



LDB
CONSULTORIA

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE
DILIGÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE
LASTROSABERTURA DE CARTEIRA**

POSIÇÃO DA CARTEIRA - JUNHO 2023

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

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 RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML versão 4.01. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 30/06/2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas

POSIÇÃO: 30/06/2023

Patrimônio Líquido: 671.457.423,51

FUNDOS ANALISADOS

1. JACAREÍ	671.457.423,51
2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	14.926.800,30
3. BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.794.164,00
4. BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	7.594.739,20
5. BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	3.308.689,39
6. BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	5.220.200,47
7. BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.218.740,31
8. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.000.000,00
9. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	20.373.768,43
10. GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.606.673,77
11. ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2.138.092,46
12. INDIE FIC FIA	3.771.253,52
13. J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.413.749,26
14. META VALOR FI DE AÇÕES	2.222.745,00
15. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.611.683,73
16. PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	5.672.531,42
17. SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18.307.679,04
18. SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	28.738.504,31
19. SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.098.836,32
20. SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA	4.248.855,13
21. TARPON GT 30 FIC FIA	8.422.509,63
22. TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	6.813.812,02
23. WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18.186.353,10

ÁRVORE (NÍVEIS)

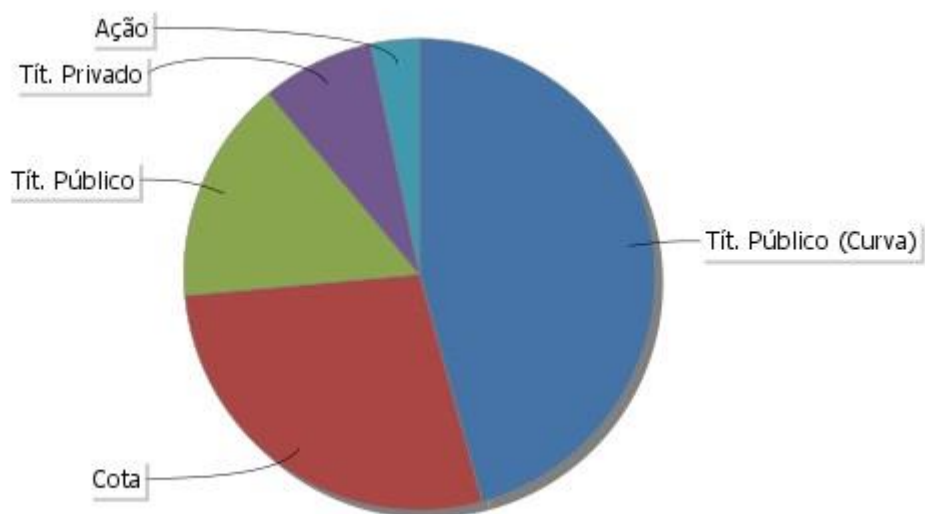
JACAREÍ

- NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA
- SUL AMÉRICA SELECTION FIC FIA
 - SUL AMERICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV
- 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
- GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
 - GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO INVEST ACOES
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
- TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA

- TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
- FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III
- SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV
- WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
- BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO
 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA
 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA
- INDIE FIC FIA
 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
 - INDIE MASTER FUNDO INVESTIMENTO ACOES
- RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
- BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
- PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP
- KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME
- META VALOR FI DE AÇÕES
- RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO
- TARPON GT 30 FIC FIA
 - DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF
 - TARPON GT MASTER FIA
- SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB
- OCCAM FIC FIA
- BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI
- 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
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- BB INSTITUCIONAL FI RF
- J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
 - SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR
 - FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII
 - RED FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
 - BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
 - OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD



- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI

CARTEIRA JACAREÍ


Ativo	Financeiro	% P.L.
Caixa	-862.582,59	-0,13
Futuro	0,00	0,00
Termo Renda Fixa	0,00	0,00
Opção	432,61	0,00
Ação	22.384.526,00	3,33
Tít. Privado	52.006.498,20	7,75
Tít. Público	103.151.878,49	15,36
Cota	187.098.755,85	27,86
Tít. Público (Curva)	307.081.840,31	45,73

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.			27.577,10
DEBÊNTURE	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	FITCH	AA-	30.379,68
DEBÊNTURE	AGUAS GUARIROBA SA			13.779,19
DEBÊNTURE	AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA			3.011,52
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	5.929,00
DEBÊNTURE	ALIANSCÉ SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	8.112,86
DEBÊNTURE	ALIANSCÉ SONAE SHOPPING CENTERS S.A	FITCH	AAA	69.849,57
DEBÊNTURE	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	FITCH	AAA	11.259,43
DEBÊNTURE	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A			21.553,14
DEBÊNTURE	AMERICANAS S.A	FITCH	C	16.938,43
DEBÊNTURE	ASA BRANCA HOLDING S.A.	FITCH	AA	53.359,75
DEBÊNTURE	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	S&P	AAA	43.505,77
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			173.124,27
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	FITCH	AAA	415,45
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			66.708,78
LETRA FINANCEIRA	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			10.342,05
DPGE - Garantia FGC	BANCO AGIBANK S.A.			67.199,13
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			277.593,31
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	S&P	AAA	187.223,95
LETRA FINANCEIRA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			13.367,92
LETRA FINANCEIRA	BANCO C6 S.A.			7.465,06
LETRA FINANCEIRA	BANCO CSF SA			42.637,66
CDB	BANCO PAN S.A			2.417,28
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A			58.387,52
CDB	BANCO RCI BRASIL SA			2.726,74
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA	MOODY'S	Aa2	81.916,38
CDB	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	112.919,51
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			197.435,84
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	504.186,28
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			6.164,44
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A	S&P	AAA	60.872,76
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	MOODY'S	Aaa	44.388,54
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.			4.070,29
CDB	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	113.358,32
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			178.162,46
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA	S&P	AAA	334.539,26
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			92.728,04
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	FITCH	AA	94.264,40

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			58.380,44
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	MOODY'S	AAA	56.076,28
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA			13.674,75
LETRA FINANCEIRA	BCO BMG SA			15.035,74
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			648.508,87
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	1.330.462,29
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	40.540,19
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	19.081,61
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA			184.277,55
	BCO BTG PACTUAL SA			17.777,40
CDB	BCO BTG PACTUAL SA			1.046,06
CDB	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	75.361,86
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			153.906,34
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	40.754,85
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	FITCH	AA	18.247,21
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	207.425,41
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	FITCH	AAA	36.534,83
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			65.218,94
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA	FITCH	AAA	133.839,10
CDB	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			57.996,08
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI			60.788,04
LETRA FINANCEIRA	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	FITCH	AA	23.165,69
	BCO DAYCOVAL SA			53.739,78
CDB	BCO DAYCOVAL SA			1.223,55
CDB	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	56.562,79
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			45.614,43
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA	MOODY'S	AA	450.698,77
LETRA FINANCEIRA	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA			20.449,10
CDB	BCO GMAC SA			78.201,10
CDB	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	113.616,95
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	31.853,84
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			37.483,12
CDB	BCO ITAU SA			164,94
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA			134.971,83
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	1.267.427,97
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA			97.232,33
LETRA FINANCEIRA	BCO JOHN DEERE SA	FITCH	AAA	35.418,35
LETRA FINANCEIRA	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA			114.979,12
CDB	BCO MERCANTIL BRASIL SA			11.943,33
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			27.087,19
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA	S&P	A	46.497,99

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			181.670,33
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	73.391,11
LETRA FINANCEIRA	BCO NORDESTE BRASIL SA	MOODY'S	AA	21.440,30
LETRA FINANCEIRA	BCO RODOBENS S.A			1.969,96
LETRA FINANCEIRA	BCO RODOBENS S.A	FITCH	AA	11.127,63
	BCO SAFRA SA			41.033,58
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	MOODY'S	AAA	158.347,06
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			72.677,79
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	152.445,07
CDB	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			182.950,58
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	504.721,53
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			29.388,28
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	182.984,66
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA	MOODY'S	AA-	21.653,85
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA			675,32
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA			4.851,25
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA	S&P	AAA	144.141,59
LETRA FINANCEIRA	BCO TRIANGULO SA			28.147,76
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	9.978,55
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			189.392,36
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	68.272,84
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			10.853,74
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	MOODY'S	AA	53.052,92
DEBÊNTURE	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	FITCH	AA	9.062,89
CDB	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA			14.205,32
DEBÊNTURE	BRASKEM SA			4.673,69
DEBÊNTURE	BRF SA	FITCH	AA+	5.662,64
DEBÊNTURE	BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.			10.705,62
DEBÊNTURE	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.			26.776,28
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.			3.461,57
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.	FITCH	AA-	43.692,60
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	3.732.709,59
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			185.212,46
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	3.389,44
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA			28.242,59
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	44.175,00
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	39.802,94
DEBÊNTURE	CCR SA	FITCH	AA+	19.894,57
DEBÊNTURE	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	S&P	AAA	22.140,69
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA	MOODY'S	AA-	6.816,77

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA			25.353,03
DEBÊNTURE	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	S&P	AAA	32.806,28
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS			93.020,21
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	S&P	AAA	45.901,28
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	S&P	AA+	30.323,56
DEBÊNTURE	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT			49.992,70
DEBÊNTURE	CIA METROPOLITANO SAO PAULO METRO			17.747,65
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ	FITCH	AAA	71.257,24
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ			31.808,69
DEBÊNTURE	CIA PIRATININGA FORCA LUZ			9.364,50
DEBÊNTURE	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	FITCH	AA-	3.915,39
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	48.984,79
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			45.330,45
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	104.128,07
DEBÊNTURE	CM HOSPITALAR SA			22.703,28
DEBÊNTURE	COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A	FITCH	AA	6.454,26
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	S&P	AAA	80.481,57
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS			41.960,63
DEBÊNTURE	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	FITCH	AAA	28.189,34
DEBÊNTURE	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA			24.820,62
DEBÊNTURE	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	FITCH	AA-	25.375,23
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	S&P	AA+	10.946,16
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA			11.752,58
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	FITCH	AAA	22.770,58
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA			2.759,82
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			150.497,11
DEBÊNTURE	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA			25.745,92
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			65.578,56
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	FITCH	AAA	86.895,14
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			22.021,50
DEBÊNTURE	COSAN LOGISTICA SA	FITCH	AAA	14.284,69
DEBÊNTURE	COSAN SA	FITCH	AAA	105.068,97
DEBÊNTURE	COSAN SA			14.848,68
DEBÊNTURE	CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.			7.527,50
DEBÊNTURE	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	FITCH	AAA	8.398,14

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	S&P	AAA	91.464,93
DEBÊNTURE	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	MOODY'S	A	11.448,57
DEBÊNTURE	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.			154,48
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	76.934,02
DEBÊNTURE	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	S&P	AAA	5.430,06
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	FITCH	AA	11.621,46
DEBÊNTURE	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.			4.078,20
DEBÊNTURE	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.			103.514,03
DEBÊNTURE	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA			6.453,37
DEBÊNTURE	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	FITCH	AAA	3.205,51
DEBÊNTURE	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	FITCH	AAA	7.145,34
DEBÊNTURE	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA			5.317,31
DEBÊNTURE	ENERGISA SA	FITCH	AAA	35.923,10
NOTA PROMISSORIA	ENERGISA SA	MOODY'S	AA+	23.647,28
DEBÊNTURE	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	FITCH	AAA	3.610,61
DEBÊNTURE	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	FITCH	AAA	1.992,69
DEBÊNTURE	ENEVA S.A	S&P	AAA	4.753,19
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA	S&P	AA+	11.251,86
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	69.868,92
DEBÊNTURE	FERREIRA GOMES ENERGIA SA	FITCH	AA+	4.945,62
DEBÊNTURE	FLEURY SA			12.086,17
DEBÊNTURE	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.			21.703,71
DEBÊNTURE	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)			77.619,60
DEBÊNTURE	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	FITCH	A+	13.613,75
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	106.135,80
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA			23.530,19
DEBÊNTURE	HIDROVIAS BRASIL SA			22.067,96
DEBÊNTURE	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.			9.473,85
DEBÊNTURE	HOSPITAL ANCHIETA S.A.			12.445,82
DEBÊNTURE	IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.			30.495,22
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	33.826,40
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA			48.993,15
DEBÊNTURE	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.			13.100,94
DEBÊNTURE	IOCHPE MAXION SA	S&P	AA+	33.322,66
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	34.986,16
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA			145.379,25

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			48.843,13
DEBÊNTURE	KLABIN SA	S&P	AAA	51.109,93
DEBÊNTURE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A			6.860,03
DEBÊNTURE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	FITCH	AA-	12.819,79
DEBÊNTURE	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	S&P	CCC-	1.524,79
DEBÊNTURE	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA			8.985,28
DEBÊNTURE	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	S&P	AA+	59.629,18
DEBÊNTURE	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A			30.024,74
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA	FITCH	AAA	13.569,85
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA			63.582,53
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			18.474,89
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	FITCH	AAA	8.033,96
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	LOCALIZA RENT A CAR SA			38.042,36
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA	S&P	AAA	120.174,99
DEBÊNTURE	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.			9.833,28
DEBÊNTURE	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA			16.796,00
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	S&P	AA+	9.591,03
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES			11.507,05
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	FITCH	AAA	5.771,62
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	17.095,93
DEBÊNTURE	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA			41.254,27
DEBÊNTURE	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	FITCH	A	11.878,15
DEBÊNTURE	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	S&P	AA-	17.034,52
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			92.858,25
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	S&P	AAA	15.606,54
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	FITCH	AAA	36.151,12
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA	S&P	AAA	41.673,94
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			5.871,20
DEBÊNTURE	NORTE ENERGIA SA	FITCH	AA	37.106,29
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	75.797,42
DEBÊNTURE	OMEGA GERACAO SA	FITCH	AA	19.059,40
DEBÊNTURE	OURO VERDE LOCACAO SERVICIO S.A	FITCH	A+	16.135,56
CDB	PARANA BCO SA			550,72
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA	S&P	AA+	29.061,43
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA			75.180,27
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	37.969,51
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			148.412,27
NOTA COMERCIAL	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			5.866,42

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 2ª SERIE				
CDB	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST			7.862,94
LETRA FINANCEIRA	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	FITCH	AA	1.742,88
LETRA FINANCEIRA	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST			203.982,63
DEBÊNTURE	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	S&P	AAA	20.842,11
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA	FITCH	AAA	11.310,67
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			11.834,21
DEBÊNTURE	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	S&P	AA+	24.910,34
DEBÊNTURE	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES			32.419,96
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA			4.803,01
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA	FITCH	AAA	7.637,32
DEBÊNTURE	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	MOODY'S	AAA	14.375,84
DEBÊNTURE	RODOVIAS COLINAS SA	S&P	AA+	32.223,22
DEBÊNTURE	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.			37.560,16
DEBÊNTURE	SABESP			787,50
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	57.276,07
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	25.976,01
DEBÊNTURE	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	FITCH	A+	6.621,01
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	FITCH	AA-	5.143,63
CDB	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO			157.917,01
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	FITCH	AAA	80.651,92
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			36.437,56
DEBÊNTURE	SIMPAR S.A.	S&P	AA+	93,31
DEBÊNTURE	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	FITCH	AA-	4.704,46
DEBÊNTURE	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.			18.481,27
DEBÊNTURE	SUL AMERICA SA	FITCH	A+	59.591,25
DEBÊNTURE	SUL AMERICA SA			15.734,07
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			23.336,21
DEBÊNTURE	TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.			8.194,03
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	FITCH	AAA	31.549,38
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			23.239,15
DEBÊNTURE	TUPY SA	S&P	AAA	112.981,56
DEBÊNTURE	UNIDAS SA			10.915,51
DEBÊNTURE	UNIDAS SA	S&P	AAA	35.784,80
DEBÊNTURE	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	S&P	AA-	5.695,35
DEBÊNTURE	VALE SA			5.118,90
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	S&P	AA+	25.444,13
DEBÊNTURE	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.			32.183,52

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	S&P	AAA	19.958,97
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			145.299,19
DEBÊNTURE	VIX LOGISTICA SA	FITCH	AA-	13.312,22
DEBÊNTURE	VIX LOGISTICA SA			14.582,86
DEBÊNTURE	XP INVESTIMENTOS S.A.			65.811,85

JACAREÍ

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 671.457.423,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		1.948.709,87	0,29
LFT	01/03/2024		2.912.392,94	0,43
LFT	01/09/2024		13.239.209,82	1,97
LFT	01/03/2025		12.066.465,29	1,80
LFT	01/09/2025		10.165.723,04	1,51
LFT	01/03/2026		5.692.142,23	0,85
LFT	01/09/2026		1.477.190,33	0,22
LFT	01/03/2027		4.174.639,65	0,62
LFT	01/09/2027		557.436,93	0,08
LFT	01/03/2028		667.611,91	0,10
LFT	01/09/2028		701.724,72	0,10
LFT	01/03/2029		869.304,49	0,13
LTN	01/07/2023		1.013.967,83	0,15
LTN	01/01/2024		1.076.074,95	0,16
LTN	01/07/2024		640.396,16	0,10
LTN	01/10/2024		16.703,55	0,00
LTN	01/04/2025		27.737,09	0,00
LTN	01/01/2026		5.979.032,87	0,89
LTN	01/07/2026		504.154,37	0,08
NTNB	15/08/2024		8.582.117,20	1,28
NTNB	15/05/2025		5.949.132,15	0,89
NTNB	15/08/2026		15.881.493,32	2,37
NTNB	15/05/2027		1.104.544,54	0,16
NTNB	15/08/2028		14.787.169,59	2,20
NTNB	15/08/2030		23.894.494,83	3,56
NTNB	15/08/2032		1.156.355,13	0,17
NTNB	15/05/2033		20.772.955,55	3,09
NTNB	15/05/2035		24.324.273,61	3,62
NTNB	15/08/2040		24.823.939,00	3,70
NTNB	15/05/2045		48.339.755,03	7,20
NTNB	15/08/2050		70.327.049,67	10,47
NTNB	15/05/2055		85.993.665,43	12,81
NTNB	15/08/2060		566.155,72	0,08
Crédito		LETRA FINANCEIRA	31.512.947,44	4,69
Crédito	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	DEBÊNTURE	27.577,10	0,00
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	DEBÊNTURE	30.379,68	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	13.779,19	0,00
Crédito	AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA	DEBÊNTURE	3.011,52	0,00
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	5.929,00	0,00
Crédito	ALIANSCÉ SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	8.112,86	0,00
Crédito	ALIANSCÉ SONAE SHOPPING CENTERS S.A	DEBÊNTURE	69.849,57	0,01
Crédito	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	DEBÊNTURE	11.259,43	0,00
Crédito	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	DEBÊNTURE	21.553,14	0,00
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	16.938,43	0,00
Crédito	ASA BRANCA HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	53.359,75	0,01
Crédito	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	DEBÊNTURE	43.505,77	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	173.539,72	0,03
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	77.050,84	0,01
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	67.199,13	0,01
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	478.185,18	0,07
Crédito	BANCO C6 S.A.	LETRA FINANCEIRA	7.465,06	0,00
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	42.637,66	0,01
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	60.804,80	0,01
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	84.643,12	0,01
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	814.541,63	0,12
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	67.037,20	0,01
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	48.458,83	0,01
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	626.060,04	0,09
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	245.372,88	0,04
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	69.751,03	0,01
Crédito	BCO BMG SA	LETRA FINANCEIRA	15.035,74	0,00
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.038.592,97	0,30
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	184.277,55	0,03
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	307.093,72	0,05
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	243.960,24	0,04
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	199.058,04	0,03
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	141.949,81	0,02
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	607.839,33	0,09
Crédito	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	LETRA FINANCEIRA	20.449,10	0,00
Crédito	BCO GMAC SA	CDB	261.155,01	0,04
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.402.564,74	0,21
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	132.650,68	0,02
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	114.979,12	0,02
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	CDB	85.528,52	0,01
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	255.061,44	0,04
Crédito	BCO NORDESTE BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	21.440,30	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LETRA FINANCEIRA	13.097,59	0,00
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	424.503,50	0,06
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	900.045,05	0,13
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	22.329,17	0,00
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	148.992,83	0,02
Crédito	BCO TRIANGULO SA	LETRA FINANCEIRA	28.147,76	0,00
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	278.497,48	0,04
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	53.052,92	0,01
Crédito	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	DEBÊNTURE	9.062,89	0,00
Crédito	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	CDB	14.205,32	0,00
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	4.673,69	0,00
Crédito	BRF SA	DEBÊNTURE	5.662,64	0,00
Crédito	BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	DEBÊNTURE	10.705,62	0,00
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	26.776,28	0,00
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	47.154,17	0,01
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	3.921.311,49	0,58
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	28.242,59	0,00
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	103.872,51	0,02
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	22.140,69	0,00
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	32.169,81	0,00
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	125.826,49	0,02
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	45.901,28	0,01
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	30.323,56	0,00
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	49.992,70	0,01
Crédito	CIA METROPOLITANO SAO PAULO METRO	DEBÊNTURE	17.747,65	0,00
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	103.065,93	0,02
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	9.364,50	0,00
Crédito	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	DEBÊNTURE	3.915,39	0,00
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	48.984,79	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	45.330,45	0,01
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	104.128,07	0,02
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	22.703,28	0,00
Crédito	COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A	DEBÊNTURE	6.454,26	0,00
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	122.442,20	0,02
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	84.039,58	0,01
Crédito	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	DEBÊNTURE	28.189,34	0,00
Crédito	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA	DEBÊNTURE	24.820,62	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	DEBÊNTURE	25.375,23	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	DEBÊNTURE	10.946,16	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	11.752,58	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	DEBÊNTURE	25.530,40	0,00
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	150.497,11	0,02
Crédito	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	25.745,92	0,00
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	65.578,56	0,01
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	108.916,64	0,02
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	14.284,69	0,00
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	119.917,65	0,02
Crédito	CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	DEBÊNTURE	7.527,50	0,00
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	8.398,14	0,00
Crédito	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	91.464,93	0,01
Crédito	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	11.448,57	0,00
Crédito	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DEBÊNTURE	154,48	0,00
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	76.934,02	0,01
Crédito	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DEBÊNTURE	5.430,06	0,00
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	11.621,46	0,00
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	4.078,20	0,00
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	103.514,03	0,02
Crédito	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	DEBÊNTURE	6.453,37	0,00
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	DEBÊNTURE	3.205,51	0,00
Crédito	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	7.145,34	0,00
Crédito	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	5.317,31	0,00
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	59.570,38	0,01
Crédito	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	3.610,61	0,00
Crédito	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	1.992,69	0,00
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	4.753,19	0,00
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	11.251,86	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	69.868,92	0,01
Crédito	FERREIRA GOMES ENERGIA SA	DEBÊNTURE	4.945,62	0,00
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	12.086,17	0,00
Crédito	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	21.703,71	0,00
Crédito	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	DEBÊNTURE	91.233,35	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	129.665,99	0,02
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	22.067,96	0,00
Crédito	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	DEBÊNTURE	9.473,85	0,00
Crédito	HOSPITAL ANCHIETA S.A.	DEBÊNTURE	12.445,82	0,00
Crédito	IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	30.495,22	0,00
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	82.819,55	0,01
Crédito	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	DEBÊNTURE	13.100,94	0,00
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	33.322,66	0,00
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	180.365,42	0,03
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	48.843,13	0,01
Crédito	KLABIN SA	DEBÊNTURE	51.109,93	0,01
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	19.679,83	0,00
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	10.510,07	0,00
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	89.653,92	0,01
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	77.152,38	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	64.551,21	0,01
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	120.174,99	0,02
Crédito	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	9.833,28	0,00
Crédito	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	DEBÊNTURE	16.796,00	0,00
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	26.869,70	0,00
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	17.095,93	0,00
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	70.166,94	0,01
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	144.615,91	0,02
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	41.673,94	0,01
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	5.871,20	0,00
Crédito	NORTE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	37.106,29	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	75.797,42	0,01
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	19.059,40	0,00
Crédito	OURO VERDE LOCACAO SERVICIO S.A	DEBÊNTURE	16.135,56	0,00
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	104.792,42	0,02
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	192.248,19	0,03
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	213.588,46	0,03
Crédito	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	DEBÊNTURE	20.842,11	0,00
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	23.144,88	0,00
Crédito	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	57.330,30	0,01
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	12.440,34	0,00
Crédito	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	14.375,84	0,00
Crédito	RODOVIAS COLINAS SA	DEBÊNTURE	32.223,22	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	37.560,16	0,01
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	6.621,01	0,00
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	5.143,63	0,00
Crédito	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	CDB	157.917,01	0,02
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	117.089,48	0,02
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	93,31	0,00
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	4.704,46	0,00
Crédito	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	DEBÊNTURE	18.481,27	0,00
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	75.325,32	0,01
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	23.336,21	0,00
Crédito	TRANSBRASILEANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.	DEBÊNTURE	8.194,03	0,00
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	54.788,53	0,01
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	112.981,56	0,02
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	46.700,31	0,01
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	5.695,35	0,00
Crédito	VALE SA	DEBÊNTURE	5.118,90	0,00
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	57.627,65	0,01
Crédito	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	19.958,97	0,00
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	145.299,19	0,02
Crédito	VIX LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	27.895,08	0,00
Crédito	XP INVESTIMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	65.811,85	0,01
Cotas	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	35.002.473/0001-02	14.922.365,49	2,22
Cotas	BB INSTITUCIONAL FI RF	02.296.928/0001-90	0,00	0,00
Cotas	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	20.000.000,00	2,98
Cotas	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	35.818.950/0001-02	43.938,96	0,01
Cotas	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA	17.009.959/0001-90	5.220.273,65	0,78
Cotas	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	235.317,04	0,04
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	21.589,48	0,00
Cotas	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF	34.658.859/0001-04	470,90	0,00
Cotas	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		5.637,93	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR	31.547.712/0001-59	59.982,16	0,01
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII	40.677.194/0001-89	18.903,24	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	7.583,30	0,00
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	24.761.946/0001-39	14.745,89	0,00
Cotas	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	1.873.053,55	0,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO INVEST ACOES	14.213.077/0001-54	3.706.548,92	0,55
Cotas	INDIE MASTER FUNDO INVESTIMENTO ACOES	17.335.645/0001-88	3.754.673,41	0,56
Cotas	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.462/0001-55	2.410.050,88	0,36
Cotas	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	27.782.774/0001-78	11.224.179,24	1,67
Cotas	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.001.966/0001-16	2.438.197,25	0,36
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.362.028/0001-28	2.599.846,86	0,39
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14.113.340/0001-33	21.637.540,40	3,22
Cotas	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	30.527.457,29	4,55
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	39.143,08	0,01
Cotas	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	15.928,08	0,00
Cotas	RED FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	41.145,91	0,01
Cotas	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	4.993.526,50	0,74
Cotas	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	46.502.976/0001-63	7.475.845,02	1,11
Cotas	SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	37.230.977/0001-05	241.250,47	0,04
Cotas	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	01.591.605/0001-67	28.502.112,88	4,24
Cotas	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.317/0001-08	5.074.928,40	0,76
Cotas	SUL AMERICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	35.587.562/0001-68	4.208.116,93	0,63
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	12.073,80	0,00
Cotas	TARPON GT MASTER FIA	27.389.566/0001-03	8.706.852,79	1,30
Cotas	TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	29.088.425/0001-86	7.044.316,44	1,05
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	21.159,69	0,00
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	104.610,94	0,02
Ação	ADOBE INC	ADBE	118.303,63	0,02
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	65.669,97	0,01
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	135.879,18	0,02
Ação	ALPHABET INC	GOGL	575.201,88	0,09
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	114.697,35	0,02
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	475.581,03	0,07
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	409.892,84	0,06
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	75.583,56	0,01
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.064.535,57	0,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	101.737,05	0,02
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	255.009,54	0,04
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	117.554,72	0,02
Ação	AZUL SA	AZUL4	200.611,70	0,03
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	302.356,46	0,05
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	385.762,25	0,06
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	231.723,01	0,03
Ação	BRF SA	BRFS3	216.783,21	0,03
Ação	BROADCOM INC	AVGO	191.803,40	0,03
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	116.611,82	0,02
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	110.944,00	0,02
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	250.012,54	0,04
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	281.924,83	0,04
Ação	CIELO SA	CIEL3	108.907,27	0,02
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	191.933,16	0,03
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	354.866,00	0,05
Ação	COSAN SA	CSAN3	79.756,88	0,01
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	400.532,15	0,06
Ação	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	CSED3	15.136,05	0,00
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	136.137,09	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	161.809,11	0,02
Ação	DANAHER CORPORATION	DMER	339.318,43	0,05
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	263.888,84	0,04
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	321.993,35	0,05
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	160.142,99	0,02
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	352.202,56	0,05
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	287.336,08	0,04
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	337.256,25	0,05
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	110.145,20	0,02
Ação	HALLIBURTON COMPANY	HALI	65.320,40	0,01
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	355.073,29	0,05
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	346.848,59	0,05
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	113.919,16	0,02
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	76.422,48	0,01
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	180.852,96	0,03
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	364.995,87	0,05
Ação	KLA CORP	K1LA34	90.768,11	0,01
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	133.970,12	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	63.959,57	0,01
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	137.500,18	0,02
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	364.226,95	0,05
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	360.249,49	0,05
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	288.704,46	0,04
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	269.250,74	0,04
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	261.204,57	0,04
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	57.779,00	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.279.314,82	0,19
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	312.276,32	0,05
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	162.510,77	0,02
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	269.641,37	0,04
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	182.089,28	0,03
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	260.766,67	0,04
Ação	NIKE INC	NIKE	192.658,34	0,03
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	281.618,78	0,04
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	67.125,76	0,01
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	157.787,63	0,02
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	156.641,71	0,02
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	119.985,88	0,02
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	110.257,41	0,02
Ação	ROSS STORES INC	ROST	108.982,55	0,02
Ação	RUMO SA	RAIL3	124.482,02	0,02
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	112.448,08	0,02
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	562.299,72	0,08
Ação	SCHLUMBERGER LIMITED	SLBG	95.482,44	0,01
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	92.104,46	0,01
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	14.302,03	0,00
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	110.787,29	0,02
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	136.125,54	0,02
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	235.792,89	0,04
Ação	TARGET CORP.	TGTB	192.695,58	0,03
Ação	TESLA INC	TSLA	160.003,38	0,02
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	192.573,46	0,03
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	173.250,63	0,03
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	230.421,80	0,03
Ação	TIM S.A.	TIMS3	123.044,16	0,02
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	127.966,30	0,02
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	192.336,43	0,03
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	131.666,73	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	253.901,25	0,04
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	278.076,12	0,04
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	545.277,84	0,08
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	203.801,84	0,03
Ação	VALE SA	VALE3	143.392,68	0,02
Ação	VAMOS LOCAÇAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	234.440,92	0,03
Ação	VISA INC.	VISA	384.215,73	0,06
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	474.993,04	0,07
Ação	WEG SA	WEGE3	96.932,96	0,01
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	44.855,57	0,01
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	432,61	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ30	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	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	FUTURO SOBRE MICRO S&P	WSP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		9.098,83	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-167.109,77	-0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-189.058,59	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-1.003.670,12	-0,15
Caixa	Valor a Receber		488.157,07	0,07
Outros	Outros		0,00	0,00

SUL AMERICA SELECTION FIC DE FIA**CNPJ: 34.525.068/0001-06****Patrimônio Líquido: 190.073.552,72****Financeiro: 4.248.855,13**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2026		48.547,00	1,14
Cotas	SUL AMERICA SELECTION MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	35.587.562/0001-68	4.208.116,93	99,04
Caixa	Caixa		22,35	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-22,35	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-31,73	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-8.137,97	-0,19
Caixa	Valor a Receber		360,90	0,01

BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REFERENCIADO CREDITO PR

CNPJ: 09.636.393/0001-07

Patrimônio Líquido: 9.499.167.371,20

Financeiro: 3.308.689,39

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2029		321.739,73	9,72
LTN	01/01/2026		387.124,98	11,70
NTNB	15/05/2045		10.885,64	0,33
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	10.342,05	0,31
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	290.961,23	8,79
Crédito	BANCO C6 S.A.	LETRA FINANCEIRA	7.465,06	0,23
Crédito	BANCO CSF SA	LETRA FINANCEIRA	42.637,66	1,29
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	48.156,52	1,46
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	7.804,04	0,24
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	113.484,68	3,43
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	5.110,63	0,15
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	12.317,64	0,37
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	105.669,78	3,19
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	LETRA FINANCEIRA	151.108,48	4,57
Crédito	BCO BMG SA	LETRA FINANCEIRA	15.035,74	0,45
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	334.544,27	10,11
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	231.731,85	7,00
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	63.775,52	1,93
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	14.964,20	0,45
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	80.303,81	2,43
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	93.034,14	2,81
Crédito	BCO GMAC SA	CDB	78.201,10	2,36
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	223.889,62	6,77
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	9.848,44	0,30
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	27.711,81	0,84
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	CDB	11.943,33	0,36
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	86.437,17	2,61
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	199.507,05	6,03
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	162.088,89	4,90
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	4.851,25	0,15
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	71.505,99	2,16
Crédito	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	CDB	14.205,32	0,43
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	41.812,58	1,26
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	29.644,19	0,90
Caixa	Caixa		5,65	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.177,78	-0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Receber		17,14	0,00

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Patrimônio Líquido: 3.021.387.375,69

Financeiro: 28.738.504,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	37.230.977/0001-05	241.250,47	0,84
Cotas	SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	01.591.605/0001-67	28.502.112,88	99,18
Caixa	Caixa		47,56	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.375,65	-0,02
Caixa	Valor a Receber		469,06	0,00

GUEPARDO FIC F**CNPJ: 38.280.883/0001-03****Patrimônio Líquido: 261.603.955,82****Financeiro: 3.606.673,77**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO INVEST ACOES	14.213.077/0001-54	3.706.548,92	102,77
Caixa	Caixa		970,37	0,03
Caixa	Cotas a Emitir		-165.441,25	-4,59
Caixa	Valor a Pagar		-101.063,10	-2,80
Caixa	Valor a Receber		165.658,82	4,59

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Patrimônio Líquido: 6.131.327.523,66

Financeiro: 20.373.768,43

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		222.756,32	1,09
LFT	01/03/2024		205.077,26	1,01
LFT	01/09/2024		1.573.479,98	7,72
LFT	01/03/2025		325.030,37	1,60
LFT	01/03/2026		31.214,02	0,15
LFT	01/09/2027		557.436,93	2,74
LFT	01/03/2028		665.529,77	3,27
LFT	01/09/2028		701.724,72	3,44
LFT	01/03/2029		547.564,77	2,69
LTN	01/07/2023		1.013.967,83	4,98
LTN	01/01/2026		5.591.907,89	27,45
Crédito			19.110,31	0,09
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	107.124,24	0,53
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	66.708,78	0,33
Crédito	BANCO AGIBANK S.A.	DPGE - Garantia FGC	67.199,13	0,33
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	187.223,95	0,92
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	74.112,34	0,36
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	701.056,95	3,44
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	15.255,49	0,07
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	481.585,41	2,36
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	94.264,40	0,46
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	56.076,28	0,28
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.366.187,79	6,71
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	75.361,86	0,37
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	180.184,72	0,88
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	106.854,05	0,52
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	CDB	57.474,05	0,28
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	506.714,50	2,49
Crédito	BCO GMAC SA	CDB	145.470,79	0,71
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.138.872,48	5,59
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	73.585,18	0,36
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	73.391,11	0,36
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	173.757,01	0,85
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	737.956,16	3,62
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	21.653,85	0,11
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	53.585,22	0,26
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	171.468,40	0,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	656.613,40	3,22
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	50.224,24	0,25
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	45.901,28	0,23
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	42.982,28	0,21
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	1.603,09	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	45.330,45	0,22
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	78.588,55	0,39
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	24.745,98	0,12
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	11.752,58	0,06
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	91.857,75	0,45
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	13.464,05	0,07
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	48.063,15	0,24
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	43.087,75	0,21
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	61.277,04	0,30
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	35.682,14	0,18
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	294,39	0,00
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	40.389,67	0,20
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	34.986,16	0,17
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	48.843,13	0,24
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	8.565,78	0,04
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	45.094,94	0,22
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	15.587,32	0,08
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	9.591,03	0,05
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	52.659,11	0,26
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	12.113,14	0,06
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.687,23	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	75.797,42	0,37
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	154.288,74	0,76
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	11.310,67	0,06
Crédito	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	CDB	157.917,01	0,78
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	41.987,90	0,21
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	23.336,21	0,11
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	42.985,76	0,21
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	56.327,19	0,28
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	12.340,24	0,06
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	84.444,39	0,41
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		3.543,69	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-1.101,69	-0,01
Caixa	Valor a Receber		96,83	0,00

TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA**CNPJ: 36.671.926/0001-56****Patrimônio Líquido: 218.523.901,43****Financeiro: 6.813.812,02**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2024		4.435,67	0,07
Cotas	TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	29.088.425/0001-86	7.044.316,44	103,38
Caixa	Caixa		15,60	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-235.445,24	-3,46
Caixa	Valor a Receber		489,55	0,01

SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE

CNPJ: 37.308.394/0001-50

Patrimônio Líquido: 288.636.067,89

Financeiro: 5.098.836,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2025		27.737,09	0,54
Cotas	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.308.317/0001-08	5.074.928,40	99,53
Caixa	Caixa		1,77	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-244,67	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.863,62	-0,08
Caixa	Valor a Receber		277,35	0,01

ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CREDITO PRIVADO LON

CNPJ: 19.719.727/0001-51

Patrimônio Líquido: 603.853.284,35

Financeiro: 2.138.092,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2026		247.645,64	11,58
NTNB	15/08/2024		32.102,62	1,50
NTNB	15/05/2025		51.586,49	2,41
NTNB	15/08/2026		16.853,43	0,79
NTNB	15/05/2027		6.479,46	0,30
NTNB	15/08/2028		12.164,43	0,57
NTNB	15/08/2030		2.194,83	0,10
NTNB	15/08/2032		2.605,14	0,12
NTNB	15/05/2035		1.727,31	0,08
NTNB	15/08/2040		957,14	0,04
NTNB	15/08/2050		4.174,43	0,20
Crédito	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	DEBÊNTURE	27.577,10	1,29
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	30.379,68	1,42
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	13.779,19	0,64
Crédito	AGUAS TERESINA SANEAMENTO SPE SA	DEBÊNTURE	3.011,52	0,14
Crédito	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	DEBÊNTURE	3.354,65	0,16
Crédito	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	DEBÊNTURE	21.553,14	1,01
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	6.398,84	0,30
Crédito	ASA BRANCA HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	53.359,75	2,50
Crédito	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	DEBÊNTURE	43.505,77	2,03
Crédito	BANCO PAN S.A	LETRA FINANCEIRA	11.974,45	0,56
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	20.885,70	0,98
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	13.674,75	0,64
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	69.484,03	3,25
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	58.831,55	2,75
Crédito	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	LETRA FINANCEIRA	20.449,10	0,96
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	15.762,76	0,74
Crédito	BCO NORDESTE BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	21.440,30	1,00
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	45.888,47	2,15
Crédito	BCO TRIANGULO SA	LETRA FINANCEIRA	28.147,76	1,32
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	33.747,98	1,58
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	53.052,92	2,48
Crédito	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RESTAURANTES SA	DEBÊNTURE	9.062,89	0,42
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	4.673,69	0,22

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	DEBÊNTURE	10.705,62	0,50
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	26.776,28	1,25
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	3.461,57	0,16
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	3.389,44	0,16
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	22.140,69	1,04
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	6.816,77	0,32
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	65.090,71	3,04
Crédito	CIA METROPOLITANO SAO PAULO METRO	DEBÊNTURE	17.747,65	0,83
Crédito	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN	DEBÊNTURE	3.915,39	0,18
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	6.045,64	0,28
Crédito	CM HOSPITALAR SA	DEBÊNTURE	22.703,28	1,06
Crédito	COMPANHIA ENERGETICA SINOP S.A	DEBÊNTURE	6.454,26	0,30
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	57.354,83	2,68
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	583,99	0,03
Crédito	COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-5	DEBÊNTURE	28.189,34	1,32
Crédito	COMPANY COM REPRESENTACAO LTDA	DEBÊNTURE	24.820,62	1,16
Crédito	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SA	DEBÊNTURE	25.375,23	1,19
Crédito	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	DEBÊNTURE	10.946,16	0,51
Crédito	CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA	DEBÊNTURE	25.530,40	1,19
Crédito	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	25.745,92	1,20
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	391,47	0,02
Crédito	COSAN LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	14.284,69	0,67
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	3.425,44	0,16
Crédito	CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.	DEBÊNTURE	7.527,50	0,35
Crédito	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	11.448,57	0,54
Crédito	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DEBÊNTURE	154,48	0,01
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	15.656,98	0,73
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	11.621,46	0,54
Crédito	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	4.078,20	0,19
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	931,03	0,04
Crédito	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	DEBÊNTURE	6.453,37	0,30
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	240,96	0,01
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	4.753,19	0,22
Crédito	FERREIRA GOMES ENERGIA SA	DEBÊNTURE	4.945,62	0,23
Crédito	GGSH PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	21.703,71	1,02
Crédito	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	DEBÊNTURE	20.752,17	0,97

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	13.611,69	0,64
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	22.067,96	1,03
Crédito	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	DEBÊNTURE	9.473,85	0,44
Crédito	HOSPITAL ANCHIETA S.A.	DEBÊNTURE	12.445,82	0,58
Crédito	IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	30.495,22	1,43
Crédito	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	DEBÊNTURE	13.100,94	0,61
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	19.166,89	0,90
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	19.679,83	0,92
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	10.510,07	0,49
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICIO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	20.731,38	0,97
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	5.004,07	0,23
Crédito	MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	9.833,28	0,46
Crédito	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	DEBÊNTURE	16.796,00	0,79
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	17.278,67	0,81
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	1.342,09	0,06
Crédito	NORTE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	37.106,29	1,74
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	19.059,40	0,89
Crédito	OURO VERDE LOCACAO SERVICIO S.A	DEBÊNTURE	16.135,56	0,75
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	21.930,61	1,03
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	32.093,04	1,50
Crédito	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	DEBÊNTURE	20.842,11	0,97
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	10.007,25	0,47
Crédito	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	14.375,84	0,67
Crédito	RODOVIAS COLINAS SA	DEBÊNTURE	32.223,22	1,51
Crédito	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	DEBÊNTURE	37.560,16	1,76
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	6.621,01	0,31
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	5.143,63	0,24
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	93,31	0,00
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	4.704,46	0,22
Crédito	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	DEBÊNTURE	18.481,27	0,86
Crédito	TRANSBRASILIANA CONCESSIONARIA DE RODOVIA S.A.	DEBÊNTURE	8.194,03	0,38
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	7.378,39	0,35
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	16.974,32	0,79
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	5.695,35	0,27
Crédito	VALE SA	DEBÊNTURE	5.118,90	0,24
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	45.287,41	2,12
Crédito	VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS	DEBÊNTURE	19.958,97	0,93
Crédito	VIX LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	27.895,08	1,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	432,61	0,02
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ30	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		35,41	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-7.155,36	-0,33
Caixa	Valor a Pagar		-4.687,08	-0,22
Caixa	Valor a Receber		3.915,16	0,18

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
CNPJ: 17.453.850/0001-48
Patrimônio Líquido: 821.675.560,44
Financeiro: 18.186.353,10

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		84.496,27	0,46
LFT	01/03/2024		246.954,40	1,36
LFT	01/09/2024		892.606,28	4,91
LFT	01/03/2025		3.228.865,40	17,75
LFT	01/09/2025		6.370.445,09	35,03
LFT	01/03/2026		3.898.636,83	21,44
LFT	01/03/2027		2.811.678,81	15,46
NTNB	15/05/2045		465.754,08	2,56
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		270,93	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-25.400,35	-0,14
Caixa	Valor a Pagar		-15.349,86	-0,08
Caixa	Valor a Receber		984,65	0,01

BTG PACTUAL SP 500 BRL FIM

CNPJ: 36.499.594/0001-74

Patrimônio Líquido: 491.326.352,47

Financeiro: 30.218.740,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		964.830,40	3,19
LFT	01/03/2024		1.893.368,51	6,27
LFT	01/09/2024		9.786.813,56	32,39
LFT	01/03/2025		8.268.902,36	27,36
LFT	01/09/2025		3.593.205,24	11,89
LFT	01/03/2026		1.405.580,78	4,65
LFT	01/09/2026		1.477.190,33	4,89
LFT	01/03/2027		1.362.960,84	4,51
NTNB	15/05/2025		915.421,72	3,03
Cotas	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	212.060,08	0,70
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	FUTURO SOBRE MICRO S&P	WSP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-35.518,03	-0,12
Caixa	Valor a Pagar		-5.469,07	-0,02
Caixa	Valor a Receber		2.703,26	0,01

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA**CNPJ: 11.977.794/0001-64****Patrimônio Líquido: 1.451.994.845,07****Financeiro: 5.220.200,47**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2024		12.267,88	0,24
Cotas	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA	17.009.959/0001-90	5.220.273,65	100,00
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-17,98	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-888,30	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-12.664,86	-0,24
Caixa	Valor a Receber		1.230,07	0,02

INDIE FICFI DE ACOES**CNPJ: 17.335.646/0001-22****Patrimônio Líquido: 421.768.382,80****Financeiro: 3.771.253,52**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	23.256,95	0,62
Cotas	INDIE MASTER FUNDO INVESTIMENTO ACOES	17.335.645/0001-88	3.754.673,41	99,56
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-226,19	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-12.071,41	-0,32
Caixa	Valor a Pagar		-6.637,26	-0,18
Caixa	Valor a Receber		12.258,02	0,33

BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA

CNPJ: 11.108.013/0001-03

Patrimônio Líquido: 269.871.829,70

Financeiro: 7.594.739,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		30.640,46	0,40
LFT	01/09/2025		53.328,65	0,70
NTNB	15/05/2045		193.033,57	2,54
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	104.610,94	1,38
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	135.879,18	1,79
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	114.697,35	1,51
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	75.583,56	1,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	122.596,83	1,61
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	117.554,72	1,55
Ação	AZUL SA	AZUL4	200.611,70	2,64
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	302.356,46	3,98
Ação	BRF SA	BRFS3	216.783,21	2,85
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	116.611,82	1,54
Ação	CIELO SA	CIEL3	108.907,27	1,43
Ação	CM HOSPITALAR SA	VVEO3	191.933,16	2,53
Ação	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	CSED3	15.136,05	0,20
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	136.137,09	1,79
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	263.888,84	3,47
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	337.256,25	4,44
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	110.145,20	1,45
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	355.073,29	4,68
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	346.848,59	4,57
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	113.919,16	1,50
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	76.422,48	1,01
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	137.500,18	1,81
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	102.851,89	1,35
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	312.276,32	4,11
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	162.510,77	2,14
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	182.089,28	2,40
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	121.755,93	1,60
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	67.125,76	0,88
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	54.295,71	0,71
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	156.641,71	2,06
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	119.985,88	1,58

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	RUMO SA	RAIL3	124.482,02	1,64
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	403.500,47	5,31
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	14.302,03	0,19
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	110.787,29	1,46
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	136.125,54	1,79
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	235.792,89	3,10
Ação	TIM S.A.	TIMS3	123.044,16	1,62
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	192.336,43	2,53
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	131.666,73	1,73
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	253.901,25	3,34
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	113.031,51	1,49
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	142.506,16	1,88
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	347.810,75	4,58
Ação	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	WIZC3	44.855,57	0,59
Caixa	Caixa		463,55	0,01
Caixa	Cotas a Emitir		-164,15	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.970,89	-0,09
Caixa	Valor a Pagar		-45.316,63	-0,60
Caixa	Valor a Receber		15.595,25	0,21

META VALOR FIA
CNPJ: 07.899.238/0001-40
Patrimônio Líquido: 199.096.191,71
Financeiro: 2.222.745,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2028		2.082,14	0,09
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	132.412,71	5,96
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	110.944,00	4,99
Ação	COSAN SA	CSAN3	79.756,88	3,59
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	161.809,11	7,28
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	180.852,96	8,14
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	133.970,12	6,03
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	63.959,57	2,88
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	158.352,68	7,12
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	139.010,74	6,25
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	103.491,92	4,66
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	110.257,41	4,96
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	158.799,24	7,14
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	92.104,46	4,14
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	90.770,34	4,08
Ação	VALE SA	VALE3	143.392,68	6,45
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	91.934,76	4,14
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	127.182,30	5,72
Ação	WEG SA	WEGE3	96.932,96	4,36
Caixa	Caixa		11,16	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.956,24	-0,22
Caixa	Valor a Receber		49.673,12	2,23

TARPON GT30**CNPJ: 35.726.741/0001-39****Patrimônio Líquido: 776.438.636,95****Financeiro: 8.422.509,63**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF	34.658.859/0001-04	470,90	0,01
Cotas	TARPON GT MASTER FIA	27.389.566/0001-03	8.706.852,79	103,38
Caixa	Caixa		10,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-285.052,65	-3,38
Caixa	Valor a Receber		228,59	0,00

SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES
CNPJ: 19.436.818/0001-80
Patrimônio Líquido: 726.616.425,21
Financeiro: 18.307.679,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		69.092,78	0,38
LFT	01/03/2024		566.992,77	3,10
LFT	01/09/2024		986.310,00	5,39
LFT	01/03/2025		213.026,71	1,16
LFT	01/09/2025		142.221,11	0,78
LFT	01/03/2026		356.710,60	1,95
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	3.261.308,65	17,81
Ação	ADOBE INC	ADBE	118.303,63	0,65
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	65.669,97	0,36
Ação	ALPHABET INC	GOGL	575.201,88	3,14
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	475.581,03	2,60
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	409.892,84	2,24
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.064.535,57	5,81
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	101.737,05	0,56
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	385.762,25	2,11
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	231.723,01	1,27
Ação	BROADCOM INC	AVGO	191.803,40	1,05
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	250.012,54	1,37
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	281.924,83	1,54
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	354.866,00	1,94
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	400.532,15	2,19
Ação	DANAHER CORPORATION	DSNG	339.318,43	1,85
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	321.993,35	1,76
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	160.142,99	0,87
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	352.202,56	1,92
Ação	FEDEX CORPORATION	FDXB	287.336,08	1,57
Ação	HALLIBURTON COMPANY	HALI	65.320,40	0,36
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	364.995,87	1,99
Ação	KLA CORP	K1LA34	90.768,11	0,50
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	364.226,95	1,99
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	360.249,49	1,97
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	288.704,46	1,58
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	269.250,74	1,47
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	57.779,00	0,32
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.279.314,82	6,99
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	269.641,37	1,47
Ação	NIKE INC	NIKE	192.658,34	1,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	281.618,78	1,54
Ação	ROSS STORES INC	ROST	108.982,55	0,60
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	112.448,08	0,61
Ação	SCHLUMBERGER LIMITED	SLBG	95.482,44	0,52
Ação	TARGET CORP.	TGTB	192.695,58	1,05
Ação	TESLA INC	TSLA	160.003,38	0,87
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	192.573,46	1,05
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	173.250,63	0,95
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	230.421,80	1,26
Ação	TJX COMPANIES INC	TJXC	127.966,30	0,70
Ação	UNITED PARCEL SERVICE, INC.	UPSS	278.076,12	1,52
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	545.277,84	2,98
Ação	VISA INC.	VISA	384.215,73	2,10
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		148,44	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-249.211,72	-1,36
Caixa	Valor a Receber		118.813,46	0,65

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE
CNPJ: 33.913.562/0001-85
Patrimônio Líquido: 652.308.818,52
Financeiro: 2.611.683,73

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.362.028/0001-28	2.599.846,86	99,55
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	5.209,55	0,20
Caixa	Caixa		12,01	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-186,26	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-16.151,08	-0,62
Caixa	Valor a Pagar		-1.794,70	-0,07
Caixa	Valor a Receber		24.747,35	0,95

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI**CNPJ: 35.002.482/0001-01****Patrimônio Líquido: 228.145.793,34****Financeiro: 14.926.800,30**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	35.002.473/0001-02	14.922.365,49	99,97
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	12.560,98	0,08
Caixa	Caixa		196,28	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-36.116,83	-0,24
Caixa	Valor a Pagar		-10.670,20	-0,07
Caixa	Valor a Receber		38.464,58	0,26

J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE
CNPJ: 38.421.502/0001-69
Patrimônio Líquido: 68.860.478,67
Financeiro: 2.413.749,26

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.421.462/0001-55	2.410.050,88	99,85
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	3.389,16	0,14
Caixa	Caixa		105,16	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-1.051,58	-0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-48.509,94	-2,01
Caixa	Valor a Pagar		-2.210,02	-0,09
Caixa	Valor a Receber		51.975,61	2,15

PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO

CNPJ: 18.719.154/0001-01

Patrimônio Líquido: 3.056.181.443,80

Financeiro: 5.672.531,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		607.534,08	10,71
LTN	01/07/2024		640.396,16	11,29
LTN	01/07/2026		207.961,74	3,67
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	5.929,00	0,10
Crédito	ALIANSCÉ SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	8.112,86	0,14
Crédito	ALIANSCÉ SONAE SHOPPING CENTERS S.A	DEBÊNTURE	69.849,57	1,23
Crédito	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	DEBÊNTURE	7.904,78	0,14
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	10.539,59	0,19
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	66.415,48	1,17
Crédito	BANCO PAN S.A	CDB	673,83	0,01
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	CDB	2.726,74	0,05
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	61.926,57	1,09
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	38.804,85	0,68
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	268.376,89	4,73
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	125.446,00	2,21
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	77.239,79	1,36
Crédito	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	LETRA FINANCEIRA	4.171,95	0,07
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	8.090,69	0,14
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	37.483,12	0,66
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	39.802,64	0,70
Crédito	BCO JOHN DEERE SA	LETRA FINANCEIRA	122.802,24	2,16
Crédito	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	71.504,55	1,26
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	95.233,16	1,68
Crédito	BCO RODOBENS S.A	LETRA FINANCEIRA	13.097,59	0,23
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	5.350,97	0,09
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	675,32	0,01
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	90.556,37	1,60
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	1.775,11	0,03
Crédito	BRF SA	DEBÊNTURE	5.662,64	0,10
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	43.692,60	0,77
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	28.242,59	0,50
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	53.648,27	0,95
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	25.353,03	0,45
Crédito	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	DEBÊNTURE	60.735,79	1,07
Crédito	CIA ESTADUAL DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA CEEE-D	DEBÊNTURE	30.323,56	0,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CIA ESTADUAL GERACAO TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA CEEE-GT	DEBÊNTURE	49.992,70	0,88
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	60.083,64	1,06
Crédito	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	9.364,50	0,17
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	41.336,07	0,73
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	25.539,51	0,45
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	65.087,37	1,15
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	58.709,61	1,03
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	58.639,36	1,03
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	52.114,51	0,92
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	60.462,02	1,07
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	73.404,46	1,29
Crédito	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	DEBÊNTURE	8.398,14	0,15
Crédito	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	91.464,93	1,61
Crédito	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DEBÊNTURE	5.430,06	0,10
Crédito	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	102.583,00	1,81
Crédito	ENERGISA MATO GROSSO SUL - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A	DEBÊNTURE	3.205,51	0,06
Crédito	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	7.145,34	0,13
Crédito	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	5.317,31	0,09
Crédito	ENERGISA SA	NOTA PROMISSORIA	23.647,28	0,42
Crédito	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	3.610,61	0,06
Crédito	ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	1.992,69	0,04
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	11.251,86	0,20
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	69.574,53	1,23
Crédito	FLEURY SA	DEBÊNTURE	12.086,17	0,21
Crédito	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	DEBÊNTURE	70.481,17	1,24
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	75.664,63	1,33
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	82.819,55	1,46
Crédito	IOCHPE MAXION SA	DEBÊNTURE	33.322,66	0,59
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	126.212,36	2,22
Crédito	KLABIN SA	DEBÊNTURE	51.109,93	0,90
Crédito	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	68.922,54	1,22
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	63.582,53	1,12
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	19.456,27	0,34
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	104.587,67	1,84
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	15.753,84	0,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	70.166,94	1,24
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	91.956,80	1,62
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	29.560,80	0,52
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	4.183,97	0,07
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	41.049,23	0,72
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 2ª SERIE	5.866,42	0,10
Crédito	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	LETRA FINANCEIRA	183.944,27	3,24
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	11.834,21	0,21
Crédito	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	57.330,30	1,01
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	2.433,09	0,04
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	75.101,58	1,32
Crédito	SUL AMERICA SA	DEBÊNTURE	75.325,32	1,33
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	4.424,39	0,08
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	56.654,37	1,00
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	29.726,00	0,52
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	60.854,80	1,07
Crédito	XP INVESTIMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	65.811,85	1,16
Cotas	BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	35.818.950/0001-02	43.938,96	0,77
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	21.589,48	0,38
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CLIENTES BRF SENIOR	31.547.712/0001-59	59.982,16	1,06
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII	40.677.194/0001-89	18.903,24	0,33
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	7.583,30	0,13
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS CREDZ	24.761.946/0001-39	14.745,89	0,26
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	39.143,08	0,69
Cotas	RED FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	41.145,91	0,73
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	12.073,80	0,21
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		65,28	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.414,62	-0,04
Caixa	Valor a Receber		54,00	0,00
Outros	Outros		0,00	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 10.740.658/0001-93
Patrimônio Líquido: 4.240.209.456,14
Financeiro: 21.000.000,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		6.522,95	0,03
LTN	01/01/2024		1.076.074,95	5,12
NTNB	15/08/2024		1.932.568,44	9,20
NTNB	15/05/2025		1.753.561,47	8,35
NTNB	15/08/2026		2.371.084,46	11,29
NTNB	15/05/2027		1.098.065,08	5,23
NTNB	15/08/2028		1.861.120,68	8,86
NTNB	15/08/2030		1.531.843,07	7,29
NTNB	15/08/2032		507.917,31	2,42
NTNB	15/05/2033		250.685,92	1,19
NTNB	15/05/2035		1.756.426,75	8,36
NTNB	15/08/2040		1.163.805,42	5,54
NTNB	15/05/2045		1.465.200,54	6,98
NTNB	15/08/2050		2.660.943,48	12,67
NTNB	15/05/2055		1.516.536,81	7,22
NTNB	15/08/2060		48.307,85	0,23
Caixa	Caixa		260,67	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.070,18	-0,01
Caixa	Valor a Receber		144,32	0,00

BB RPPS RENDA FIXA IMA B5 FUNDO INVEST
CNPJ: 13.327.340/0001-73
Patrimônio Líquido: 1.191.739.626,46
Financeiro: 17.794.164,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2026		1.290.595,22	7,25
NTNB	15/08/2028		680.598,21	3,82
NTNB	15/08/2030		2.093.476,05	11,76
NTNB	15/08/2032		645.832,68	3,63
NTNB	15/05/2033		360.831,44	2,03
NTNB	15/05/2035		2.687.337,30	15,10
NTNB	15/08/2040		1.662.721,17	9,34
NTNB	15/05/2045		2.101.523,52	11,81
NTNB	15/08/2050		3.602.487,16	20,25
NTNB	15/05/2055		2.144.002,26	12,05
NTNB	15/08/2060		517.847,86	2,91
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Caixa	Caixa		2.912,94	0,02