335,88	0,01
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	21.363,88	0,00
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	7.944,05	0,00
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	45.041,39	0,01
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	144.503,22	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	70.501,77	0,01
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	10.560,14	0,00
Crédito	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	DEBÊNTURE	13.579,84	0,00
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	57.876,69	0,01
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	17.665,29	0,00
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	113.141,49	0,02
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	12.137,42	0,00
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	135.317,88	0,02
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	8.133,93	0,00
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	113.255,95	0,02
Crédito	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	67.002,84	0,01
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	49.320,08	0,01
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	421,64	0,00
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	78.035,83	0,01
Crédito	VALE SA	DEBÊNTURE	4.558,39	0,00
Crédito	VAMOS LOCAÇAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	55.721,79	0,01
Crédito	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	48.271,19	0,01
Crédito	VIA SA	DEBÊNTURE	14.432,69	0,00
Crédito	VIA VAREJO SA	DEBÊNTURE	7.896,99	0,00
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	351.806,22	0,06
Crédito	VIX LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	20.905,93	0,00
Cotas	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	35.002.473/0001-02	12.027.415,96	1,91
Cotas	BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	199.794,70	0,03
Cotas	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	35.818.950/0001-02	29.702,94	0,00
Cotas	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA	17.009.959/0001-90	4.895.108,06	0,78
Cotas	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	207.676,19	0,03
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	6.644,66	0,00
Cotas	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF	34.658.859/0001-04	161.551,85	0,03
Cotas	DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FI RF CURTO PRAZO	36.954.526/0001-58	208.977,80	0,03
Cotas	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		7.483,34	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR	31.547.712/0001-59	25.384,45	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII	40.677.194/0001-89	13.974,18	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4.204,45	0,00
Cotas	GENIAL MS US GROWTH FIA IE	37.331.299/0001-77	1.549.422,03	0,25
Cotas	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO	14.213.077/0001-54	2.976.135,05	0,47

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
INVEST ACOES				
Cotas	INDIE MASTER FUNDO INVESTIMENTO ACOES	17.335.645/0001-88	3.189.316,86	0,51
Cotas	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.462/0001-55	2.815.901,41	0,45
Cotas	KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FIP ME	27.782.802/0001-57	11.621.280,33	1,85
Cotas	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.012.975/0001-02	2.434.242,02	0,39
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.362.028/0001-28	2.143.356,58	0,34
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA	32.812.291/0001-09	25.393.609,60	4,04
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	30.618,71	0,00
Cotas	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	15.275,18	0,00
Cotas	RED FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	21.111,41	0,00
Cotas	SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE RENDA FIXA REFENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	37.230.977/0001-05	206.442,10	0,03
Cotas	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	01.591.605/0001-67	25.471.393,28	4,05
Cotas	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.317/0001-08	4.935.188,99	0,79
Cotas	SUL AMERICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	35.587.562/0001-68	4.068.441,40	0,65
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	6.221,72	0,00
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	181.658,76	0,03
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	23.615,93	0,00
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	313.998,12	0,05
Ação	ADOBE INC	ADBE	110.358,10	0,02
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	119.540,17	0,02
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	520,18	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	656.359,23	0,10
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	112.696,39	0,02
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	502.451,66	0,08
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	400.192,26	0,06
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	144.614,06	0,02
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	72.660,89	0,01
Ação	APPLE INC.	AAPL	981.356,50	0,16
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	375.230,40	0,06
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	492.631,45	0,08
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	944.772,80	0,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	825.688,88	0,13
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	1.459.958,71	0,23
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	290.590,13	0,05
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	215.565,42	0,03
Ação	BROADCOM INC	AVGO	178.193,47	0,03
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	101.945,81	0,02
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	1.392.691,21	0,22
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	232.095,11	0,04
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	142.572,58	0,02
Ação	CIA ENERGETICA BRASILIA	CEBR5	37.991,80	0,01
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	1.482.196,79	0,24
Ação	CIELO SA	CIEL3	491.949,49	0,08
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	210.492,86	0,03
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	332.812,64	0,05
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	136.517,15	0,02
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	276.307,27	0,04
Ação	COSAN SA	CSAN3	99.903,08	0,02
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	371.572,59	0,06
Ação	CRISTAL PIGMENTOS BRASIL SA	CRPG6	192.681,79	0,03
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	172.429,75	0,03
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	105.793,13	0,02
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	165.624,11	0,03
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	295.620,13	0,05
Ação	EMAE EMPRESA METROPOLITANA AGUAS ENERGIA SA	EMAE4	80.385,93	0,01
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	221.308,97	0,04
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	244.273,60	0,04
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	1.558.689,90	0,25
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	239.480,67	0,04
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	179.230,18	0,03
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	1.327.850,60	0,21
Ação	GERDAU SA	GGBR4	1.392.415,66	0,22
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	161.176,97	0,03
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	166.713,51	0,03
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	38.250,50	0,01
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	652.275,21	0,10
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	42.534,08	0,01
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	422.386,15	0,07
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	259.816,31	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	202.321,10	0,03
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	3.835.690,50	0,61
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	318.353,88	0,05
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	86.732,79	0,01
Ação	JBS SA	JBSS3	305.776,28	0,05
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	834.076,98	0,13
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	1.136.201,51	0,18
Ação	KLABIN SA	KLBN11	202.519,06	0,03
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	726.202,33	0,12
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT1	756.572,05	0,12
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	82.685,50	0,01
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	102.161,97	0,02
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	56.735,73	0,01
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	557.023,84	0,09
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	337.657,37	0,05
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	332.469,71	0,05
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	267.450,85	0,04
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	251.288,37	0,04
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	704.333,65	0,11
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	115.176,99	0,02
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.201.988,28	0,19
Ação	MINERVA SA	BEEF3	81.563,12	0,01
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	87.589,03	0,01
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	191.037,81	0,03
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	163.970,74	0,03
Ação	NIKE INC	NIKE	178.243,12	0,03
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	678.566,39	0,11
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	363.981,50	0,06
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	49.807,13	0,01
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	1.312.439,97	0,21
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	1.885.801,94	0,30
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	232.127,34	0,04
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	249.063,01	0,04
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	375.975,96	0,06
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	424.231,49	0,07
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	2.133.636,74	0,34
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	59.020,06	0,01
Ação	RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA	RDNI3	140.485,15	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ROSS STORES INC	ROST	100.894,71	0,02
Ação	RUMO SA	RAIL3	637.725,04	0,10
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	104.423,66	0,02
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	406.391,90	0,06
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	301.627,88	0,05
Ação	SCHULZ SA	SHUL4	669.621,41	0,11
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	1.641.224,92	0,26
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	44.529,03	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	134.478,11	0,02
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	283.665,06	0,05
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	558.517,87	0,09
Ação	TARGET CORP.	TGTB	267.222,84	0,04
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	569.593,99	0,09
Ação	TESLA INC	TSLA	388.329,93	0,06
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	178.858,95	0,03
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	159.642,06	0,03
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	333.003,74	0,05
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	118.555,80	0,02
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	146.304,06	0,02
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	183.210,45	0,03
Ação	TUPY SA	TUPY3	1.392.659,05	0,22
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	295.885,46	0,05
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	710.656,83	0,11
Ação	VALE SA	VALE3	5.588.966,20	0,89
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	207.566,40	0,03
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	233.862,15	0,04
Ação	VISA INC.	VISA	358.315,16	0,06
Ação	VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.	VITT3	128.670,71	0,02
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	262.296,28	0,04
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	190.164,53	0,03
Ação	WEG SA	WEGE3	1.020.534,80	0,16
Ação	WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA	WIZS3	103.224,92	0,02
Ação	WLM INDUSTRIA COMERCIO S.A	WLMM4	91.996,41	0,01
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1J23	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		-10.390,79	-0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-277,75	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-129.892,87	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-1.650.993,05	-0,26
Caixa	Valor a Receber		1.411.732,80	0,22

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA

CNPJ: 11.977.794/0001-64

Patrimônio Líquido: 1.373.628.350,10

Financeiro: 4.894.454,11

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		10.833,64	0,22
Cotas	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA	17.009.959/0001-90	4.895.108,06	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-67,97	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.222,75	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-12.580,82	-0,26
Caixa	Valor a Receber		2.383,95	0,05

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA**CNPJ: 11.108.013/0001-03****Patrimônio Líquido: 275.133.550,38****Financeiro: 6.849.444,21**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		25.439,72	0,37
LFT	01/09/2025		44.239,59	0,65
NTNB	15/08/2032		528.856,42	7,72
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	171.876,43	2,51
Ação	ALLIED TECNOLOGIA SA	ALLD3	520,18	0,01
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	112.696,39	1,65
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	182.754,64	2,67
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	261.439,91	3,82
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	103.097,93	1,51
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	101.945,81	1,49
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	145.493,01	2,12
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	210.492,86	3,07
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	54.985,42	0,80
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	172.429,75	2,52
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	165.624,11	2,42
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	221.308,97	3,23
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	138.904,78	2,03
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	161.176,97	2,35
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	166.713,51	2,43
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	422.386,15	6,17
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	259.816,31	3,79
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	202.321,10	2,95
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	86.732,79	1,27
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	124.396,98	1,82
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	82.685,50	1,21
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	381.879,51	5,58
Ação	MINERVA SA	BEEF3	81.563,12	1,19
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	87.589,03	1,28
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	49.807,13	0,73
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	161.831,98	2,36
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	144.252,39	2,11
Ação	RUMO SA	RAIL3	200.853,92	2,93
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	259.375,95	3,79
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	261.181,00	3,81
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	44.529,03	0,65

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	60.281,50	0,88
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	146.304,06	2,14
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	183.210,45	2,67
Ação	TUPY SA	TUPY3	120.583,44	1,76
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	124.288,73	1,81
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	262.296,28	3,83
Ação	WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA	WIZS3	103.224,92	1,51
Caixa	Caixa		408,89	0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.706,63	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-17.296,14	-0,25
Caixa	Valor a Receber		50.650,40	0,74

BB INSTITUCIONAL**CNPJ: 02.296.928/0001-90****Patrimônio Líquido: 2.433.411.615,94****Financeiro: 31.266.258,45**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		555.642,75	1,78
LFT	01/09/2023		1.507.160,34	4,82
LFT	01/03/2024		646.446,46	2,07
LFT	01/09/2024		1.968.569,79	6,30
LFT	01/03/2025		1.620.971,77	5,18
LFT	01/09/2025		862.788,77	2,76
LFT	01/03/2026		897.488,59	2,87
LFT	01/09/2026		1.361.932,67	4,36
LFT	01/09/2027		1.753.446,82	5,61
LFT	01/09/2028		1.445.104,13	4,62
NTNB	15/08/2024		9.713.898,70	31,07
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	DEBÊNTURE	13.266,29	0,04
Crédito	AES BRASIL OPERAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	24.892,02	0,08
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	20.501,31	0,07
Crédito	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	DEBÊNTURE	67.518,54	0,22
Crédito	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA PAULISTA	DEBÊNTURE	11.573,09	0,04
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	91.210,23	0,29
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	13.230,02	0,04
Crédito	ARTERIS SA	DEBÊNTURE	24.492,10	0,08
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	33.670,30	0,11
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	128.596,44	0,41
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	91.867,24	0,29
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	81.677,57	0,26
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	36.605,76	0,12
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	50.125,08	0,16
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	7.656,34	0,02
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	153.696,65	0,49
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	95.714,41	0,31
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	78.463,12	0,25
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.375.538,20	4,40
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	385.093,78	1,23
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	13.648,00	0,04
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	13.735,54	0,04
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	83.518,42	0,27
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	95.332,57	0,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	101.103,48	0,32
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	485.359,93	1,55
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	29.174,17	0,09
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	40.968,80	0,13
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	69.212,26	0,22
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	96.458,08	0,31
Crédito	BCO ORIGINAL SA	DPGE - Garantia FGC	452.109,39	1,45
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LETRA FINANCEIRA	2.671,98	0,01
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	374.780,63	1,20
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.074.986,59	3,44
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	43.381,37	0,14
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	72.495,68	0,23
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	103.017,76	0,33
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	38.857,56	0,12
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	210.113,88	0,67
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	12.507,48	0,04
Crédito	CCR SA	NOTA PROMISSORIA	61.089,47	0,20
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	27.341,36	0,09
Crédito	CEMIG GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	38.719,33	0,12
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	8.629,67	0,03
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	5.785,61	0,02
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	27.194,73	0,09
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	28.265,10	0,09
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	13.603,70	0,04
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	42.810,47	0,14
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	122.452,51	0,39
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	52.462,94	0,17
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	51.264,23	0,16
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	DEBÊNTURE	37.159,58	0,12
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	10.376,09	0,03
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	16.078,03	0,05
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS OESTE SAO PAULO VIAOESTE SA	DEBÊNTURE	13.755,36	0,04
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	60.639,50	0,19
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	26.152,79	0,08
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	41.030,39	0,13
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	111.816,56	0,36
Crédito	CPFL GERACAO ENERGIA SA	DEBÊNTURE	11.765,35	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	15.584,57	0,05
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	17.785,31	0,06
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	101.325,03	0,32
Crédito	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DEBÊNTURE	1.085,43	0,00
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	40.447,86	0,13
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	13.010,04	0,04
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	13.016,56	0,04
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	33.026,64	0,11
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	31.571,01	0,10
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	13.028,93	0,04
Crédito	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	12.967,07	0,04
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	40.001,91	0,13
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.022,85	0,01
Crédito	FERROVIA CENTRO ATLANTICA SA	DEBÊNTURE	38.683,77	0,12
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	1.709,52	0,01
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	26.233,78	0,08
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	31.689,23	0,10
Crédito	HOSPITAL MATER DEI S.A.	DEBÊNTURE	13.216,43	0,04
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	22.043,97	0,07
Crédito	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	DEBÊNTURE	771,12	0,00
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	17.430,50	0,06
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	49.011,21	0,16
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	26.507,29	0,08
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	61.894,28	0,20
Crédito	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	13.670,76	0,04
Crédito	MAGAZINE LUIZA SA	DEBÊNTURE	25.987,15	0,08
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	44.246,05	0,14
Crédito	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	DEBÊNTURE	13.392,55	0,04
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	4.635,84	0,01
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	24.746,69	0,08
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	10.591,20	0,03
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	3.012,51	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	39.816,44	0,13
Crédito	OI SA	DEBÊNTURE	136.223,67	0,44
Crédito	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	DEBÊNTURE	38.944,79	0,12
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	40.850,61	0,13
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL	211.960,06	0,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
		ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE		
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	15.357,59	0,05
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	20.276,27	0,06
Crédito	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	52.201,21	0,17
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	123.701,01	0,40
Crédito	RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	18.459,68	0,06
Crédito	RIO PARANA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	25.527,67	0,08
Crédito	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.066,08	0,01
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	7.715,02	0,02
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	6.619,45	0,02
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	13.112,45	0,04
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	61.935,43	0,20
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	22.688,54	0,07
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	10.519,52	0,03
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	41.043,71	0,13
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	12.137,42	0,04
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	44.754,98	0,14
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	8.133,93	0,03
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	26.616,10	0,09
Crédito	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	67.002,84	0,21
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	11.686,12	0,04
Crédito	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	DEBÊNTURE	78.035,83	0,25
Crédito	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	24.941,91	0,08
Crédito	VIA SA	DEBÊNTURE	14.432,69	0,05
Crédito	VIA VAREJO SA	DEBÊNTURE	7.896,99	0,03
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	52.744,09	0,17
Caixa	Caixa		5.168,91	0,02

PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES

CNPJ: 11.628.883/0001-03

Patrimônio Líquido: 991.881.622,41

Financeiro: 29.196.577,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		127.004,56	0,43
Caixa	Caixa		29,44	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.221,46	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-94.028,01	-0,32
Caixa	Valor a Receber		21.939,24	0,08

OCCAM FIA**CNPJ: 11.616.482/0001-25****Patrimônio Líquido: 1.040.644.939,99****Financeiro: 29.144.853,76**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		1.529.312,62	5,25
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	400.192,26	1,37
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	104.096,77	0,36
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	492.631,45	1,69
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	944.772,80	3,24
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	766.850,50	2,63
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC5	1.108.389,18	3,80
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	1.273.760,76	4,37
Ação	CIELO SA	CIEL3	491.949,49	1,69
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	276.307,27	0,95
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	244.273,60	0,84
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	1.419.785,13	4,87
Ação	GERDAU SA	GGBR4	1.392.415,66	4,78
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	42.534,08	0,15
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	3.659.214,89	12,56
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	318.353,88	1,09
Ação	JBS SA	JBSS3	305.776,28	1,05
Ação	KLABIN SA	KLBN11	202.519,06	0,69
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT1	756.572,05	2,60
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	127.135,64	0,44
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	40.296,64	0,14
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	1.150.607,98	3,95
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	1.885.801,94	6,47
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	424.231,49	1,46
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	59.020,06	0,20
Ação	RUMO SA	RAIL3	436.871,12	1,50
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	1.540.436,17	5,29
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	223.383,56	0,77
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	558.517,87	1,92
Ação	VALE SA	VALE3	5.363.100,00	18,40
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	233.862,15	0,80
Ação	WEG SA	WEGE3	875.551,85	3,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		-13.975,26	-0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.601,31	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-38.354,28	-0,13
Caixa	Valor a Receber		554.260,42	1,90

INDIE FICFI DE ACOES

CNPJ: 17.335.646/0001-22

Patrimônio Líquido: 476.369.536,44

Financeiro: 3.206.466,82

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	20.960,65	0,65
Cotas	INDIE MASTER FUNDO INVESTIMENTO ACOES	17.335.645/0001-88	3.189.316,86	99,47
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-119,21	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.859,61	-0,15
Caixa	Valor a Pagar		-3.879,95	-0,12
Caixa	Valor a Receber		5.048,08	0,16

ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CREDITO PRIVADO LON**CNPJ: 19.719.727/0001-51****Patrimônio Líquido: 791.168.877,24****Financeiro: 2.053.412,84**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		29.341,31	1,43
LTN	01/07/2023		132.837,52	6,47
NTNB	15/05/2023		5.016,36	0,24
NTNB	15/08/2024		106.463,87	5,18
NTNB	15/05/2025		41.248,81	2,01
NTNB	15/08/2026		114.419,18	5,57
NTNB	15/05/2027		3.949,71	0,19
NTNB	15/08/2028		893,92	0,04
NTNB	15/08/2030		317,18	0,02
NTNB	15/08/2032		1.738,10	0,08
NTNB	15/05/2035		933,99	0,05
NTNB	15/08/2040		626,42	0,03
NTNB	15/05/2045		0,00	0,00
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	DEBÊNTURE	5.274,89	0,26
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	10.139,64	0,49
Crédito	AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA	DEBÊNTURE	2.101,21	0,10
Crédito	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	DEBÊNTURE	2.474,69	0,12
Crédito	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	DEBÊNTURE	14.211,10	0,69
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	27.750,07	1,35
Crédito	ASA BRANCA HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	38.996,26	1,90
Crédito	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	DEBÊNTURE	34.025,57	1,66
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	23.400,21	1,14
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	3.663,86	0,18
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	14.655,34	0,71
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	9.226,24	0,45
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	60.790,33	2,96
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	44.842,56	2,18
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	10.949,80	0,53
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	12.127,85	0,59
Crédito	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	LETRA FINANCEIRA	13.916,43	0,68
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	12.040,89	0,59
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	10.783,86	0,53
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	15.970,70	0,78
Crédito	BCO NORDESTE BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	15.334,40	0,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	97.016,55	4,72
Crédito	BCO TRIANGULO SA	LETRA FINANCEIRA	19.233,86	0,94
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	23.117,04	1,13
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	36.331,35	1,77
Crédito	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	DEBÊNTURE	4.319,64	0,21
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	3.396,53	0,17
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	22.169,71	1,08
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	15.547,37	0,76
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	2.281,37	0,11
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	35.205,65	1,71
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	62.600,80	3,05
Crédito	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	DEBÊNTURE	2.695,79	0,13
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	9.821,77	0,48
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	23.157,64	1,13
Crédito	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	DEBÊNTURE	31.692,64	1,54
Crédito	COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A	DEBÊNTURE	4.674,77	0,23
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	46.091,15	2,24
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	2.364,51	0,12
Crédito	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	DEBÊNTURE	20.902,54	1,02
Crédito	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA	DEBÊNTURE	12.289,49	0,60
Crédito	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	DEBÊNTURE	32.272,08	1,57
Crédito	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	DEBÊNTURE	9.637,00	0,47
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS AYRTON SENNA CARVALHO PINTO SA ECOPISTAS	DEBÊNTURE	694,11	0,03
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS OESTE SAO PAULO VIAOESTE SA	DEBÊNTURE	4.206,44	0,20
Crédito	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	DEBÊNTURE	36.325,49	1,77
Crédito	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	17.239,05	0,84
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	290,86	0,01
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	10.538,65	0,51
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	2.592,65	0,13
Crédito	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	8.553,06	0,42
Crédito	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DEBÊNTURE	12.815,39	0,62
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	11.647,37	0,57
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	8.632,76	0,42
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	2.996,82	0,15
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	684,31	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	DEBÊNTURE	5.734,99	0,28
Crédito	ELEKTRO REDES S.A.	DEBÊNTURE	3.426,15	0,17
Crédito	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SAO PAULO SA	DEBÊNTURE	3.189,55	0,16
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	177,72	0,01
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	25.068,00	1,22
Crédito	FERREIRA GOMES ENERGIA SA	DEBÊNTURE	3.870,40	0,19
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	1.754,04	0,09
Crédito	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	20.634,20	1,00
Crédito	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	DEBÊNTURE	21.348,92	1,04
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	18.331,20	0,89
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	15.521,54	0,76
Crédito	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	DEBÊNTURE	6.435,85	0,31
Crédito	HOSPITAL ANCHIETA S.A.	DEBÊNTURE	5.584,95	0,27
Crédito	IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	20.226,13	0,99
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	22.778,23	1,11
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	17.731,70	0,86
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	7.356,84	0,36
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	21.976,71	1,07
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	12.371,79	0,60
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	3.776,53	0,18
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	10.113,07	0,49
Crédito	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	26.161,64	1,27
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	4.985,58	0,24
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	1.977,01	0,10
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	1.138,23	0,06
Crédito	NORTE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	23.463,29	1,14
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	23.162,17	1,13
Crédito	OURO VERDE LOCACAO SERVICO S.A	DEBÊNTURE	20.230,49	0,99
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	15.003,73	0,73
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	17.370,94	0,85
Crédito	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	DEBÊNTURE	15.783,87	0,77
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	20.714,70	1,01
Crédito	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	10.487,36	0,51
Crédito	RODOVIAS COLINAS SA	DEBÊNTURE	26.356,01	1,28
Crédito	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	37.335,88	1,82
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	13.648,86	0,66
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.324,59	0,06
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	13.383,03	0,65

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	8.566,34	0,42
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	10.560,14	0,51
Crédito	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	DEBÊNTURE	13.579,84	0,66
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	5.095,92	0,25
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	12.517,12	0,61
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	421,64	0,02
Crédito	VALE SA	DEBÊNTURE	4.558,39	0,22
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	17.807,87	0,87
Crédito	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	23.329,28	1,14
Crédito	VIX LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	20.905,93	1,02
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1J23	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		25,95	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-15.135,98	-0,74
Caixa	Valor a Pagar		-24.025,80	-1,17
Caixa	Valor a Receber		771,83	0,04

SUL AMERICA SELECTION FIC DE FIA

CNPJ: 34.525.068/0001-06

Patrimônio Líquido: 321.977.672,60

Financeiro: 4.095.199,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		37.612,27	0,92
Cotas	SUL AMERICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	35.587.562/0001-68	4.068.441,40	99,35
Caixa	Caixa		12,72	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-12,72	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-11,51	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-10.887,42	-0,27
Caixa	Valor a Receber		44,29	0,00

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Patrimônio Líquido: 2.966.118.233,61

Financeiro: 25.674.170,96

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE RENDA FIXA REFENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	37.230.977/0001-05	206.442,10	0,80
Cotas	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	01.591.605/0001-67	25.471.393,28	99,21
Caixa	Caixa		43,28	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.877,08	-0,02
Caixa	Valor a Receber		169,38	0,00

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Patrimônio Líquido: 6.034.941.409,44

Financeiro: 61.113.916,75

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		637.455,12	1,04
LFT	01/03/2024		586.825,91	0,96
LFT	01/09/2024		2.439.947,92	3,99
LFT	01/03/2025		929.682,27	1,52
LFT	01/03/2026		89.199,51	0,15
LFT	01/09/2027		1.591.043,10	2,60
LFT	01/03/2028		1.899.992,42	3,11
LFT	01/09/2028		2.003.038,97	3,28
LTN	01/01/2026		27.214.381,88	44,53
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	9.011,01	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	328.138,15	0,54
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	51.591,65	0,08
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	644.440,29	1,05
Crédito	BANCO PAN S.A	CDB	216.929,82	0,35
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	212.403,61	0,35
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.672.414,28	2,74
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	43.660,88	0,07
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.460.815,38	2,39
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	426.308,70	0,70
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	159.701,87	0,26
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.828.745,80	6,26
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	313.380,07	0,51
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	514.270,12	0,84
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	161.809,88	0,26
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.499.911,43	2,45
Crédito	BCO GMAC SA	CDB	465.820,06	0,76
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	3.256.595,26	5,33
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	132.569,05	0,22
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	367.995,96	0,60
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	144.065,20	0,24
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	296.605,08	0,49
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	1.935.541,39	3,17
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	51.585,60	0,08
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	153.250,73	0,25
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	113.165,99	0,19
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	294.577,83	0,48
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	1.346.408,61	2,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	101.183,22	0,17
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	143.118,08	0,23
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	132.159,35	0,22
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	5.872,26	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	142.462,20	0,23
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	188.557,97	0,31
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	76.009,82	0,12
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	36.275,45	0,06
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	4.962,44	0,01
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	41.462,58	0,07
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	147.183,17	0,24
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	103.352,89	0,17
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	90.813,04	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	109.324,83	0,18
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.806,80	0,00
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	120.394,39	0,20
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	128.700,60	0,21
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	99.710,55	0,16
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	142.831,60	0,23
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	26.876,65	0,04
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	138.524,61	0,23
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	47.927,22	0,08
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	29.652,88	0,05
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	156.696,14	0,26
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	37.558,89	0,06
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	4.800,59	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	199.476,92	0,33
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	46.365,57	0,08
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	469.481,57	0,77
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	34.810,87	0,06
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	91.243,70	0,15
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	72.097,78	0,12
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	74.066,01	0,12
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	71.017,98	0,12
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	37.913,92	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	261.183,98	0,43
Caixa	Caixa		7.902,36	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-3.148,43	-0,01
Caixa	Valor a Receber		5,52	0,00

BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CREDITO PR**CNPJ: 09.636.393/0001-07****Patrimônio Líquido: 4.715.386.460,02****Financeiro: 3.104.620,53**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		14.959,33	0,48
LFT	01/03/2029		122.105,48	3,93
LTN	01/01/2023		11.910,83	0,38
LTN	01/07/2023		12.046,37	0,39
LTN	01/01/2024		326.784,97	10,53
NTNB	15/08/2032		70,44	0,00
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	10.946,88	0,35
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	53.952,63	1,74
Crédito	BANCO C6 S.A.	LETRA FINANCEIRA	13.134,02	0,42
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	72.630,85	2,34
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	76.190,18	2,45
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	161.889,17	5,21
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	94.674,50	3,05
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	16.790,74	0,54
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	148.219,06	4,77
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	145.272,08	4,68
Crédito	BCO BMG SA	LETRA FINANCEIRA	23.543,97	0,76
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	314.540,18	10,13
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	196.259,70	6,32
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	11.853,86	0,38
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	14.830,49	0,48
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	97.569,73	3,14
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	127.752,52	4,11
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	162.823,34	5,24
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	13.548,58	0,44
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	18.629,73	0,60
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	49.068,26	1,58
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	CDB	15.153,38	0,49
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	118.766,16	3,83
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	187.797,31	6,05
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	64.567,99	2,08
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	197.446,68	6,36
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	57.308,65	1,85
Crédito	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	CDB	14.337,00	0,46
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	15.731,54	0,51
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	72.842,61	2,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	49.823,95	1,60
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		10,19	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.174,36	-0,04
Caixa	Valor a Receber		11,54	0,00

PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

CNPJ: 18.719.154/0001-01

Patrimônio Líquido: 5.220.944.444,89

Financeiro: 5.372.764,71

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		1.987.121,18	36,99
LFT	01/03/2024		51.956,98	0,97
Crédito			15.736,26	0,29
Crédito	ALIANSCÉ SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	10.721,17	0,20
Crédito	ALIANSCÉ SONAE SHOPPING CENTERS S.A	DEBÊNTURE	32.567,52	0,61
Crédito	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	DEBÊNTURE	1.849,25	0,03
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	42.651,90	0,79
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	48.734,34	0,91
Crédito	BANCO PAN S.A	CDB	3.981,09	0,07
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	CDB	7.217,51	0,13
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	123.357,77	2,30
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	103.174,88	1,92
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	62.622,79	1,17
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	7.828,50	0,15
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	180.154,41	3,35
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	108.889,88	2,03
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	8.253,11	0,15
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	58.770,82	1,09
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	86.596,75	1,61
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	21.830,47	0,41
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	32.537,31	0,61
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	109.344,89	2,04
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	50.735,03	0,94
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	198.761,45	3,70
Crédito	BCO MODAL SA		19.527,13	0,36
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LETRA FINANCEIRA	11.647,84	0,22
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	17.136,82	0,32
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	22.674,26	0,42
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	80.098,67	1,49
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	135.513,26	2,52
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	2.756,69	0,05
Crédito	BR MALLS PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	9.955,52	0,19
Crédito	BRF SA	DEBÊNTURE	4.150,88	0,08
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	22.987,66	0,43
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	20.215,82	0,38
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	29.341,45	0,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	17.029,57	0,32
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	32.265,71	0,60
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	37.211,71	0,69
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	6.201,18	0,12
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	39.284,13	0,73
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	20.494,06	0,38
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	41.249,76	0,77
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	48.069,81	0,89
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	33.067,48	0,62
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	13.961,20	0,26
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	34.448,50	0,64
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	8.696,84	0,16
Crédito	CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS SA	DEBÊNTURE	6.974,47	0,13
Crédito	CPFL GERACAO ENERGIA SA	DEBÊNTURE	532,41	0,01
Crédito	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	49.110,34	0,91
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	48.507,36	0,90
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	7.076,70	0,13
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	DEBÊNTURE	6.337,51	0,12
Crédito	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	4.120,29	0,08
Crédito	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	2.953,58	0,05
Crédito	ENERGISA SA	NOTA PROMISSORIA	12.271,56	0,23
Crédito	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	3.029,00	0,06
Crédito	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	3.224,68	0,06
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	21.354,48	0,40
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	14.116,26	0,26
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	7.288,80	0,14
Crédito	GERDAU SA	DEBÊNTURE	12.380,90	0,23
Crédito	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	DEBÊNTURE	44.520,53	0,83
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	37.142,30	0,69
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	64.520,61	1,20
Crédito	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	DEBÊNTURE	3.540,45	0,07
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	6.818,08	0,13
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	65.845,40	1,23
Crédito	KLABIN SA	DEBÊNTURE	28.947,04	0,54
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	38.742,92	0,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	39.025,44	0,73
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	11.155,10	0,21
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	61.510,44	1,14
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	12.552,85	0,23
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	43.178,24	0,80
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	57.870,58	1,08
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	15.729,86	0,29
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	11.667,73	0,22
Crédito	OMNI BANCO SA	LETRA FINANCEIRA	12.115,34	0,23
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	68.816,35	1,28
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	4.062,67	0,08
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	102.549,02	1,91
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	7.148,30	0,13
Crédito	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	32.593,74	0,61
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	31.658,36	0,59
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	40.147,06	0,75
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	35.188,15	0,65
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	7.145,76	0,13
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	11.400,97	0,21
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	15.621,87	0,29
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	25.116,84	0,47
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	37.878,15	0,71
Cotas	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	35.818.950/0001-02	29.702,94	0,55
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	6.644,66	0,12
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR	31.547.712/0001-59	25.384,45	0,47
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII	40.677.194/0001-89	13.974,18	0,26
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4.204,45	0,08
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	30.618,71	0,57
Cotas	RED FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	21.111,41	0,39
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	6.221,72	0,12
Caixa	Caixa		23,97	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.992,06	-0,04
Caixa	Valor a Receber		0,56	0,00

NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA

CNPJ: 14.113.340/0001-33

Patrimônio Líquido: 732.498.769,95

Financeiro: 25.372.613,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		27.873,54	0,11
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA	32.812.291/0001-09	25.393.609,60	100,08
Caixa	Caixa		-13.129,48	-0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-723,01	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-36.619,97	-0,14
Caixa	Valor a Receber		1.603,16	0,01

SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES

CNPJ: 19.436.818/0001-80

Patrimônio Líquido: 910.995.998,19

Financeiro: 17.037.238,66

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		408.156,11	2,40
LFT	01/03/2024		185.305,34	1,09
LFT	01/09/2024		36.822,69	0,22
LFT	01/03/2025		81.634,66	0,48
LFT	01/09/2025		98.994,84	0,58
LFT	01/03/2026		248.275,11	1,46
NTNB	15/08/2030		1.575.119,27	9,25
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	2.268.729,88	13,32
Ação	ADOBE INC	ADBE	110.358,10	0,65
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	119.540,17	0,70
Ação	ALPHABET INC	GOGL	656.359,23	3,85
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	502.451,66	2,95
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	144.614,06	0,85
Ação	APPLE INC.	AAPL	981.356,50	5,76
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	215.565,42	1,27
Ação	BROADCOM INC	AVGO	178.193,47	1,05
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	232.095,11	1,36
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	142.572,58	0,84
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	332.812,64	1,95
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	371.572,59	2,18
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	295.620,13	1,74
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	239.480,67	1,41
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	179.230,18	1,05
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	834.076,98	4,90
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	337.657,37	1,98
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	332.469,71	1,95
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	267.450,85	1,57
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	251.288,37	1,47
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	115.176,99	0,68
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.201.988,28	7,06
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	191.037,81	1,12
Ação	NIKE INC	NIKE	178.243,12	1,05
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	363.981,50	2,14
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	375.975,96	2,21
Ação	ROSS STORES INC	ROST	100.894,71	0,59
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	104.423,66	0,61
Ação	TARGET CORP.	TGTB	267.222,84	1,57

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TESLA INC	TSLA	388.329,93	2,28
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	178.858,95	1,05
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	159.642,06	0,94
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	333.003,74	1,95
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	118.555,80	0,70
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	710.656,83	4,17
Ação	VISA INC.	VISA	358.315,16	2,10
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	190.164,53	1,12
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		198,48	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-183.741,64	-1,08
Caixa	Valor a Receber		256.506,26	1,51

SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE

CNPJ: 37.308.394/0001-50

Patrimônio Líquido: 281.338.875,60

Financeiro: 4.957.037,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		25.735,25	0,52
Cotas	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.317/0001-08	4.935.188,99	99,56
Caixa	Caixa		1,76	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.930,83	-0,08
Caixa	Valor a Receber		42,18	0,00

META VALOR FIA

CNPJ: 07.899.238/0001-40

Patrimônio Líquido: 241.407.192,09

Financeiro: 2.272.132,34

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2027		10.058,91	0,44
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	142.121,69	6,25
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	72.660,89	3,20
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	88.378,99	3,89
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	58.838,38	2,59
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	90.129,62	3,97
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	118.930,44	5,23
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	81.531,73	3,59
Ação	COSAN SA	CSAN3	99.903,08	4,40
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	105.793,13	4,66
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	38.250,50	1,68
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	176.475,61	7,77
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	102.161,97	4,50
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	56.735,73	2,50
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	195.318,50	8,60
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	123.674,11	5,44
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	147.015,95	6,47
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	100.788,75	4,44
Ação	VALE SA	VALE3	225.866,19	9,94
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	83.277,66	3,67
Ação	WEG SA	WEGE3	144.982,95	6,38
Caixa	Caixa		8,68	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-188,24	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-5.206,99	-0,23
Caixa	Valor a Receber		14.624,13	0,64

J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 38.421.502/0001-69

Patrimônio Líquido: 98.418.744,43

Financeiro: 2.820.677,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.462/0001-55	2.815.901,41	99,83
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	5.755,38	0,20
Caixa	Caixa		85,98	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-51.310,46	-1,82
Caixa	Valor a Pagar		-48.358,42	-1,71
Caixa	Valor a Receber		98.603,66	3,50

TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

CNPJ: 36.671.926/0001-56

Patrimônio Líquido: 208.022.953,15

Financeiro: 6.443.231,79

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		1.092,78	0,02
Caixa	Caixa		15,49	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-117.774,54	-1,83
Caixa	Valor a Receber		1.639,12	0,03

TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FIA**CNPJ: 29.088.425/0001-86****Patrimônio Líquido:****Financeiro: 6.558.258,94**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		264.524,29	4,03
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	181.658,76	2,77
Ação	CIA ENERGETICA BRASILIA	CEBR5	37.991,80	0,58
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	1.336.703,78	20,38
Ação	CRISTAL PIGMENTOS BRASIL SA	CRPG6	192.681,79	2,94
Ação	EMAE EMPRESA METROPOLITANA AGUAS ENERGIA SA	EMAE4	80.385,93	1,23
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	1.011.804,54	15,43
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	557.023,84	8,49
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	87.874,95	1,34
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	249.063,01	3,80
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	40.446,88	0,62
Ação	SCHULZ SA	SHUL4	669.621,41	10,21
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	134.478,11	2,05
Ação	TUPY SA	TUPY3	1.272.075,61	19,40
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	295.885,46	4,51
Ação	WLM INDUSTRIA COMERCIO S.A	WLMM4	91.996,41	1,40
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-716,16	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-7.917,66	-0,12
Caixa	Valor a Receber		62.676,20	0,96

MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE

CNPJ: 38.001.966/0001-16

Patrimônio Líquido: 59.961.635,45

Financeiro: 2.443.605,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		10.209,02	0,42
Cotas	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.012.975/0001-02	2.434.242,02	99,62
Caixa	Caixa		1.222,31	0,05
Caixa	Cotas a Resgatar		-113,05	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.963,90	-0,08
Caixa	Valor a Receber		8,97	0,00

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI**CNPJ: 35.002.482/0001-01****Patrimônio Líquido: 209.850.376,32****Financeiro: 12.033.623,38**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	35.002.473/0001-02	12.027.415,96	99,95
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	14.131,42	0,12
Caixa	Caixa		172,03	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-57,34	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-24.766,19	-0,21
Caixa	Valor a Pagar		-18.242,24	-0,15
Caixa	Valor a Receber		34.969,74	0,29

GUEPARDO FIC F

CNPJ: 38.280.883/0001-03

Patrimônio Líquido: 196.104.261,81

Financeiro: 2.964.099,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO INVEST ACOES	14.213.077/0001-54	2.976.135,05	100,41
Caixa	Caixa		453,45	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-12.497,10	-0,42
Caixa	Valor a Receber		7,81	0,00

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE**CNPJ: 33.913.562/0001-85****Patrimônio Líquido: 538.528.356,62****Financeiro: 2.145.590,41**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.362.028/0001-28	2.143.356,58	99,90
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	3.729,13	0,17
Caixa	Caixa		11,95	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-20,50	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.050,21	-0,19
Caixa	Valor a Pagar		-2.462,63	-0,11
Caixa	Valor a Receber		5.026,09	0,23

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

CNPJ: 37.331.365/0001-09

Patrimônio Líquido: 164.856.527,44

Financeiro: 1.549.641,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	GENIAL MS US GROWTH FIA IE	37.331.299/0001-77	1.549.422,03	99,99
Caixa	Caixa		414,45	0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-74,49	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.254,54	-0,08
Caixa	Valor a Receber		1.133,68	0,07

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FIM

CNPJ: 46.502.976/0001-63

Patrimônio Líquido: 45.271.826,25

Financeiro: 6.747.341,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		203.280,93	3,01
LTN	01/07/2025		5.353.932,19	79,35
Caixa	Caixa		149,04	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-7.111,20	-0,11
Caixa	Valor a Receber		32,79	0,00

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

CNPJ: 17.453.850/0001-48

Patrimônio Líquido: 944.095.076,09

Financeiro: 15.148.102,64

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		4.821.290,34	31,83
LFT	01/09/2025		5.421.501,30	35,79
LFT	01/03/2026		2.650.163,92	17,50
LFT	01/03/2027		1.909.119,73	12,60
LFT	01/09/2027		123.482,80	0,82
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		300,17	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-26.681,43	-0,18
Caixa	Valor a Receber		248.925,81	1,64

BTG PACTUAL SP 500 BRL FIM**CNPJ: 36.499.594/0001-74****Patrimônio Líquido: 435.575.393,61****Financeiro: 25.103.049,60**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		2.892.394,20	11,52
LFT	01/09/2023		87.294,64	0,35
LFT	01/03/2024		1.665.841,05	6,64
LFT	01/09/2024		9.170.277,28	36,53
LFT	01/03/2025		7.130.292,78	28,40
LFT	01/09/2025		371.888,75	1,48
LFT	01/03/2026		680.241,86	2,71
LFT	01/09/2026		1.298.163,84	5,17
LFT	01/03/2027		1.217.888,18	4,85
Cotas	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	186.715,54	0,74
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.578,60	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-4.827,68	-0,02
Caixa	Valor a Receber		1.942,22	0,01

**KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES
MULTIESTRATEGIA**

CNPJ: 27.782.774/0001-78

Patrimônio Líquido: 353.207.446,88

Financeiro: 11.072.335,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	199.794,70	1,80
Cotas	KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FIP ME	27.782.802/0001-57	11.621.280,33	104,96
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-748.739,73	-6,76

TARPON GT30

CNPJ: 35.726.741/0001-39

Patrimônio Líquido: 590.953.322,47

Financeiro: 6.747.031,77

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF	34.658.859/0001-04	5.106,83	0,08
Caixa	Caixa		10,52	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-178.124,01	-2,64
Caixa	Valor a Receber		7,35	0,00

TARPON GT MASTER

CNPJ: 27.389.566/0001-03

Patrimônio Líquido: 1.260.030.924,47

Financeiro: 6.920.031,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF	34.658.859/0001-04	156.445,02	2,26
Cotas	DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FI RF CURTO PRAZO	36.954.526/0001-58	208.977,80	3,02
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	187.492,20	2,71
Ação	FRAS-LE SA	FRAS3	1.327.850,60	19,19
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	652.275,21	9,43
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	726.202,33	10,49
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	678.566,39	9,81
Ação	REAL FUNDO INVEST QUOTAS FUNDOS INVEST RENDA FIXA PREMIUM MIX	PORT3	2.133.636,74	30,83
Ação	RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA	RDNI3	140.485,15	2,03
Ação	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	TGMA3	569.593,99	8,23
Ação	VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.	VITT3	128.670,71	1,86
Caixa	Caixa		43,92	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.613,24	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-34.294,19	-0,50
Caixa	Valor a Receber		48.698,45	0,70