



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – Vila Paiva – CEP: 37.018-625 – Varginha(MG) – Fone: (35) 3221-2419
www.inprev.varginha.mg.gov.br

Relatório Anual de Acompanhamento da Implementação das Estratégias de Carteiras

2023



RELATÓRIO MACROECONÔMICO

2º SEMESTRE DE 2023

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas ocorridas ao longo do segundo semestre de 2023, na intenção de contribuir com um enfoque adicional para explicação de resultados acerca do período analisado.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. 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, concluído e disponibilizado em 18.01.2024, apresenta todas as informações de índices de performance disponíveis até o dia 29.12.2023, data de fechamento do segundo semestre de 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.

“Jamais gaste seu dinheiro antes de você possuí-lo.”
-Thomas Jefferson-

1. COMENTÁRIO SOBRE O SEMESTRE:

MERCADOS INTERNACIONAIS

No início do semestre, no cenário internacional, havia um movimento de alta de juros, advindas do discurso duro dos bancos centrais e resiliência da inflação. Entretanto, com o passar do período, houve uma melhora nas expectativas, a qual foi impulsionada pela indicação, por parte do FED, sobre a possibilidade do início da redução das taxas de juros ocorrer antes do previsto nos EUA, e, além disso, diversos países indicaram uma melhora no controle inflacionário.

No início do semestre, ao redor do globo, prevalecia um cenário de resiliência da inflação, em conjunto com uma atividade econômica aquecida, o que gerava uma expectativa de juros em patamares elevados por um período longo. Contudo, houve melhora econômica visto que diversos países, com destaque para os desenvolvidos, divulgaram quedas de inflação superiores às expectativas dos seus bancos centrais.

Dessa forma, no fim do semestre, o cenário externo apresenta uma tendência mais construtiva, com a atividade econômica desacelerando, enquanto o mercado de trabalho ainda se mostra aquecido. Sinalizando que o controle inflacionário está evoluindo de maneira gradual, uma vez que não houve uma desaceleração mais acentuada da atividade econômica.

Nos EUA, embora, no início do período, houvesse a expectativa de aumento nas taxas de juros devido a uma economia aquecida e dificuldades no controle da inflação, com alguma melhora no cenário, surgiu a expectativa do fim do ciclo de elevação das taxas, juntamente com a manutenção das taxas em níveis elevados por algum tempo. No entanto, no fim do período, os diretores do FED surpreenderam o mercado ao revisarem suas projeções para a taxa básica de juros no curto/médio prazo, indicando três reduções em 2024. Isso reforçou a perspectiva de um cenário positivo para a economia americana.

A economia chinesa apresentou perspectivas e dados de crescimento abaixo do esperado, mesmo com medidas de estímulos econômicos adotadas pelo governo. O que de certa forma, gera incertezas com relação a sua efetividade dessas medidas. Assim, prevalece um cenário de cautela.

Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos no período. Assim, o MSCI ACWI e o S&P 500 respectivamente subiram +6,47% e +7,18% no semestre, enquanto, no acumulado dos últimos 12 meses obtiveram retorno positivo de +20,09% e +24,23%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500 apresentaram retorno positivo, onde devido a valorização do Dólar frente ao Real, de +6,95% e +7,67% no semestre. Já, no acumulado dos últimos 12 meses, o Dólar apresentou desvalorização em relação ao Real, assim, respectivamente, os índices apresentaram o retorno de +11,43% e +15,27%.

BRASIL

Localmente, foi observado uma melhora no cenário devido aos dados de inflação e atividade mais promissores, aliados a uma queda da curva de juros. Entretanto, vale mencionar que grande parte do movimento da curva de juros se deu devido a fatores econômicos externos. Adicionalmente, o cenário fiscal foi um tema importante ao longo do período.

Ao longo do semestre, tivemos importantes acontecimentos para o cenário fiscal nacional. Sendo, iniciado com a aprovação do projeto de Reforma Tributária na Câmara em julho, representando um passo significativo para a melhoria fiscal do país, e no fim do período a parte constitucional da reforma tributária foi aprovada, juntamente com a MP 1.185, peça importante no ajuste fiscal. Contudo, a atenção à política fiscal continuará, pois as discussões em volta desses temas podem ser retomadas em 2024.

Nesse período, a inflação evoluiu de forma favorável, com desaceleração nas medidas de núcleo. Já, a atividade começou a apresentar uma trajetória de desaceleração mais clara no fim do semestre. Com isso, economia deverá continuar mais fraca.

No segundo semestre, houve o início do ciclo de redução dos juros básicos até o atual patamar de 11,75%. Além disso, houve a sinalização de que o ritmo de corte de juros deverá ser mantido nas primeiras reuniões de 2024, assim mantendo o processo de flexibilização monetária.

Na renda variável, os índices Ibovespa e SMLL seguiram a mesma dinâmica dos índices internacionais, fechando o período em território positivo. Respectivamente, apresentando um retorno de +13,63% e +3,40% no semestre, e de +22,28% e +17,12% no acumulado dos últimos 12 meses.

2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2023						2024						2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (variação %)	4,54	4,46	4,46	= (1)	152	4,45	100	3,92	3,91	3,90	▼ (2)	149	3,90	100	3,50	3,50	3,50	= (23)	137
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,84	2,92	2,92	= (3)	114	2,92	65	1,50	1,52	1,52	= (1)	112	1,50	65	1,90	2,00	2,00	= (3)	90
Câmbio (R\$/US\$)	4,99	4,90	-					5,03	5,00	5,00	= (3)	117	4,98	70	5,10	5,05	5,03	▼ (3)	96
Selic (% a.a)	11,75	-	-					9,25	9,00	9,00	= (1)	142	9,00	80	8,50	8,50	8,50	= (4)	134
IGP-M (variação %)	-3,46	-3,36	-					4,07	4,07	4,07	= (1)	73	4,07	45	4,00	3,99	3,99	= (1)	58
IPCA Administrados (variação %)	9,11	9,17	9,18	▲ (1)	93	9,15	65	4,42	4,34	4,33	▼ (4)	90	4,30	63	3,94	4,00	4,00	= (1)	69
Conta corrente (US\$ bilhões)	-36,02	-32,00	-32,00	= (1)	30	-31,15	14	-44,66	-40,10	-40,30	▼ (1)	28	-40,00	13	-49,42	-43,00	-43,00	= (1)	25
Balança comercial (US\$ bilhões)	78,40	81,40	81,30	▼ (1)	30	80,00	13	67,20	71,00	70,50	▼ (1)	26	63,85	12	61,40	66,59	66,59	= (1)	21
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	62,80	60,00	59,00	▼ (4)	28	57,45	14	70,00	65,00	65,00	= (1)	26	62,90	13	80,00	70,00	70,00	= (1)	23
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	61,20	61,05	▼ (1)	26	61,10	11	63,95	64,50	64,45	▼ (1)	26	64,50	11	66,00	66,40	66,20	▼ (1)	23
Resultado primário (% do PIB)	-1,10	-1,40	-1,50	▼ (4)	40	-1,45	18	-0,80	-0,80	-0,80	= (2)	40	-0,80	18	-0,60	-0,60	-0,60	= (8)	35
Resultado nominal (% do PIB)	-7,60	-8,30	-8,30	= (1)	25	-8,30	11	-6,80	-6,80	-6,80	= (5)	25	-6,80	11	-6,25	-6,20	-6,20	= (1)	22

Relatório Focus de 29.12.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou expectativas reduzidas para a inflação e estáveis para a taxa Selic, PIB e o Câmbio.

Inflação (IPCA): A expectativa para o final de 2024 foi reduzida para 3,90%. Já para o final de 2025 a expectativa foi mantida em 3,50%.

SELIC: Para o final de 2024 e 2025 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 9,00% e 8,50%.

PIB: Para o final de 2024 e 2025 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 1,52% e 2,00% .

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2024 a expectativa foi mantida em R\$ 5,00. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa foi reduzida para R\$ 5,03.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa real de juros de 5,47% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Jul/23	Jan/24
1	7.24%	5.73%
2	5.74%	5.29%
3	5.34%	5.25%
4	5.19%	5.29%
5	5.14%	5.33%
6	5.14%	5.41%
7	5.14%	5.41%
8	5.17%	5.44%
9	5.21%	5.47%



* FONTE: ANBIMA; Referência jul/23 divulgada em 07.07.2023 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa de inflação máxima de 4,99% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Jul/23	Jan/24
1	3.99%	4.09%
2	4.33%	4.33%
3	4.58%	4.52%
4	4.83%	4.68%
5	5.02%	4.79%
6	5.13%	4.87%
7	5.20%	4.93%
8	5.23%	4.97%
9	5.25%	4.99%



* FONTE: ANBIMA; Referência jul/23 divulgada em 07.07.2023 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa prefixada de juros de 10,73% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Jul/23	Jan/24
1	11.51%	10.06%
2	10.32%	9.85%
3	10.17%	10.01%
4	10.28%	10.21%
5	10.41%	10.38%
6	10.52%	10.50%
7	10.61%	10.60%
8	10.68%	10.68%
9	10.73%	10.73%

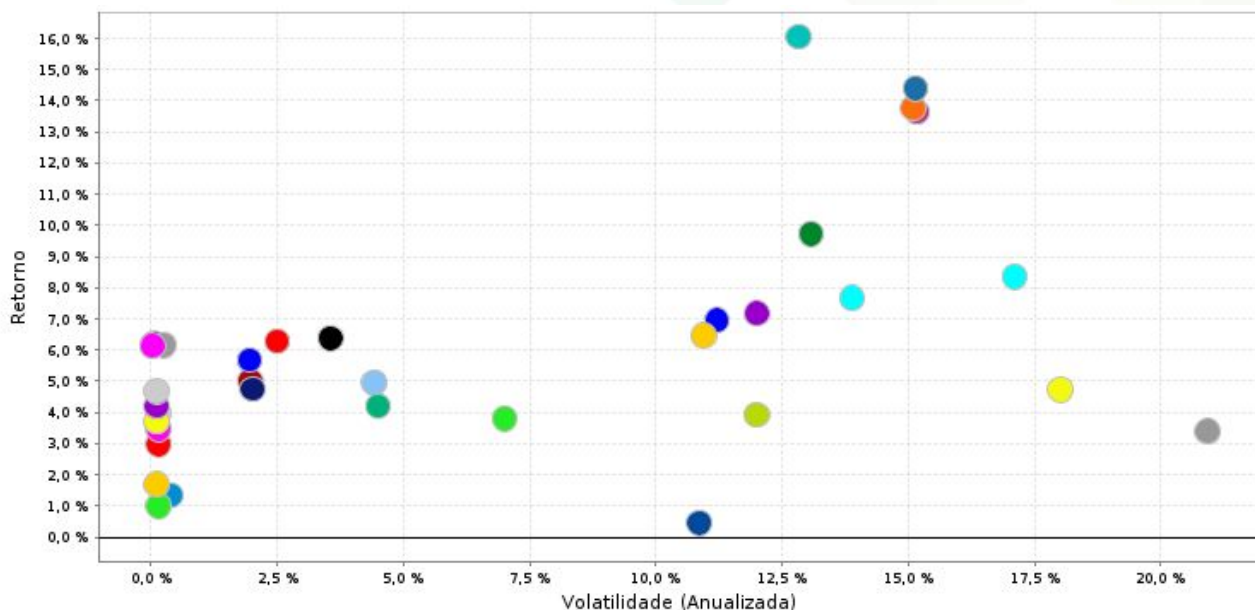


* FONTE: ANBIMA; Referência jul/23 divulgada em 07.07.2023 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.

4. INDICADORES

Índices Financeiros em 2023								
Indicadores	3º Trimestre			4º Trimestre			Acumulado	Acumulado
	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Semestre	12 meses
Renda Fixa								
IDKa IPCA 20A	0.76%	-3.05%	-3.53%	-1.16%	4.68%	6.58%	3.92%	27.13%
IMA-B5+	0.73%	-1.27%	-1.92%	-0.98%	3.39%	3.94%	3.80%	19.28%
IRF-M 1+	0.82%	0.59%	-0.15%	0.12%	3.14%	1.73%	6.37%	18.52%
IRF-M	0.89%	0.76%	0.17%	0.37%	2.47%	1.48%	6.28%	16.51%
IMA-B	0.81%	-0.38%	-0.95%	-0.66%	2.62%	2.75%	4.21%	16.05%
IMA-GERAL	0.98%	0.63%	0.18%	0.30%	1.84%	1.63%	5.67%	14.80%
IMA-S	1.06%	1.18%	1.00%	0.96%	0.91%	0.92%	6.20%	13.25%
IRF-M 1	1.07%	1.15%	0.93%	0.96%	1.00%	0.91%	6.16%	13.25%
CDI	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	6.15%	13.05%
IDKa IPCA 2A	0.98%	0.77%	0.29%	-0.41%	1.83%	1.45%	5.00%	12.13%
IMA-B5	0.97%	0.61%	0.13%	-0.31%	1.80%	1.46%	4.75%	12.13%
Renda Variável								
IDIV	2.84%	-2.83%	1.32%	-3.15%	10.70%	6.90%	16.04%	26.84%
Ibovespa	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	13.63%	22.28%
IBrX - 100	3.32%	-5.01%	0.84%	-3.03%	12.38%	5.48%	13.77%	21.27%
IBRX - 50	3.70%	-4.76%	1.21%	-2.99%	12.01%	5.31%	14.39%	20.06%
ISE	1.27%	-7.55%	-1.84%	-6.61%	15.06%	6.04%	4.72%	19.18%
IVBX-2	3.03%	-6.92%	-0.83%	-5.46%	14.44%	5.31%	8.35%	17.39%
SMLL	3.12%	-7.43%	-2.84%	-7.40%	12.46%	7.05%	3.40%	17.12%
IFIX	1.33%	0.49%	0.20%	-1.97%	0.66%	4.25%	4.95%	15.50%
Investimentos no Exterior								
Global BDRX	2.13%	3.26%	-3.46%	-1.57%	6.46%	2.84%	9.72%	26.33%
S&P 500 (M. Orig.)	3.11%	-1.77%	-4.87%	-2.20%	8.92%	4.42%	7.18%	24.23%
MSCI ACWI (M.Orig.)	3.55%	-2.96%	-4.27%	-3.07%	9.07%	4.70%	6.47%	20.09%
S&P 500	1.45%	1.97%	-3.22%	-1.22%	6.29%	2.43%	7.67%	15.27%
MSCI ACWI	1.88%	0.73%	-2.61%	-2.10%	6.44%	2.70%	6.95%	11.43%
Índices Econômicos								
SELIC	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	6.15%	13.05%
IPCA	0.12%	0.23%	0.26%	0.24%	0.28%	0.56%	1.70%	4.62%
INPC	-0.09%	0.20%	0.11%	0.12%	0.10%	0.55%	0.99%	3.71%
IGP-M	-0.72%	-0.14%	0.37%	0.50%	0.59%	0.74%	1.34%	-3.18%
DÓLAR	-1.61%	3.80%	1.74%	1.00%	-2.41%	-1.91%	0.46%	-7.21%
Meta Atuarial								
IPCA + 6% a.a.	0.61%	0.76%	0.72%	0.73%	0.74%	1.03%	4.68%	10.82%
INPC + 6% a.a.	0.40%	0.73%	0.57%	0.61%	0.56%	1.02%	3.95%	9.85%
IPCA + 5% a.a.	0.53%	0.68%	0.65%	0.65%	0.67%	0.95%	4.19%	9.79%
INPC + 5% a.a.	0.32%	0.65%	0.50%	0.53%	0.49%	0.94%	3.47%	8.83%
IPCA + 4% a.a.	0.45%	0.59%	0.57%	0.57%	0.59%	0.87%	3.70%	8.76%
INPC + 4% a.a.	0.24%	0.56%	0.42%	0.45%	0.41%	0.86%	2.98%	7.80%

4.1. GRÁFICO DE DISPERSÃO DOS INDICADORES NO 2º SEMESTRE



Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
IDIV	16,04%	12,83%
IBX-50	14,39%	15,15%
IBX	13,77%	15,10%
Ibovespa	13,63%	15,18%
Global BDRX	9,72%	13,07%
IVBX-2	8,35%	17,10%
S&P 500	7,67%	13,88%
S&P 500 (Moeda Original)	7,18%	12,01%
MSCI ACWI	6,95%	11,21%
MSCI ACWI (Moeda Original)	6,47%	10,95%
IRF-M 1+	6,37%	3,56%
IRF-M	6,28%	2,50%
IMA-S	6,20%	0,07%
IRF-M 1	6,16%	0,25%
CDI	6,15%	0,03%
Selic	6,15%	0,03%
IMA Geral	5,67%	1,95%
IDkA IPCA 2 Anos	5,00%	1,97%
IFIX	4,95%	4,42%
IMA-B 5	4,75%	2,01%
ISE	4,72%	18,01%
IPCA + 6,00%	4,68%	0,11%
IMA-B	4,21%	4,50%
IPCA + 5,00%	4,19%	0,11%
INPC + 6,00%	3,95%	0,15%
IDkA IPCA 20 Anos	3,92%	12,00%
IMA-B 5+	3,80%	7,00%
IPCA + 4,00%	3,70%	0,11%
INPC + 5,00%	3,47%	0,15%
SMLL	3,40%	20,93%
INPC + 4,00%	2,98%	0,15%
IPCA	1,70%	0,11%
IGP-M	1,34%	0,39%
INPC	0,99%	0,15%
Dólar	0,46%	10,86%



LDB
CONSULTORIA

**Desempenho de Índices e
Indicadores Financeiros em 2023**



AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar informações a respeito do comportamento de alguns dos principais índices e indicadores financeiros, em especial os mais observados nas carteiras dos RPPS ao longo de 2023. Adicionalmente, este relatório traz as expectativas de mercado e tendências para 2024.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. 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.

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.

Sumário

1. Breve comentário sobre os cenários nacional e internacional ao final de 2022	3
1.1. Comportamento dos mercados ao final de 2022	3
2. Cenário Macroeconômico e Desempenho de Índices em 2023	4
2.1. Cenário Macroeconômico em 2023	4
2.2. Dinâmica dos mercados e Desempenho de Índices em 2023	7
2.3. Comparativo Índices x Meta Atuarial em 2023	9
3. Expectativas de Mercado para 2024	11
3.2. Dinâmica das Expectativas de Mercado	11
4. Comentários sobre as Expectativas de Mercado para 2024	12
Anexo I – Curva de Juros e Inflação	13

“Sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos o tempo todo.”

-Robert Collier-

1. Breve comentário sobre os cenários nacional e internacional ao final de 2022

Antes de remontarmos os principais eventos ocorridos durante o ano de 2023, é importante pontuarmos, ainda que de forma resumida, como se deu a dinâmica nos mercados ao final do ano de 2022. A partir daí, apresentaremos a evolução dos mercados ao longo do ano de 2023 e seus desdobramentos, com reflexos no desempenho dos indicadores.

1.1. Comportamento dos mercados ao final de 2022

O mercado internacional enfrentou desafios significativos no segundo semestre de 2022, com preocupações contínuas sobre pressões inflacionárias, retração econômica global e aumento dos juros em todo o mundo.

Na Zona do Euro, a crise energética decorrente da guerra na Ucrânia gerou incerteza, levando o Banco Central a adotar uma política monetária mais rigorosa para lidar com o risco inflacionário.

Nos Estados Unidos, o ciclo de aumento dos juros continuou devido às surpresas inflacionárias e ao mercado de trabalho aquecido. No entanto, as últimas leituras da inflação foram mais favoráveis, contribuindo para o controle inflacionário e reduzindo o risco de recessão.

Na China, a recuperação econômica foi prejudicada pela política de covid zero, resultando em um crescimento abaixo das expectativas e impactando as bolsas de valores de outras economias. Onde, as preocupações com a fraqueza econômica e os sinais de instabilidade social levaram ao fim da política de covid zero, devido às restrições de mobilidade impostas.

Nesse contexto, os principais indicadores do mercado internacional fecharam o ano em território negativo. Assim os índices como MSCI ACWI e S&P 500, em moeda original, respectivamente, acumularam rentabilidade negativa de -19,80% e -19,44%. Já, esses mesmos índices incluindo a variação cambial, respectivamente, renderam -25,01% e -24,68%.

Já, no cenário nacional, houve preocupações com a inflação e incertezas fiscais, especialmente em meio a um contexto eleitoral. Onde, mesmo com a inflação pendendo para certa estabilidade, havia possibilidade dos estímulos fiscais agirem em contramão aos objetivos da política econômica vigente, ocasionando em mais altas de juros.

Sobre o contexto eleitoral, o resultado das eleições definiu um Congresso Nacional mais centrista, enquanto o candidato Lula foi eleito presidente. O que a princípio pode diminuir a chance de grandes desvios na condução de políticas públicas nos próximos anos.

Além disso, a aprovação da PEC de transição aumentou as dúvidas sobre a consolidação fiscal, permitindo uma ampliação dos gastos em 2023 e a possibilidade de um novo arcabouço fiscal. O novo governo sinalizou uma postura mais intervencionista, enfatizando o papel dos bancos públicos e das empresas estatais no estímulo fiscal.

Sobre as pressões inflacionárias, houve certo alívio com o IPCA desacelerando e mostrando uma tendência mais favorável. No entanto, o PIB do terceiro trimestre registrou uma desaceleração em relação ao primeiro semestre, com perspectivas de continuidade desse desaquecimento devido à política monetária restritiva e ao cenário externo desafiador.

Com relação a taxa de juros, o Banco Central encerrou o ano com a Selic em 13,75%, com estabilização da taxa desde o começo do segundo semestre. Por outro lado, o Copom destacou em suas comunicações os riscos fiscais e seus potenciais efeitos sobre a política monetária.

Nesse contexto, no mercado nacional grande parte dos índices de renda fixa tiveram retorno positivo no ano, com destaque para os mais curtos como IMA-S e CDI que, respectivamente, acumularam retorno de +12,74% e +12,37% ao ano. Já, em relação à renda variável, os índices obtiveram retornos mistos com o Ibovespa e SMLL, respectivamente, com +4,69% e -15,06% no acumulado do ano.

2. Cenário Macroeconômico e Desempenho de Índices em 2023

Como veremos adiante, tendo em vista o cenário econômico desafiador de 2023, somente alguns índices do mercado conseguiram superar as metas atuariais, aqui propostas para o estudo, foram representadas pelo IPCA e INPC mais 4,90%, taxa pré-fixada para 2023 pela SPREV, através do Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467/22.

2.1. Cenário Macroeconômico em 2023

O mercado internacional apresentou como um cenário relativamente desafiador, no início do ano, marcado pela preocupação com a inflação, retração econômica global e aumento de juros. Entretanto, com o passar do período, houve uma melhora nas expectativas, impulsionada pela possibilidade do começo do ciclo de redução de juros ocorrer antes do previsto nos EUA, e, além disso, diversos países indicaram uma melhora no controle inflacionário.

No início do ano, ocorreram o colapso de alguns bancos nos EUA e na Europa, o qual chamou a atenção do mercado para os efeitos do aperto monetário que os bancos centrais vêm praticando. A princípio, o receio do surgimento de mais casos de bancos com insuficiência de capital resultou na queda da curva de juros. Entretanto, com o passar do período, ainda no primeiro semestre, aliado às medidas tomadas pelo FED, o estresse financeiro gerado pela crise bancária foi reduzido.

Desde o início do ano, ao redor do globo, prevalecia um cenário de resiliência da inflação, em conjunto com uma atividade econômica aquecida, o que gerava uma expectativa de juros em patamares elevados por um período longo. Contudo, no fim do período, houve uma melhora econômica visto que diversos países, com destaque para os desenvolvidos, divulgaram quedas de inflação superiores às expectativas dos seus bancos centrais.

Dessa forma, o cenário externo apresenta uma tendência mais construtiva, com a atividade econômica desacelerando, enquanto o mercado de trabalho ainda se mostra aquecido. Sinalizando que o controle inflacionário está evoluindo de maneira gradual, uma vez que não houve uma desaceleração mais acentuada da atividade econômica.

Nos EUA, apesar do estresse financeiro, gerado pela insolvência dos bancos regionais, às incertezas inflacionárias, e a uma economia e mercado de trabalho aquecidos no início do ano. No início do segundo semestre, havia uma expectativa do fim do ciclo de elevação das taxas, juntamente com a manutenção das taxas em níveis elevados por algum tempo. No entanto, no fim do ano, os diretores do FED surpreenderam o mercado ao revisarem suas projeções para a taxa básica de juros no curto/médio prazo, indicando três reduções em 2024. Isso reforçou a perspectiva de um cenário positivo para a economia americana.

A China viu melhorias após o fim da política de covid zero, mas enfrentou um desaquecimento econômico mais acentuado do que o previsto, demonstrando sinais de desaceleração no dinamismo de recuperação. Apesar das medidas de estímulo econômico implementadas pelo governo, a economia registrou crescimento abaixo das expectativas, gerando dúvidas sobre a eficácia dessas ações. Assim, prevalece um cenário de cautela.

Olhando para o mercado acionário internacional, os principais índices apresentaram resultado positivo no ano. Onde, o MSCI ACWI e o S&P 500 tiveram retornos de +20,09% e +24,23%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial. Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500 subiram +11,43% e +15,27% no acumulado do ano, em conjunto com a desvalorização do Dólar frente ao Real.

No cenário doméstico, ao longo do ano, foi observado uma melhora no cenário devido aos dados de inflação e atividade mais promissores, aliados a uma queda da curva de juros. Adicionalmente, o cenário fiscal foi um tema importante ao longo do período.

No fim do primeiro semestre de 2022, o Conselho Monetário Nacional (CMN) revisou as metas de inflação, destacando-se como um dos principais temas do início do ano, visto que uma possível mudança nas metas poderia impactar as expectativas para a inflação. Assim, as metas até 2025 foram mantidas, enquanto a meta para 2026 foi estabelecida em 3,0%.

Já na segunda metade do ano, houve importantes acontecimentos para o cenário fiscal nacional. Iniciado com a aprovação do projeto de Reforma Tributária na Câmara em julho, representando um passo significativo para a melhoria fiscal do país, e no fim do período a parte constitucional da reforma tributária foi aprovada, juntamente com a MP 1.185, peça importante no ajuste fiscal. Contudo, a atenção à política fiscal continuará, pois as discussões em volta desses temas podem ser retomadas em 2024.

Nesse período, o Banco Central passou a adotar um discurso cada vez mais suave, uma vez que quadro inflacionário apresentou uma evolução de forma favorável, com desaceleração nas medidas de núcleo. Já, a atividade começou a apresentar uma trajetória de desaceleração mais clara no fim do ano.

Ao longo do ano, a taxa Selic foi mantida no patamar de 13,75%, até que em agosto de 2023 o Banco Central deu início ao ciclo de redução dos juros básicos até o atual patamar de 11,75%. Além disso, houve a sinalização de que o ritmo de corte de juros deverá ser mantido nas primeiras reuniões de 2024, assim mantendo o processo de flexibilização monetária.

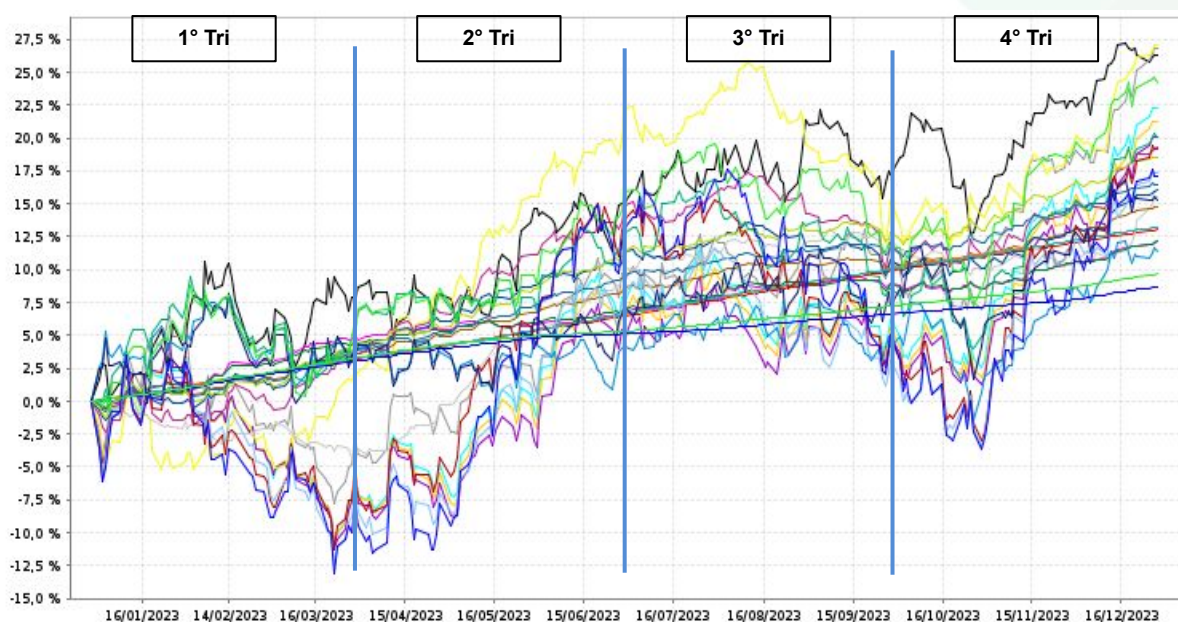
Na renda variável, os índices Ibovespa e SMLL, seguiram a dinâmica dos índices internacionais, apresentando retornos positivos no ano, mesmo com as incertezas locais. Respectivamente, apresentando um retorno de +22,28% e +17,12% no acumulado do ano.

2.2. Dinâmica dos mercados e Desempenho de Índices em 2023

Para melhor entendimento sobre a dinâmica dos eventos que mais impactaram os mercados ao longo de 2023, apresentamos abaixo um gráfico de retornos acumulados no ano, com separação por trimestres, na tentativa de evidenciarmos alguns eventos relevantes para cada um dos períodos.

Vale mencionar, os indicadores apresentados no gráfico são os mesmos presentes na tabela da página 8.

Gráfico de retorno em 2023 - de 01.01.2023 até 29.12.2023



Além disso, no intuito de evidenciar os impactos dos eventos abordados anteriormente no tópico “ Cenário Macroeconômico em 2023”, a tabela abaixo demonstra os retornos obtidos nos principais índices do mercado em janelas mensais e no acumulado do ano de 2023.

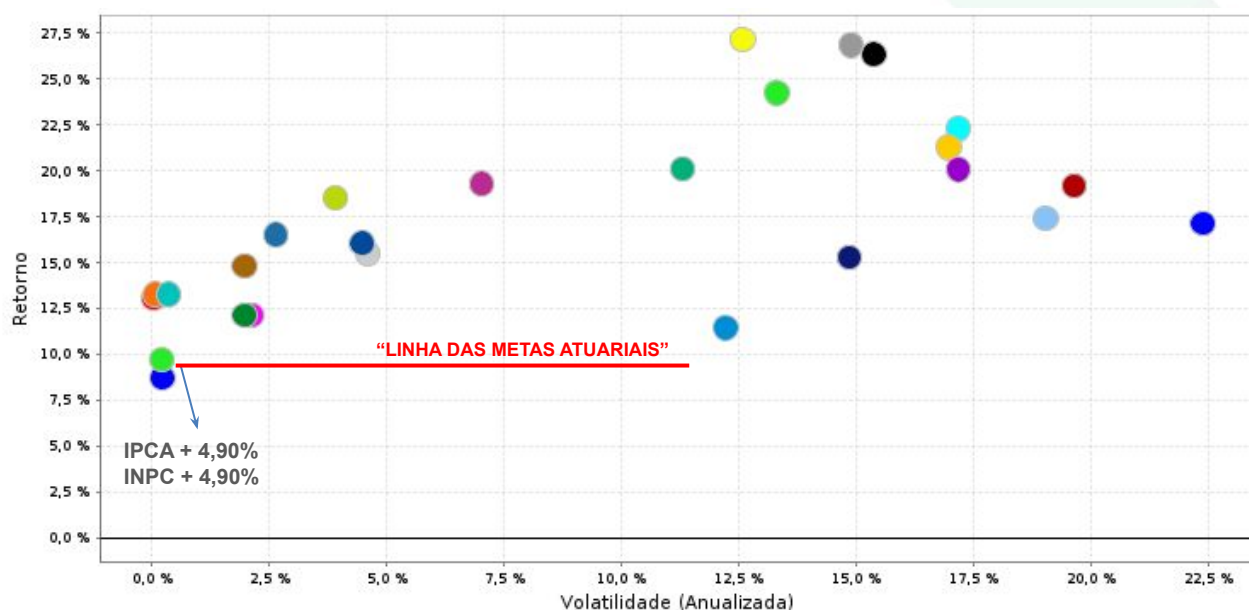
Tabela de Retornos em 2023 - de 01.01.2023 até 31.12.2023

Índices Financeiros em 2023													
Indicadores	1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			No ano
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
Renda Fixa													
IDkA IPCA 20A	-4.58%	0.79%	6.29%	5.47%	7.14%	5.91%	0.76%	-3.05%	-3.53%	-1.16%	4.68%	6.58%	27.13%
IMA-B5+	-1.26%	1.17%	3.73%	3.03%	4.13%	3.37%	0.73%	-1.27%	-1.92%	-0.98%	3.39%	3.94%	19.28%
IRF-M 1+	0.72%	0.79%	2.67%	1.25%	2.85%	2.65%	0.82%	0.59%	-0.15%	0.12%	3.14%	1.73%	18.52%
IRF-M	0.84%	0.86%	2.15%	1.10%	2.20%	2.12%	0.89%	0.76%	0.17%	0.37%	2.47%	1.48%	16.51%
IMA-B	0.00%	1.28%	2.66%	2.02%	2.53%	2.39%	0.81%	-0.38%	-0.95%	-0.66%	2.62%	2.75%	16.05%
IMA-GERAL	0.70%	1.03%	1.86%	1.25%	1.77%	1.74%	0.98%	0.63%	0.18%	0.30%	1.84%	1.63%	14.80%
IMA-S	1.15%	0.96%	1.15%	0.86%	1.21%	1.14%	1.06%	1.18%	1.00%	0.96%	0.91%	0.92%	13.25%
IRF-M 1	1.10%	0.98%	1.23%	0.86%	1.14%	1.19%	1.07%	1.15%	0.93%	0.96%	1.00%	0.91%	13.25%
CDI	1.12%	0.92%	1.17%	0.92%	1.12%	1.07%	1.07%	1.14%	0.97%	1.00%	0.92%	0.90%	13.05%
IDkA IPCA 2A	1.44%	1.62%	1.58%	0.71%	0.29%	0.97%	0.98%	0.77%	0.29%	-0.41%	1.83%	1.45%	12.13%
IMA-B5	1.40%	1.41%	1.52%	0.90%	0.57%	1.05%	0.97%	0.61%	0.13%	-0.31%	1.80%	1.46%	12.13%
Renda Variável													
IDIV	5.89%	-7.55%	-2.02%	3.89%	0.84%	8.78%	2.84%	-2.83%	1.32%	-3.15%	10.70%	6.90%	26.84%
Ibovespa	3.37%	-7.49%	-2.91%	2.50%	3.74%	9.00%	3.27%	-5.09%	0.71%	-2.94%	12.54%	5.38%	22.28%
IBrX - 100	3.51%	-7.59%	-3.07%	1.93%	3.59%	8.87%	3.32%	-5.01%	0.84%	-3.03%	12.38%	5.48%	21.27%
IBRX - 50	3.38%	-7.54%	-3.50%	1.64%	2.92%	8.77%	3.70%	-4.76%	1.21%	-2.99%	12.01%	5.31%	20.06%
ISE	2.25%	-8.16%	-1.21%	3.23%	9.02%	9.00%	1.27%	-7.55%	-1.84%	-6.61%	15.06%	6.04%	19.18%
IVBX-2	3.27%	-8.11%	-3.52%	1.49%	7.52%	8.43%	3.03%	-6.92%	-0.83%	-5.46%	14.44%	5.31%	17.39%
SMLL	2.92%	-10.52%	-1.74%	1.91%	13.54%	8.17%	3.12%	-7.43%	-2.84%	-7.40%	12.46%	7.05%	17.12%
IFIX	-1.60%	-0.45%	-1.69%	3.52%	5.43%	4.71%	1.33%	0.49%	0.20%	-1.97%	0.66%	4.25%	15.50%
Investimentos no Exterior													
Global BDRX	4.37%	1.15%	2.99%	-0.49%	5.90%	0.48%	2.13%	3.26%	-3.46%	-1.57%	6.46%	2.84%	26.33%
S&P 500 (M. Orig.)	6.18%	-2.61%	3.51%	1.46%	0.25%	6.47%	3.11%	-1.77%	-4.87%	-2.20%	8.92%	4.42%	24.23%
MSCI ACWI (M.Orig.)	7.10%	-2.98%	2.82%	1.27%	-1.32%	5.64%	3.55%	-2.96%	-4.27%	-3.07%	9.07%	4.70%	20.09%
S&P 500	3.77%	-0.54%	0.97%	-0.13%	2.16%	0.69%	1.45%	1.97%	-3.22%	-1.22%	6.29%	2.43%	15.27%
MSCI ACWI	4.67%	-0.92%	0.30%	-0.32%	0.56%	-0.09%	1.88%	0.73%	-2.61%	-2.10%	6.44%	2.70%	11.43%
Meta Atuarial													
IPCA + 4,90%	0.95%	1.19%	1.15%	0.95%	0.65%	0.32%	0.52%	0.67%	0.64%	0.64%	0.66%	0.94%	9.69%
INPC + 4,90%	0.88%	1.11%	1.08%	0.87%	0.78%	0.30%	0.31%	0.64%	0.49%	0.52%	0.48%	0.93%	8.73%

2.3. Comparativo Índices x Meta Atuarial em 2023

Com o intuito de realizar um comparativo, abordado no gráfico e tabela abaixo, entre os índices de mercado e as Metas Atuariais, utilizamos alguns dos principais indicadores do mercado local para renda fixa e renda variável. Além disso, para bolsa internacional utilizamos o S&P 500, MSCI ACWI e o GLOBAL BDRX. Para ativos imobiliários utilizamos o IFIX.

Gráfico de Dispersão em 2023 - de 01.01.2023 a 31.12.2023



Olhando para o gráfico apresentado acima, em especial para a “Linha das Metas Atuariais”, com destaque em vermelho, é possível constatar que, ao contrário do ano anterior, nesse período foi possível o atingimento das metas por parte dos Institutos, uma vez que os índices utilizados neste relatório superaram a rentabilidade das metas.

Tabela de Retorno e Volatilidade em 2023 - de 01.01.2023 a 31.12.2023

Ativo	Retorno	Volatilidade (Anualizada)
IDkA IPCA 20 Anos	27,13%	12,58%
IDIV	26,84%	14,89%
Global BDRX	26,33%	15,38%
S&P 500 (Moeda Original)	24,23%	13,31%
Ibovespa	22,28%	17,18%
IBX	21,27%	16,97%
MSCI ACWI (Moeda Original)	20,09%	11,30%
IBX-50	20,06%	17,18%
IMA-B 5+	19,28%	7,02%
ISE	19,18%	19,65%
IRF-M 1+	18,52%	3,90%
IVBX-2	17,39%	19,04%
SMLL	17,12%	22,39%
IRF-M	16,51%	2,64%
IMA-B	16,05%	4,48%
IFIX	15,50%	4,59%
S&P 500	15,27%	14,85%
IMA Geral	14,80%	1,97%
IMA-S	13,25%	0,08%
IRF-M 1	13,25%	0,35%
CDI	13,05%	0,03%
IDkA IPCA 2 Anos	12,13%	2,12%
IMA-B 5	12,13%	1,97%
MSCI ACWI	11,43%	12,22%
IPCA + 4,90%	9,69%	0,21%
INPC + 4,90%	8,73%	0,22%

Adicionalmente, podemos observar que todos índices do mercado utilizados neste relatório tiveram êxito em superar as Metas Atuariais. Sendo que os índices de renda variável e renda fixa, atrelados aos títulos de vencimento mais longos, tiveram destaque pela conjuntura observada no cenário macroeconômico.

3. Expectativas de Mercado para 2024

3.1. Boletim Focus

Mediana - Agregado	2023							2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **		
IPCA (variação %)	4,51	4,46	4,47	▲ (1)	147	4,54	44	3,93	3,90	3,90	= (1)	145	3,83	44	3,50	3,50	3,50	= (24)	133		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,92	2,92	2,92	= (4)	108	2,93	30	1,51	1,52	1,59	▲ (1)	106	1,50	29	2,00	2,00	2,00	= (4)	85		
Câmbio (R\$/US\$)	4,95	-	-	-	-	-	-	5,00	5,00	5,00	= (4)	114	5,00	32	5,10	5,03	5,00	▼ (4)	95		
Selic (% a.a)	11,75	-	-	-	-	-	-	9,25	9,00	9,00	= (2)	138	9,25	37	8,50	8,50	8,50	= (5)	128		
IGP-M (variação %)	-3,46	-	-	-	-	-	-	4,09	4,07	4,06	▼ (1)	71	4,27	20	4,00	3,99	3,98	▼ (1)	57		
IPCA Administrados (variação %)	9,11	9,18	9,16	▼ (1)	91	9,21	19	4,41	4,33	4,30	▼ (5)	88	4,12	18	3,90	4,00	4,00	= (2)	68		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-36,50	-32,00	-32,00	= (2)	30	-40,00	7	-41,95	-40,30	-40,30	= (1)	28	-42,00	7	-48,25	-43,00	-43,00	= (2)	25		
Balança comercial (US\$ bilhões)	78,80	81,30	-	-	-	-	-	68,50	70,50	70,50	= (1)	26	80,00	5	63,50	66,59	66,59	= (2)	21		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	61,46	59,00	59,00	= (1)	28	63,60	7	70,00	65,00	65,00	= (2)	26	70,00	7	76,80	70,00	70,00	= (2)	23		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,00	61,05	61,00	▼ (2)	26	60,10	6	64,10	64,45	64,25	▼ (2)	26	64,05	6	66,10	66,20	66,40	▲ (1)	23		
Resultado primário (% do PIB)	-1,20	-1,50	-2,00	▼ (5)	37	-1,39	9	-0,76	-0,80	-0,80	= (3)	37	-0,80	9	-0,60	-0,60	-0,60	= (9)	33		
Resultado nominal (% do PIB)	-7,80	-8,30	-8,40	▼ (1)	25	-7,60	6	-6,80	-6,80	-6,80	= (6)	25	-7,05	6	-6,15	-6,20	-6,20	= (2)	22		

Relatório Focus de 05.01.2024. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

3.2. Dinâmica das Expectativas de Mercado

Como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou expectativas elevadas para o PIB e estáveis para a taxa Selic, a inflação e o Câmbio.

Inflação (IPCA): Para o final de 2024 e 2025 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 3,90% e 3,50%

SELIC: Para o final de 2024 e 2025 tivemos a estabilidade das expectativas, respectivamente, em 9,00% e 8,50%.

PIB: A expectativa para o final de 2024, em relação ao PIB, foi elevada para 1,59%. Já para o final de 2025 a expectativa foi mantida em 2,00%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2024 a expectativa foi mantida em R\$ 5,00. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa foi reduzida para R\$ 5,00.

4. Comentários sobre as Expectativas de Mercado para 2024

Tomando o Relatório Focus como referência de mercado para o final de 2024, vimos que o mercado espera Inflação de 3,90% e taxa Selic de 9,00%, o que nos traria uma taxa de juros real esperada de 4,91%, se tudo o mais constante. Certamente essa taxa de juros real projetada para o final de 2024 é positiva para os RPPS, ao considerarmos que a taxa pré-fixada para 2024, através do Anexo VII da Portaria MTP nº 1.467/22, está limitada em 5,10%.

No entanto, o mesmo relatório aponta para uma redução da taxa Selic, até que ela atinja 8,50% ao final de 2025, com taxa de inflação esperada de 3,50%, se tudo o mais constante, apontando para juros reais esperados de 4,83%. É certo que o aperto monetário tornou os investimentos em renda fixa mais atrativos, com melhora na relação risco/retorno, mas, de acordo com esse mesmo relatório essas taxas tendem a continuar o movimento de redução nos próximos anos, destacando ainda que o passivo atuarial tem um horizonte de longo prazo, havendo ainda a necessidade de casamento de ativos com passivos.

Repetindo o que temos comentado acerca dos prêmios trazidos pelas NTB-s, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, para carregamento até o vencimento, pode auxiliar em uma “ancoragem de rentabilidade” acima da meta atuarial do RPPS, bem como, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do Instituto, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 10.01.2024, e apresentada no “Anexo I - Curva de Juros e Inflação” como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,47% a.a., acima da taxa pré-fixada para 5,10% limitada pela SPREV para o ano de 2024. Comparativamente, em 05.12.2022 essa mesma taxa estava em 6,02% a.a.

Assim, enfatizamos que ainda há boas condições de risco/retorno para ativos de renda fixa, mas, de forma mais assertiva para a elaboração de Políticas de Investimentos, com a adoção dos devidos critérios técnicos para a definição de macro alocação de ativos, seleção de gestores, e, com boa diversificação na alocação entre os produtos de investimento, as estratégias também poderiam considerar, em alguma proporção, além dos ativos de renda fixa, produtos estruturados, exposição em renda variável e considerar a possibilidade de alocação em “investimentos no exterior”, com vista à obtenção de ganhos de capital e redução do risco Brasil.

De qualquer forma, salientamos que, para uma alocação mais eficiente, técnica, com indicação mais precisa de fatores de risco, é necessária a realização do estudo de ALM (Asset Liability Management) em bases anuais. Esse estudo, previsto inclusive no manual técnico do Pró-Gestão, adotado pela SPREV-MTP, é realizado para identificar a alocação ideal dos ativos, tendo em vista o passivo atuarial e a necessidade de rentabilização desses ativos (meta atuarial), de forma a neutralizar um “descasamento” entre as taxas de crescimento do ativo (investimento) e do passivo atuarial (fluxo de pagamento de benefícios futuros).

Anexo I – Curva de Juros e Inflação

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa real de juros de 5,47% a.a. para 9 anos.

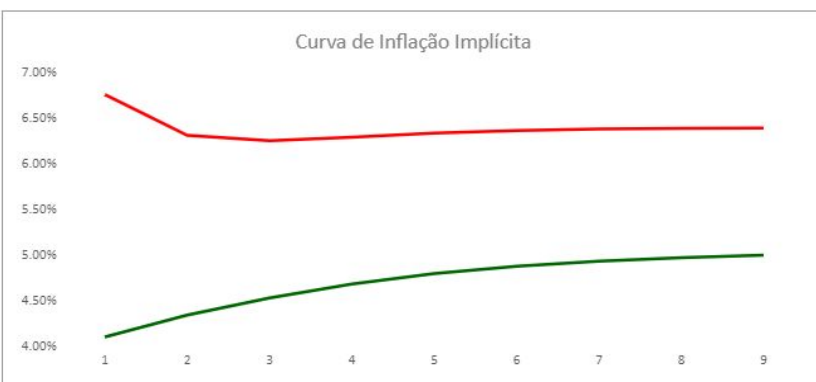
Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Dez/22	Jan/24
1	6.72%	5.73%
2	6.55%	5.29%
3	6.26%	5.25%
4	6.10%	5.29%
5	6.03%	5.33%
6	6.00%	5.41%
7	6.00%	5.41%
8	6.01%	5.44%
9	6.02%	5.47%



* FONTE: ANBIMA; Referência dez/22 divulgada em 05.12.2022 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa de inflação máxima de 4,99% a.a. para 9 anos.

Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Dez/22	Jan/24
1	6.76%	4.09%
2	6.31%	4.33%
3	6.25%	4.52%
4	6.29%	4.68%
5	6.33%	4.79%
6	6.36%	4.87%
7	6.38%	4.93%
8	6.38%	4.97%
9	6.39%	4.99%



* FONTE: ANBIMA; Referência dez/22 divulgada em 05.12.2022 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 10.01.2024, estima uma taxa prefixada de juros de 10,73% a.a. para 9 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Dez/22	Jan/24
1	13.93%	10.06%
2	13.26%	9.85%
3	12.90%	10.01%
4	12.77%	10.21%
5	12.74%	10.38%
6	12.75%	10.50%
7	12.76%	10.60%
8	12.78%	10.68%
9	12.79%	10.73%



* FONTE: ANBIMA; Referência dez/22 divulgada em 05.12.2022 e referência jan/24 divulgada em 10.01.2024.



LDB
EMPRESAS

VARGINHA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. 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.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.12.2023.

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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

73,95%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,115000%)	2,94	0,12	0,87	4,38	20.275.268,82	3,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,819800%)	0,37	0,23	0,96	10,87	5.141.168,29	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,831000%)	0,37	0,23	0,96	10,89	10.701.285,79	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	0,37	0,24	0,99	11,17	10.477.085,94	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,786500%)	0,41	0,30	1,02	10,91	10.838.406,58	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,890000%)	0,41	0,30	1,03	11,02	10.455.553,70	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,895000%)	0,41	0,30	1,03	11,02	10.702.038,46	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,020000%)	0,41	0,30	1,05	11,16	10.548.024,54	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	0,41	0,31	1,06	11,31	10.379.344,12	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,850000%)	0,43	0,34	1,07	11,02	10.801.201,96	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,942000%)	2,92	0,34	1,08	1,84	14.999.639,80	2,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,783000%)	0,32	0,10	0,90	11,72	10.635.385,86	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,941000%)	0,32	0,10	0,91	11,88	11.050.788,35	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,280000%)	0,35	0,20	0,96	11,31	12.730.206,55	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,295100%)	0,37	0,23	0,99	11,36	10.927.230,15	2,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,920000%)	4,12	0,27	1,00	2,25	15.336.384,00	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,936000%)	2,93	0,27	1,00	5,84	12.339.306,26	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,972000%)	0,42	0,32	1,06	11,13	10.768.377,44	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,020000%)	0,43	0,33	1,07	11,18	10.703.292,90	2,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,38	0,25	1,00	11,18	219.809.989,51	42,41

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,76	0,04	0,89	10,98	4.577,75	0,00	740.554.017,05	0,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,58	0,04	0,95	14,99	8.456.506,84	1,63	6.297.472.287,75	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,04	0,04	0,89	9,21	9.536.001,43	1,84	7.015.670.587,94	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,45	0,09	2,74	15,77	55.553.717,56	10,72	5.283.374.941,87	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	15,86	37.186.803,07	7,18	5.157.397.073,53	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	10.509.032,82	2,03	7.603.591.100,02	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,10	1,44	11,93	12.680.537,47	2,45	5.230.672.087,91	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,03	0,09	2,26	13,27	133.927.176,94	25,84		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	0,90	12,98	19.674.772,99	3,80	16.475.113.370,57	0,12
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	11,93	4.700.044,85	0,91	4.049.178.389,19	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,81	5,74	374,49	0,00	959.626.212,50	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,83	0,05	1,13	12,69	5.163.444,68	1,00	2.357.597.914,23	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,12	0,04	0,93	12,91	29.538.637,01	5,70		
		Renda Fixa	1,23	0,18	1,43	12,15	383.275.803,46	73,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

22,60%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	16,30	-0,01	5,44	16,58	5.463.936,17	1,05	259.481.900,08	2,11
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,42	-0,00	5,80	16,58	1.974.888,58	0,38	717.980.081,21	0,28
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESA ATIVO FICFI	16,46	-0,01	5,36	19,09	9.266.626,92	1,79	364.763.050,39	2,54
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,15	-0,00	5,52	20,23	9.284.727,05	1,79	783.566.811,58	1,18
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	16,46	-0,01	5,24	15,29	1.468.337,07	0,28	812.542.946,28	0,18
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,45	-0,01	4,83	15,82	8.349.063,64	1,61	1.435.426.948,17	0,58
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,51	-0,01	5,91	23,73	8.552.004,25	1,65	1.019.487.668,90	0,84
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,13	-0,00	5,92	18,61	3.519.101,87	0,68	587.275.120,11	0,60
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	16,24	-0,01	5,98	20,49	8.011.693,18	1,55	357.119.985,50	2,24
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,73	-0,01	4,89	15,74	8.473.972,61	1,64	808.496.565,25	1,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	19,53	-0,01	5,47	7,41	7.013.691,41	1,35	196.568.217,40	3,57
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	15,73	-0,00	5,13	26,12	8.918.350,16	1,72	219.816.584,01	4,06
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	18,42	-0,00	5,25	23,85	6.708.294,77	1,29	797.764.551,84	0,84
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,86	0,00	6,04	16,67	7.747.959,59	1,49	882.454.615,78	0,88
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	17,01	-0,01	6,25	12,50	6.237.680,17	1,20	454.422.244,72	1,37
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,77	-0,00	4,11	10,72	2.154.913,87	0,42	303.033.120,52	0,71
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	17,32	-0,01	5,60	17,09	6.930.811,53	1,34	882.609.259,58	0,79
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	16,97	-0,01	5,51	15,90	7.055.886,01	1,36	166.220.845,31	4,24
Sub-total Artigo 8º I			16,18	-0,00	5,48	17,87	117.131.938,85	22,60		
Renda Variável			16,18	-0,00	5,48	17,87	117.131.938,85	22,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,05%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	14,69	-0,12	1,83	-3,14	941.436,68	0,18	167.780.219,50	0,56
BB	BB	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	9,40	0,01	3,44	19,41	2.490.914,98	0,48	180.210.121,73	1,38
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,15	-0,20	3,61	2,44	1.899.002,96	0,37	110.276.286,49	1,72
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,07	0,29	11,65	35,65	1.816.791,13	0,35	123.682.585,44	1,47
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	16,63	0,60	3,72	16,38	971.064,83	0,19	6.491.301,11	14,96
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	2.924.948,99	0,56	687.792.180,37	0,43
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	16,10	0,06	4,08	11,96	3.513.017,97	0,68	313.084.759,07	1,12
Sub-total Artigo 9º II			14,12	0,08	4,64	18,30	14.557.177,54	2,81		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,18	-0,00	2,59	24,92	1.271.138,83	0,25	1.995.875.754,00	0,06
Sub-total Artigo 9º III			15,18	-0,00	2,59	24,92	1.271.138,83	0,25		
Investimentos no Exterior			12,94	0,08	4,47	18,95	15.828.316,37	3,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,39%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	3,30	0,00	1,41	11,82	1.006.352,94	0,19	68.989.621,35	1,46
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	13,41	0,04	5,11	28,39	1.033.346,19	0,20	167.046.529,03	0,62
Sub-total Artigo 10º I			10,21	0,02	3,25	22,88	2.039.699,13	0,39		
Investimentos Estruturados			10,21	0,02	3,25	22,88	2.039.699,13	0,39		
Total			3,88	0,13	2,41	13,71	518.275.757,81	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	219.809.989,51	42,41	10,00	30,00	100,00	50,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	133.927.176,94	25,84	10,00	27,00	100,00	10,08	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	29.538.637,01	5,70	2,00	12,00	70,00	15,00	70,00
	Total Renda Fixa	383.275.803,46	73,95					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	117.131.938,85	22,60	6,00	17,00	40,00	4,92	40,00
	Total Renda Variável	117.131.938,85	22,60					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	14.557.177,54	2,81	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	1.271.138,83	0,25	0,00	2,00	10,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	15.828.316,37	3,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	2.039.699,13	0,39	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	2.039.699,13	0,39					15,00
Total		518.275.757,81	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,00 111,27	11,18 85,72	2,47 86,87	4,51 73,42	11,18 85,72	2.170.648,53	18.501.515,86
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,26 252,35	13,27 101,70	4,11 144,83	4,31 70,09	13,27 101,70	2.965.415,32	17.994.493,26
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 103,35	12,91 98,96	2,86 100,64	6,05 98,46	12,91 98,96	305.152,93	4.914.041,25
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,48 0,10	17,87 -4,41	12,51 -2,61	10,47 -3,16	17,87 -4,41	6.089.761,67	17.758.875,16
Artigo 9º II % do CDI	4,64 517,61	18,30 140,26	8,82 310,78	8,54 138,88	18,30 140,26	639.376,71	2.321.918,74
Artigo 9º III % do CDI	2,59 288,79	24,92 191,01	7,65 269,47	9,07 147,55	24,92 191,01	32.072,97	887.834,17
Artigo 10º I % do CDI	3,25 362,75	22,88 175,36	8,37 295,04	8,65 140,72	22,88 175,36	64.231,01	888.974,47
VARGINHA - CONSOLIDADO (Total)						12.266.659,14	63.267.652,91

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,115000%)	20.100.336,79	0,00	0,00	0,00	20.275.268,82	174.932,03	869.227,19
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.092.244,49	0,00	0,00	0,00	5.141.168,29	48.923,80	524.219,16
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.599.344,47	0,00	0,00	0,00	10.701.285,79	101.941,32	1.092.246,18
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.374.636,41	0,00	0,00	0,00	10.477.085,94	102.449,53	1.095.297,63
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.728.799,47	0,00	0,00	0,00	10.838.406,58	109.607,11	1.107.614,50
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.348.762,67	0,00	0,00	0,00	10.455.553,70	106.791,03	1.078.648,93
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.592.679,04	0,00	0,00	0,00	10.702.038,46	109.359,42	1.104.580,06
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.438.936,91	0,00	0,00	0,00	10.548.024,54	109.087,63	1.101.061,97
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.270.593,33	0,00	0,00	0,00	10.379.344,12	108.750,79	1.097.054,39
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.686.942,70	0,00	0,00	0,00	10.801.201,96	114.259,26	1.114.059,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,942000%)	14.839.643,17	0,00	0,00	0,00	14.999.639,80	159.996,63	273.060,81
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.540.719,99	0,00	0,00	0,00	10.635.385,86	94.665,87	1.142.918,08
NTN-B 150824 (6,941000%)	10.951.138,39	0,00	0,00	0,00	11.050.788,35	99.649,96	1.202.347,37
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.609.050,43	0,00	0,00	0,00	12.730.206,55	121.156,12	1.325.177,75
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.819.743,75	0,00	0,00	0,00	10.927.230,15	107.486,40	1.142.084,88
NTN-B 150840 (5,920000%)	15.184.090,93	0,00	0,00	0,00	15.336.384,00	152.293,07	337.032,36
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.216.581,10	0,00	0,00	0,00	12.339.306,26	122.725,16	688.560,66
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.655.000,74	0,00	0,00	0,00	10.768.377,44	113.376,70	1.104.168,30
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.590.096,20	0,00	0,00	0,00	10.703.292,90	113.196,70	1.102.161,42
	217.639.340,98	0,00	0,00	0,00	219.809.989,51	2.170.648,53	

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.221.968,26	155.653,99	0,00	0,00	8.456.506,84	78.884,59	1.010.145,35
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	54.070.286,33	0,00	0,00	0,00	55.553.717,56	1.483.431,23	6.436.697,32
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	12.697.695,32	0,00	-200.000,00	0,00	12.680.537,47	182.842,15	3.640.594,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.360.000,91	0,00	0,00	0,00	10.509.032,82	149.031,91	3.282.799,41
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.199.783,39	0,00	0,00	0,00	37.186.803,07	987.019,68	2.199.899,46
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.451.835,87	0,00	0,00	0,00	9.536.001,43	84.165,56	804.334,60
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.537,55	0,00	0,00	0,00	4.577,75	40,20	3.759,03
	131.006.107,63	155.653,99	-200.000,00	0,00	133.927.176,94	2.965.415,32	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	361.925,70	8.583.334,97	-4.272.319,94	0,00	4.700.044,85	27.104,12	282.813,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.174.125,84	0,00	-6.722.021,84	0,00	19.674.772,99	222.668,99	4.138.072,14
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	86.308,87	0,00	-86.044,37	0,00	374,49	109,99	16.534,21
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.108.174,85	1.000.000,00	0,00	0,00	5.163.444,68	55.269,83	476.621,48
	30.730.535,26	9.583.334,97	-11.080.386,15	0,00	29.538.637,01	305.152,93	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5.181.818,41	0,00	0,00	0,00	5.463.936,17	282.117,76	776.995,17
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.395.245,39	0,00	0,00	0,00	1.468.337,07	73.091,68	194.742,96
BB AÇÕES AGRO FIC FI	2.069.785,66	0,00	0,00	0,00	2.154.913,87	85.128,21	208.633,73
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	7.559.691,90	0,00	0,00	0,00	8.011.693,18	452.001,28	1.362.418,06
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.799.039,63	0,00	0,00	0,00	9.284.727,05	485.687,42	1.562.062,17
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.563.204,05	0,00	0,00	0,00	6.930.811,53	367.607,48	1.011.481,94
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	7.306.801,13	0,00	0,00	0,00	7.747.959,59	441.158,46	1.107.225,72
BRADESCO F I A SELECTION	5.870.482,83	0,00	0,00	0,00	6.237.680,17	367.197,34	693.171,15
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.964.299,31	0,00	0,00	0,00	8.349.063,64	384.764,33	1.140.323,92
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.074.709,74	0,00	0,00	0,00	8.552.004,25	477.294,51	1.640.320,27
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.866.667,47	0,00	0,00	0,00	1.974.888,58	108.221,11	280.884,43
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.794.851,77	0,00	0,00	0,00	9.266.626,92	471.775,15	1.485.107,31
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.649.880,41	0,00	0,00	0,00	7.013.691,41	363.811,00	484.000,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.687.631,54	0,00	0,00	0,00	7.055.886,01	368.254,47	967.870,52
OCCAM FIC FIA	8.078.884,53	0,00	0,00	0,00	8.473.972,61	395.088,08	1.152.689,99
VINCI MOSAICO FIA	6.373.855,02	0,00	0,00	0,00	6.708.294,77	334.439,75	1.291.628,60
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.322.539,12	0,00	0,00	0,00	3.519.101,87	196.562,75	552.165,56
XP INVESTOR 30 FIC FIA	8.482.789,27	0,00	0,00	0,00	8.918.350,16	435.560,89	1.847.152,97
	111.042.177,18	0,00	0,00	0,00	117.131.938,85	6.089.761,67	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	2.407.965,77	0,00	0,00	0,00	2.490.914,98	82.949,21	404.910,72
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.832.859,31	0,00	0,00	0,00	1.899.002,96	66.143,65	45.144,12
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.627.207,12	0,00	0,00	0,00	1.816.791,13	189.584,01	477.430,53
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.938.006,96	0,00	-1.000.000,00	0,00	971.064,83	33.057,87	243.917,35
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.811.905,67	0,00	0,00	0,00	2.924.948,99	113.043,32	805.688,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.375.321,63	0,00	0,00	0,00	3.513.017,97	137.696,34	375.390,94
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	924.534,37	0,00	0,00	0,00	941.436,68	16.902,31	-30.563,32
	14.917.800,83	0,00	-1.000.000,00	0,00	14.557.177,54	639.376,71	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.239.065,86	0,00	0,00	0,00	1.271.138,83	32.072,97	887.834,17
	1.239.065,86	0,00	0,00	0,00	1.271.138,83	32.072,97	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	983.101,79	0,00	0,00	0,00	1.033.346,19	50.244,40	782.621,53
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	992.366,33	0,00	0,00	0,00	1.006.352,94	13.986,61	106.352,94
	1.975.468,12	0,00	0,00	0,00	2.039.699,13	64.231,01	

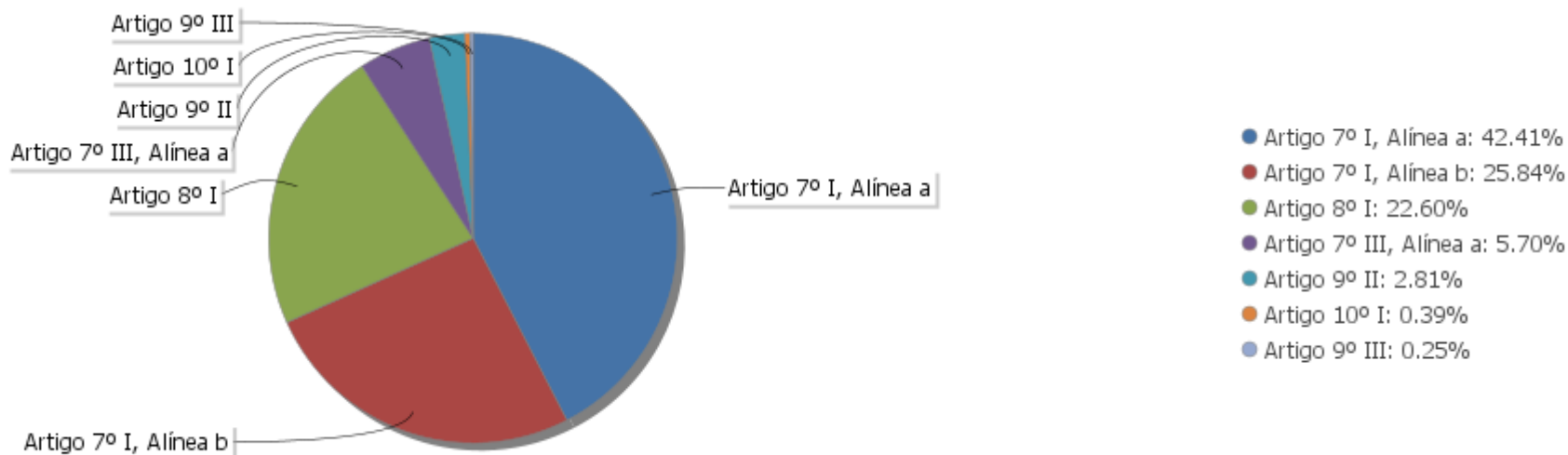
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

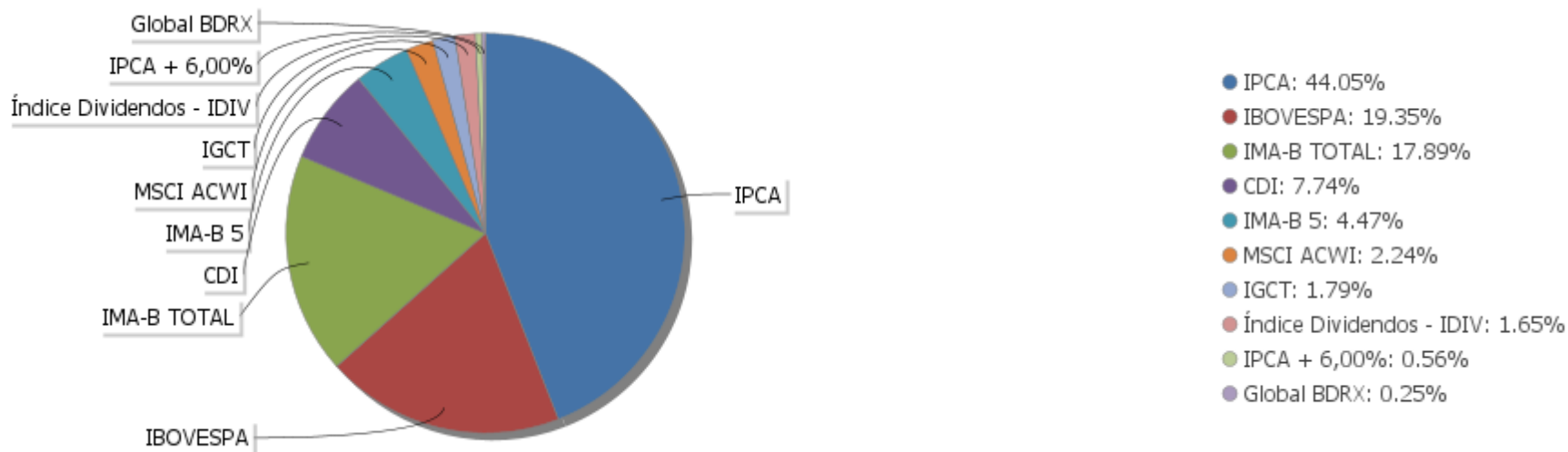
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	240.601.416,60	46,42		240.601.416,60	46,42	
de 31 dias a 365 dias	79.550.525,91	15,35		320.151.942,51	61,77	
acima de 365 dias	198.123.815,30	38,23		518.275.757,81	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

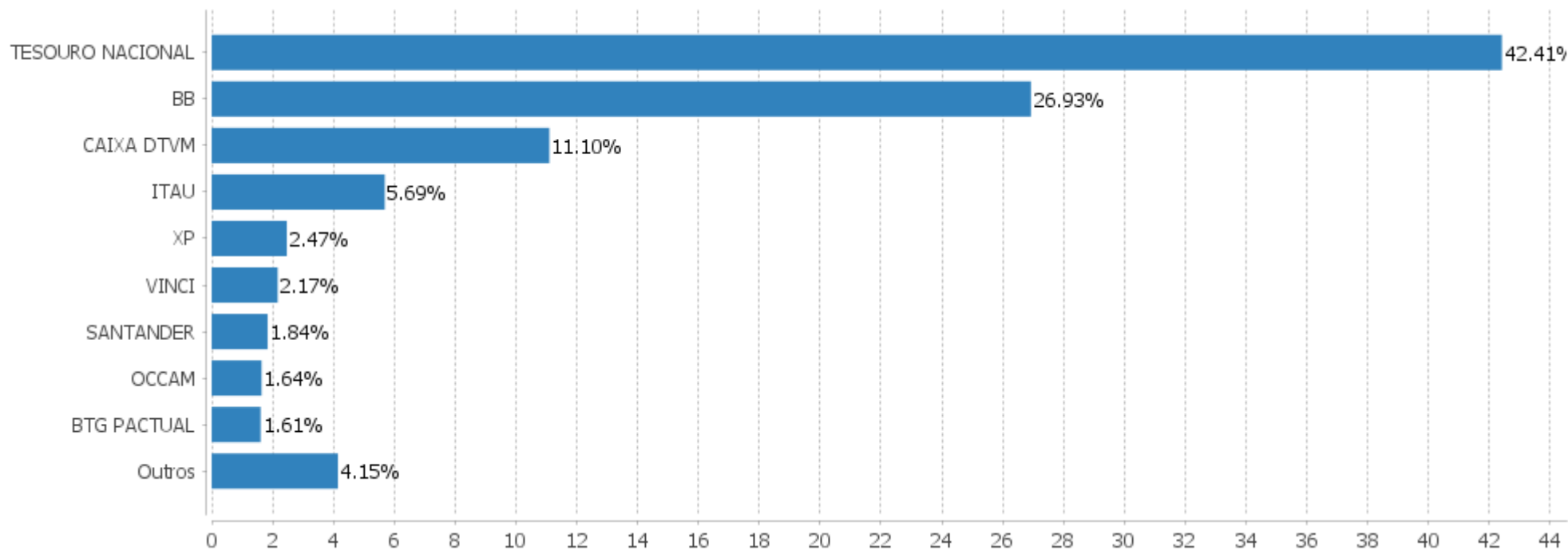


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,88	-0,73	0,57	1,10	1,77	2,57	1,31	-0,81	0,20	-0,74	3,49	2,41	13,71
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,96
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50	-0,46	-1,40	2,80	1,44	3,75
2022	0,17	-0,01	2,84	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76	-0,00	2,64	-1,20	-0,34	3,70
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01	-1,40	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,63	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	42	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	5,19	2,32	2,87	4,02
06 meses	5,92	4,28	1,65	3,89
12 meses	13,71	9,96	3,75	3,88
24 meses	17,92	22,16	-4,24	5,11
36 meses	14,85	41,78	-26,93	5,62
48 meses	21,63	56,88	-35,25	7,83
60 meses	43,50	73,49	-29,99	7,24
Desde 30/12/2016	80,02	107,96	-27,93	6,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

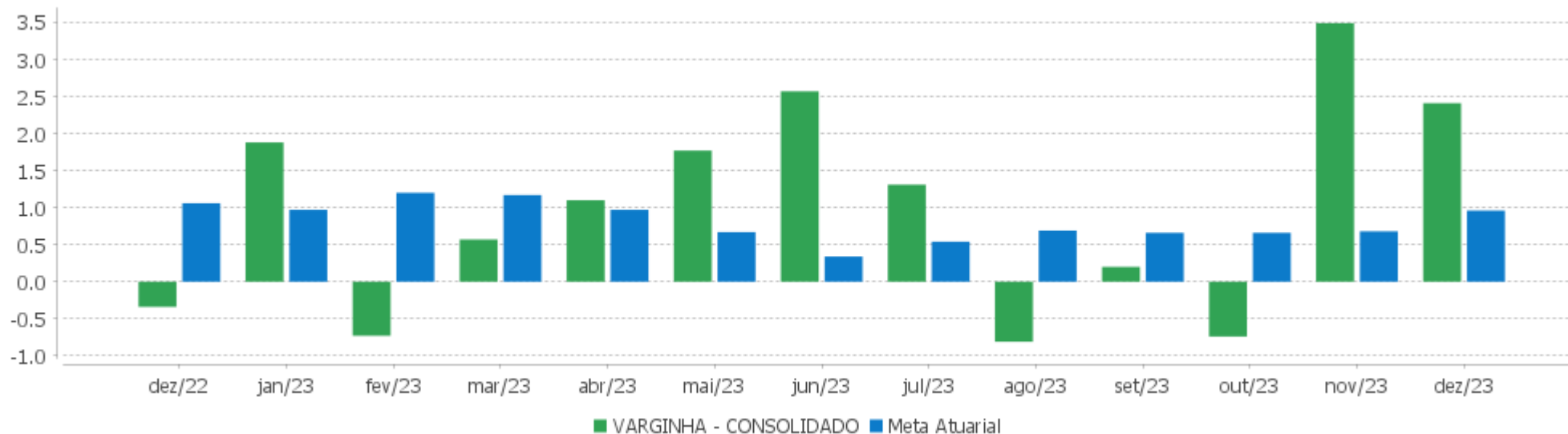


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150830 (6,280000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	11,31 6,69	2,46 1,38	4,55 2,85	11,31 6,69	17,93 7,25	
NTN-B 150535 (5,819800%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	10,87 6,25	2,39 1,30	4,36 2,66	10,87 6,25	20,58 9,91	33,00 11,20
NTN-B 150850 (5,972000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,13 6,51	2,52 1,43	4,53 2,83	11,13 6,51	17,55 6,87	29,75 7,95
NTN-B 150545 (5,786500%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	10,91 6,29	2,44 1,36	4,41 2,71	10,91 6,29	20,62 9,95	
NTN-B 150840 (5,936000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	7,87 3,25	2,45 1,37	4,46 2,75	7,87 3,25	14,08 3,40	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	11,17 6,55	2,46 1,37	4,51 2,80	11,17 6,55	21,14 10,47	
NTN-B 150832 (6,295100%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,43	11,36 6,74	2,49 1,41	4,59 2,89	11,36 6,74	17,97 7,29	
NTN-B 150824 (6,783000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,34	11,72 7,10	2,47 1,39	4,69 2,99	11,72 7,10	18,92 8,25	
NTN-B 150545 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	11,16 6,54	2,50 1,42	4,53 2,83	11,16 6,54	21,06 10,39	
NTN-B 150545 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	11,31 6,69	2,54 1,46	4,60 2,90	11,31 6,69	17,78 7,11	
NTN-B 150850 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	11,18 6,56	2,53 1,44	4,56 2,86	11,18 6,56	17,61 6,94	
NTN-B 150840 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,44	4,79 0,17	2,45 1,36	1,48 -0,22	4,79 0,17		
NTN-B 150545 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	11,02 6,40	2,47 1,39	4,46 2,76	11,02 6,40	20,82 10,14	33,33 11,52
NTN-B 150535 (5,831000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,40	10,89 6,26	2,39 1,31	4,37 2,67	10,89 6,26	20,61 9,93	
NTN-B 150525 (6,115000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,31	7,86 3,24	2,34 1,26	4,39 2,69	7,86 3,24		
NTN-B 150555 (5,942000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	7,96 3,34	2,53 1,44	4,53 2,83	7,96 3,34		
NTN-B 150555 (5,850000%)	1,07	11,02	2,50	4,49	11,02	20,71	33,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,51	6,40	1,42	2,79	6,40	10,04	11,42
NTN-B 150545 (5,895000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	11,02 6,40	2,47 1,39	4,47 2,77	11,02 6,40	20,82 10,15	
NTN-B 150824 (6,941000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,35	11,88 7,26	2,51 1,43	4,77 3,07	11,88 7,26	19,25 8,58	
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,02	15,86 -0,20	4,71 -0,05	4,15 -0,06	15,86 -0,20	23,03 -0,41	21,15 -0,73
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,89 98,84	12,83 98,37	2,76 97,29	6,02 97,89	12,83 98,37		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,96 -0,16	2,92 -0,05	4,64 -0,11	11,96 -0,16	22,79 -0,30	28,09 -0,63
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,44 -0,02	11,93 -0,19	2,92 -0,05	4,62 -0,13	11,93 -0,19	22,58 -0,51	27,81 -0,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	14,99 10,37	2,92 1,84	5,73 4,03	14,99 10,37	25,68 15,01	26,35 4,54
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,74 -0,01	15,77 -0,28	4,71 -0,04	4,04 -0,17	15,77 -0,28	22,83 -0,62	20,97 -0,92
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,89 99,35	12,90 98,84	2,78 97,89	6,05 98,46	12,90 98,84	26,78 99,06	32,28 98,95
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,90 100,65	12,98 99,47	2,83 99,76	6,15 99,95	12,98 99,47	27,20 100,61	33,08 101,42
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 91,56	11,93 91,44	2,58 90,82	5,62 91,31	11,93 91,44	24,53 90,75	28,60 87,69
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,13 125,97	12,69 97,24	3,08 108,48	5,22 84,81	12,69 97,24	26,00 96,16	33,56 102,88
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,81 90,81	11,58 88,77	2,59 91,25	5,63 91,52	11,58 88,77	23,39 86,50	27,44 84,13
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,98 0,60	20,49 -1,79	12,86 -2,26	13,07 -0,56	20,49 -1,79	24,89 -3,12	8,42 -4,32
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	6,25 0,87	12,50 -9,78	11,91 -3,21	6,56 -7,07	12,50 -9,78	20,56 -7,45	-0,67 -13,41
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,51 0,12	15,90 -6,38	11,62 -3,50	7,87 -5,77	15,90 -6,38	12,02 -16,00	-11,48 -24,22
ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	5,47 0,09	7,41 -14,87	9,14 -5,98	3,37 -10,26	7,41 -14,87	-2,64 -30,65	-19,28 -32,03
BB AÇÕES AGRO FIC FI	4,11	10,72	7,04	10,13	10,72	8,99	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,27	-11,56	-8,07	-3,50	-11,56	-19,02	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,80 0,41	16,58 -5,70	12,11 -3,00	11,79 -1,84	16,58 -5,70	22,80 -5,21	0,38 -12,36
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,13 -0,25	26,12 3,84	13,49 -1,62	12,10 -1,53	26,12 3,84	39,94 11,93	20,05 7,30
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,91 -0,99	23,73 -3,11	12,66 -1,95	12,37 -3,68	23,73 -3,11	34,24 -8,64	20,15 -13,58
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,04 0,65	16,67 -5,61	14,36 -0,75	12,12 -1,51	16,67 -5,61	12,62 -15,39	7,26 -5,48
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,83 -0,55	15,82 -6,46	12,81 -2,30	8,59 -5,04	15,82 -6,46	10,40 -17,61	-24,69 -37,43
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,44 0,06	16,58 -5,70	10,83 -4,28	10,21 -3,43	16,58 -5,70	16,17 -11,84	-2,99 -15,73
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,25 -0,14	23,85 1,56	12,28 -2,84	11,24 -2,40	23,85 1,56	18,20 -9,82	3,04 -9,70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,92 0,53	18,61 -3,67	13,18 -1,93	10,47 -3,16	18,61 -3,67	18,82 -9,19	5,17 -7,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,24 -0,14	15,29 -6,99	8,91 -6,21	5,20 -8,43	15,29 -6,99	5,27 -22,74	-4,90 -17,65
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,89 -0,49	15,74 -6,54	13,32 -1,80	10,70 -2,93	15,74 -6,54	20,98 -7,04	5,56 -7,19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	5,36 -0,02	19,09 -3,20	13,13 -1,99	11,03 -2,60	19,09 -3,20	24,69 -3,32	3,94 -8,80
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	5,52 -0,16	20,23 -2,01	14,07 -0,43	12,88 -0,82	20,23 -2,01	23,14 -3,41	8,94 -3,93
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,60 0,22	17,09 -5,19	13,30 -1,82	13,95 0,32	17,09 -5,19	5,21 -22,80	-8,52 -21,26
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,59 -0,25	24,92 -1,41	7,65 -0,12	9,07 -0,65	24,92 -1,41	-10,73 -1,62	16,51 -4,97
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,83 -0,87	-4,54 -15,96	-2,05 -9,06	1,01 -5,95	-4,54 -15,96	33,51 49,95	
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,72 1,02	16,38 4,95	10,00 2,99	6,69 -0,26	16,38 4,95	-5,10 11,35	16,32 11,52
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,61 0,91	2,44 -8,99	2,66 -4,35	5,41 -1,55	2,44 -8,99	-10,60 5,85	12,49 7,70
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4,08	11,96	8,76	8,85	11,96	-12,95	11,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	1,38	0,54	1,75	1,90	0,54	3,49	7,04
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,44 0,75	19,41 7,99	8,42 1,41	6,53 -0,42	19,41 7,99	14,36 30,80	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	11,65 8,95	35,65 24,22	15,48 8,47	12,22 5,27	35,65 24,22	-49,40 -32,95	-46,72 -51,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,02 2,99	38,02 27,20	12,26 9,74	13,39 8,70	38,02 27,20	-24,45 -48,69	-18,98 -63,88
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	5,11 570,20	28,39 217,57	12,80 450,99	10,38 168,73	28,39 217,57	12,08 44,69	47,48 145,55
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,41 -3,97	12,45 -9,83	4,18 -10,94	6,94 -6,69	12,45 -9,83	30,45 2,44	36,20 23,46
VARGINHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	2,41 1,44	13,71 3,75	5,19 2,87	5,92 1,65	13,71 3,75	17,92 -4,39	14,85 -26,71
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST ACOES FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BB AÇÕES AGRO FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+2	Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice BOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	D+1	D+1	D+1	D+6		0,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	D+0	D+0	D+1 du	D+4 du	-	1,50
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)		3,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	D+1 du	D+0	D+2 du	D+4 du		1,50
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	2,50
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	D+0	D+1	D+1	D+5 du		
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	D+1 du	D+0	D+22 du	D+24 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EQUIVALENTE A 10% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP.	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	-	
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	D+3	D+3	D+3	D+5		0,60
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO			D+9	D+10	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice CDIE. A taxa	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	30,57	35,59	44,75
IRF-M 1+	1,73	18,52	5,05	6,37	18,52	27,30	20,95	31,18	49,86
IRF-M TOTAL	1,48	16,51	4,38	6,28	16,51	26,79	24,26	32,58	48,53
IMA-B 5	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	28,71	39,06	57,35
IMA-B 5+	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21	15,14	21,47	58,36
IMA-B TOTAL	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	21,89	29,69	59,46
IMA-GERAL TOTAL	1,63	14,80	3,81	5,67	14,80	25,89	27,10	33,88	51,04
IDKA 2	1,45	12,13	2,89	5,00	12,13	22,60	28,70	39,79	56,32
IDKA 20	6,58	27,13	10,28	3,92	27,13	24,70	6,62	8,97	57,20
CDI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	12,74	16,03	52,68
IBRX 100	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	12,05	15,97	54,69
IBRX 50	5,31	20,06	14,43	14,39	20,06	26,93	13,55	17,66	51,96
SMALL CAP	7,05	17,12	11,48	3,40	17,12	-0,52	-16,63	-17,18	31,02
Índice Consumo - ICON	5,98	6,98	12,32	-1,29	6,98	-20,15	-40,99	-40,51	-7,65
Índice Dividendos - IDIV	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	33,72	32,38	92,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	2,43	15,27	7,54	7,67	15,27	-13,18	18,31	77,33	137,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06	15,37	3,56	40,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,70	11,43	7,01	6,95	11,43	-16,44	4,80	54,48	99,34

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	21,81	27,31	32,79
INPC	0,55	3,71	0,77	0,99	3,71	9,86	21,02	27,61	33,33
IGPM	0,74	-3,18	1,84	1,34	-3,18	2,10	20,25	48,08	58,89
SELIC	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	32,62	36,29	44,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	8,75	2,05	3,70	8,75	19,63	36,91	48,80	61,44
IPCA + 5,00%	0,95	9,79	2,28	4,19	9,79	21,92	40,87	54,57	69,32
IPCA + 5,50%	0,99	10,30	2,40	4,44	10,30	23,08	42,88	57,51	73,37
IPCA + 5,89%	1,02	10,71	2,49	4,63	10,71	23,98	44,46	59,84	76,59
IPCA + 6,00%	1,03	10,82	2,52	4,68	10,82	24,24	44,91	60,50	77,50
INPC + 4,00%	0,86	7,80	1,73	2,98	7,80	18,75	36,03	49,15	62,09
INPC + 6,00%	1,02	9,85	2,20	3,95	9,85	23,32	43,97	60,89	78,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,115000%)	20.275.268,82	6,115000	20.435.855,08	5,484300	160.586,26
NTN-B 150535 (5,819800%)	5.141.168,29	5,819800	5.339.846,55	5,342800	198.678,26
NTN-B 150535 (5,831000%)	10.701.285,79	5,831000	11.124.680,32	5,342800	423.394,53
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.477.085,94	6,100000	11.124.680,32	5,342800	647.594,38
NTN-B 150545 (5,786500%)	10.838.406,58	5,786500	11.241.562,80	5,477000	403.156,22
NTN-B 150545 (5,890000%)	10.455.553,70	5,890000	10.976.261,92	5,477000	520.708,22
NTN-B 150545 (5,895000%)	10.702.038,46	5,895000	11.241.562,80	5,477000	539.524,34
NTN-B 150545 (6,020000%)	10.548.024,54	6,020000	11.241.562,80	5,477000	693.538,26
NTN-B 150545 (6,160000%)	10.379.344,12	6,160000	11.241.562,80	5,477000	862.218,68
NTN-B 150555 (5,850000%)	10.801.201,96	5,850000	11.389.032,72	5,472400	587.830,76
NTN-B 150555 (5,942000%)	14.999.639,80	5,942000	16.017.535,62	5,472400	1.017.895,82
NTN-B 150824 (6,783000%)	10.635.385,86	6,783000	10.645.463,20	6,618000	10.077,34
NTN-B 150824 (6,941000%)	11.050.788,35	6,941000	11.071.281,72	6,618000	20.493,37
NTN-B 150830 (6,280000%)	12.730.206,55	6,280000	13.443.249,86	5,220000	713.043,31
NTN-B 150832 (6,295100%)	10.927.230,15	6,295100	11.623.124,26	5,322500	695.894,11
NTN-B 150840 (5,920000%)	15.336.384,00	5,920000	16.191.021,30	5,381900	854.637,30
NTN-B 150840 (5,936000%)	12.339.306,26	5,936000	13.047.709,47	5,381900	708.403,21
NTN-B 150850 (5,972000%)	10.768.377,44	5,972000	11.484.903,33	5,471800	716.525,89
NTN-B 150850 (6,020000%)	10.703.292,90	6,020000	11.484.903,33	5,471800	781.610,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
452	01/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	200,12	0,00	74,17302000	2,6980160390
427	01/12/2023	ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	0,00	1.000.000,00	688.677,72499446	1,4520580000
453	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.595,29	0,00	5.036,91166600	2,6991321070
429	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.629,99	5.420,25711200	2,6991321070
454	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.625.440,67	0,00	1.342.619,61433700	2,7002738760
428	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	86.044,37	36.129,15993500	2,3815770000
441	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.202,13	0,00	1.185,85378600	2,7002738760
430	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	929,78	344,32803600	2,7002738760
455	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	757.124,04	0,00	280.273,53831742	2,7013753940
442	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	17.163,85	0,00	6.353,74485091	2,7013753940
431	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.829,60	3.268,55720200	2,7013753940
456	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	526.333,22	0,00	194.756,33125500	2,7025217440
426	07/12/2023	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.000.000,00	0,00	71.555,09105171	13,9752460000
432	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.142,40	422,71630300	2,7025217440
457	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	25.108,00	0,00	9.286,56078500	2,7036919890
443	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.202,13	0,00	1.184,35458367	2,7036919890
458	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.404.635,67	519.095,04669100	2,7059315610
450	12/12/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	155.653,99	0,00	116.188,57851000	1,3396668760
448	12/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.722.021,84	565.146,47018900	3,0470363540
433	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	28.675,42	10.597,24510900	2,7059315610
459	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	346.256,20	127.855,36470215	2,7081867140
434	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.903,12	5.872,23913200	2,7081867140
435	15/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	74.673,57	27.562,12926300	2,7092816120
460	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.973,20	1.465,94006600	2,7103427300
444	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	64.495,34	0,00	23.777,48650500	2,7124540680
461	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	580,74	214,01533700	2,7135438490
436	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.784,98	5.080,06531900	2,7135438490
437	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	200.000,00	0,00	73.676,13035600	2,7145833940

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
440	22/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	200.000,00	7.601,20719900	26,3116100840
462	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.253.258,73	829.376,54832789	2,7168102770
451	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000.000,00	326.740,04562600	3,0605370030
445	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	910.641,89	0,00	335.187,88474400	2,7168102770
449	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000.000,00	1.306.960,18250400	3,0605370030
438	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	70.386,34	25.907,71265700	2,7168102770
463	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.330,95	1.225,56813300	2,7178823530
446	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.282,50	4.887,07687600	2,7178823530
439	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.046,75	6.640,00411200	2,7178823530
464	29/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.263.538,37	0,00	832.500,06675000	2,7189647910
447	29/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	173.289,92	0,00	63.733,78595177	2,7189647910
Total			9.738.988,96	12.280.386,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 10.452.277,83

Value-At-Risk: 2,02%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,23	0,62		0,35	0,44	1,43	383.275.803,46	73,95
Artigo 8º	12,73	7,36		1,64	0,36	5,48	117.131.938,85	22,60
Artigo 9º	9,94	5,64		0,02	0,36	4,47	15.828.316,37	3,05
Artigo 10º	5,82	3,65		0,01	0,41	3,25	2.039.699,13	0,39
VARGINHA - CONSOLIDADO		2,02		2,02			518.275.757,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,62%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,115000%)		0,07	0,00	0,08			20.275.268,82	3,91
NTN-B 150535 (5,819800%)		0,08	0,00	0,08			5.141.168,29	0,99
NTN-B 150535 (5,831000%)		0,08	0,00	0,08			10.701.285,79	2,06
NTN-B 150535 (6,100000%)		0,08	0,00	0,08			10.477.085,94	2,02
NTN-B 150545 (5,786500%)		0,08	0,00	0,09			10.838.406,58	2,09
NTN-B 150545 (5,890000%)		0,08	0,00	0,09			10.455.553,70	2,02
NTN-B 150545 (5,895000%)		0,08	0,00	0,09			10.702.038,46	2,06
NTN-B 150545 (6,020000%)		0,08	0,00	0,09			10.548.024,54	2,04
NTN-B 150545 (6,160000%)		0,08	0,00	0,09			10.379.344,12	2,00
NTN-B 150555 (5,850000%)		0,08	0,00	0,09			10.801.201,96	2,08
NTN-B 150555 (5,942000%)		0,08	0,00	0,09			14.999.639,80	2,89
NTN-B 150824 (6,783000%)		0,07	0,00	0,08			10.635.385,86	2,05
NTN-B 150824 (6,941000%)		0,07	0,00	0,08			11.050.788,35	2,13
NTN-B 150830 (6,280000%)		0,08	0,00	0,08			12.730.206,55	2,46
NTN-B 150832 (6,295100%)		0,08	0,00	0,08			10.927.230,15	2,11
NTN-B 150840 (5,920000%)		0,16	0,00	0,16			15.336.384,00	2,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,936000%)		0,08	0,00	0,09			12.339.306,26	2,38
NTN-B 150850 (5,972000%)		0,08	0,00	0,09			10.768.377,44	2,08
NTN-B 150850 (6,020000%)		0,08	0,00	0,09			10.703.292,90	2,07
Sub-total	0,75	0,07	0,00		0,13	1,00	219.809.989,51	42,41

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES		0,02	0,00	0,02			4.577,75	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,00	0,21			8.456.506,84	1,63
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI		0,02	-0,00	0,01			9.536.001,43	1,84
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,21	0,18	0,02			55.553.717,56	10,72
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,20	0,12	0,03			37.186.803,07	7,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,24	0,02	0,01			10.509.032,82	2,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,26	0,02	0,02			12.680.537,47	2,45
Sub-total	2,27	1,74	0,35		0,60	2,26	133.927.176,94	25,84

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	-0,00	0,01			19.674.772,99	3,80
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			4.700.044,85	0,91
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,00			374,49	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		0,59	0,00	0,60			5.163.444,68	1,00
Sub-total	0,09	0,10	0,00		0,35	0,93	29.538.637,01	5,70

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,36%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST ACOES FIC FIA		8,39	0,08	2,80			5.463.936,17	1,05
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		6,52	0,02	1,52			1.974.888,58	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		6,96	0,12	1,08			9.266.626,92	1,79
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,18	0,13	0,21			9.284.727,05	1,79
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		9,17	0,02	4,07			1.468.337,07	0,28
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		8,35	0,12	3,61			8.349.063,64	1,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,32	0,10	1,41			8.552.004,25	1,65
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		7,21	0,05	1,49			3.519.101,87	0,68
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		6,41	0,10	1,28			8.011.693,18	1,55
OCCAM FIC FIA		6,76	0,10	1,40			8.473.972,61	1,64
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		9,54	0,12	3,72			7.013.691,41	1,35
XP INVESTOR 30 FIC FIA		7,37	0,12	3,13			8.918.350,16	1,72
VINCI MOSAICO FIA		7,91	0,10	2,42			6.708.294,77	1,29
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		7,78	0,11	1,15			7.747.959,59	1,49
BRANCO F I A SELECTION		7,56	0,09	2,05			6.237.680,17	1,20
BB AÇÕES AGRO FIC FI		8,93	0,03	4,72			2.154.913,87	0,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,20	0,11	1,70			6.930.811,53	1,34
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI		8,00	0,11	2,62			7.055.886,01	1,36
Sub-total	12,73	7,36	1,64		0,36	5,48	117.131.938,85	22,60

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,64%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR		5,74	-0,00	7,91			941.436,68	0,18
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI		4,16	0,01	6,37			2.490.914,98	0,48
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,42	-0,00	6,42			1.899.002,96	0,37
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		14,15	0,01	13,24			1.816.791,13	0,35
ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI		6,82	0,00	6,76			971.064,83	0,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,36	0,00	9,35			2.924.948,99	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		6,66	-0,00	7,29			3.513.017,97	0,68
Sub-total	10,06	5,87	0,02		0,37	4,64	14.557.177,54	2,81

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,24	0,00	0,59			1.271.138,83	0,25
Sub-total	8,58	6,24	0,00		0,20	2,59	1.271.138,83	0,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,65%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO		1,80	0,00	6,13			1.006.352,94	0,19
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		6,38	0,01	6,38			1.033.346,19	0,20
Sub-total	5,82	3,65	0,01		0,41	3,25	2.039.699,13	0,39

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



LDB
CONSULTORIA

Estudo de Desempenho

Ano de 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por finalidade apresentar os resultados consolidados das carteiras dos clientes da LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA no fechamento do ano de 2023, Estudo de Desempenho.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. 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 todas as informações e índices disponíveis até o dia 29/12/2023.

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.

ESTUDO DE DESEMPENHO ANO DE 2023

O respectivo relatório foi elaborado a partir da consolidação das carteiras dos 83 clientes da LDB CONSULTORIA FINANCEIRA, considerando o fechamento do ano de 2023, que corresponde a um patrimônio consolidado de R\$ 62.253.567.542,58.

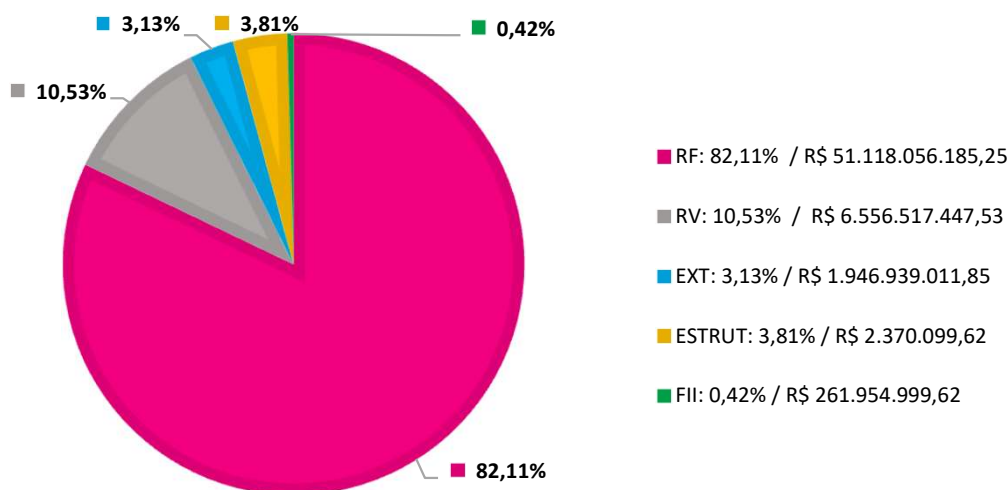
1. ÍNDICE DE SUCESSO

De acordo com a tabela abaixo, no fechamento do ano de 2023 observamos que todos os clientes da LDB Consultoria Financeira conseguiram superar suas respectivas metas de rentabilidade, e, a rentabilidade média destes clientes ficou da seguinte maneira:

CLIENTES LDB	%
SUPERARAM	100%
NÃO SUPERARAM	0%
RENTABILIDADE MÉDIA	13,28%

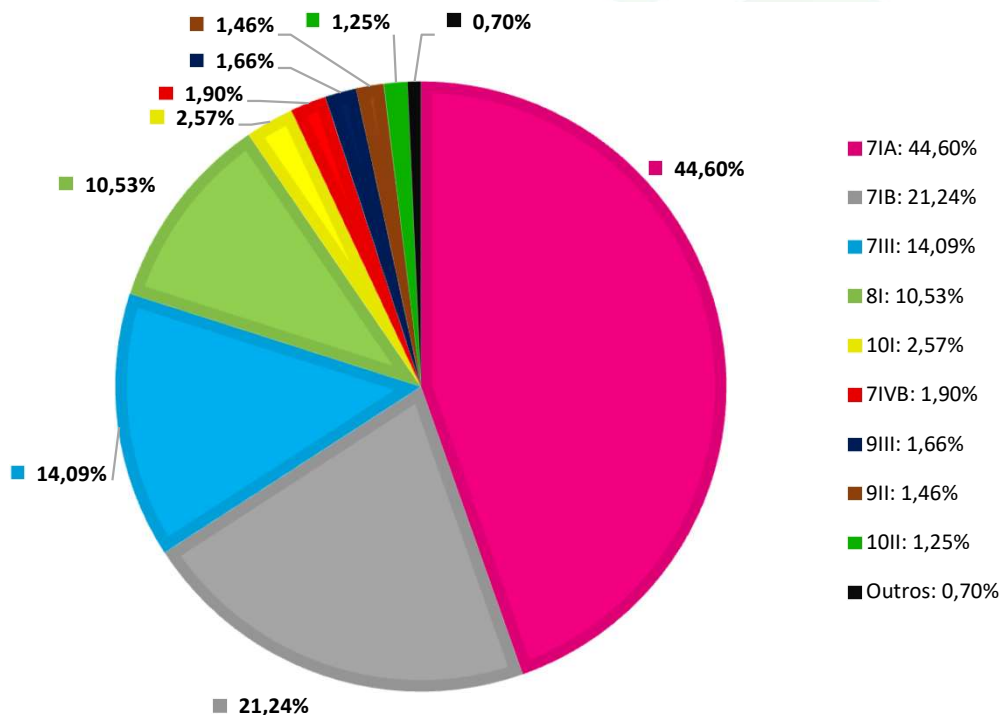
2. COMPOSIÇÃO

No fechamento do ano de 2023 os recursos garantidores dos clientes da LDB Consultoria Financeira estavam alocados da seguinte maneira:

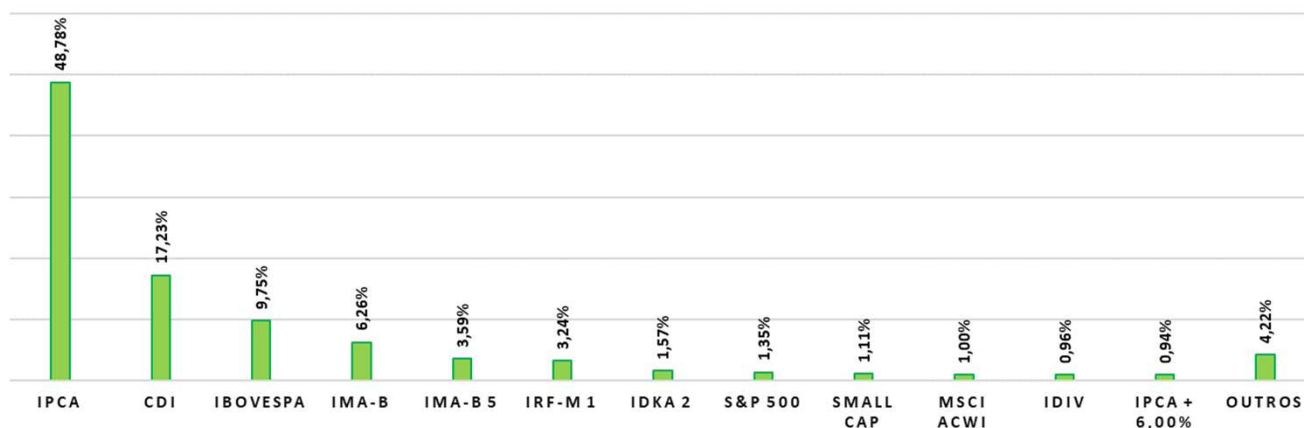


3. ALOCAÇÃO POR ARTIGO, INCISO E ALÍNEA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021

No fechamento do ano de 2023 observamos que os recursos garantidores dos clientes da LDB Consultoria Financeira estavam alocados da seguinte maneira:



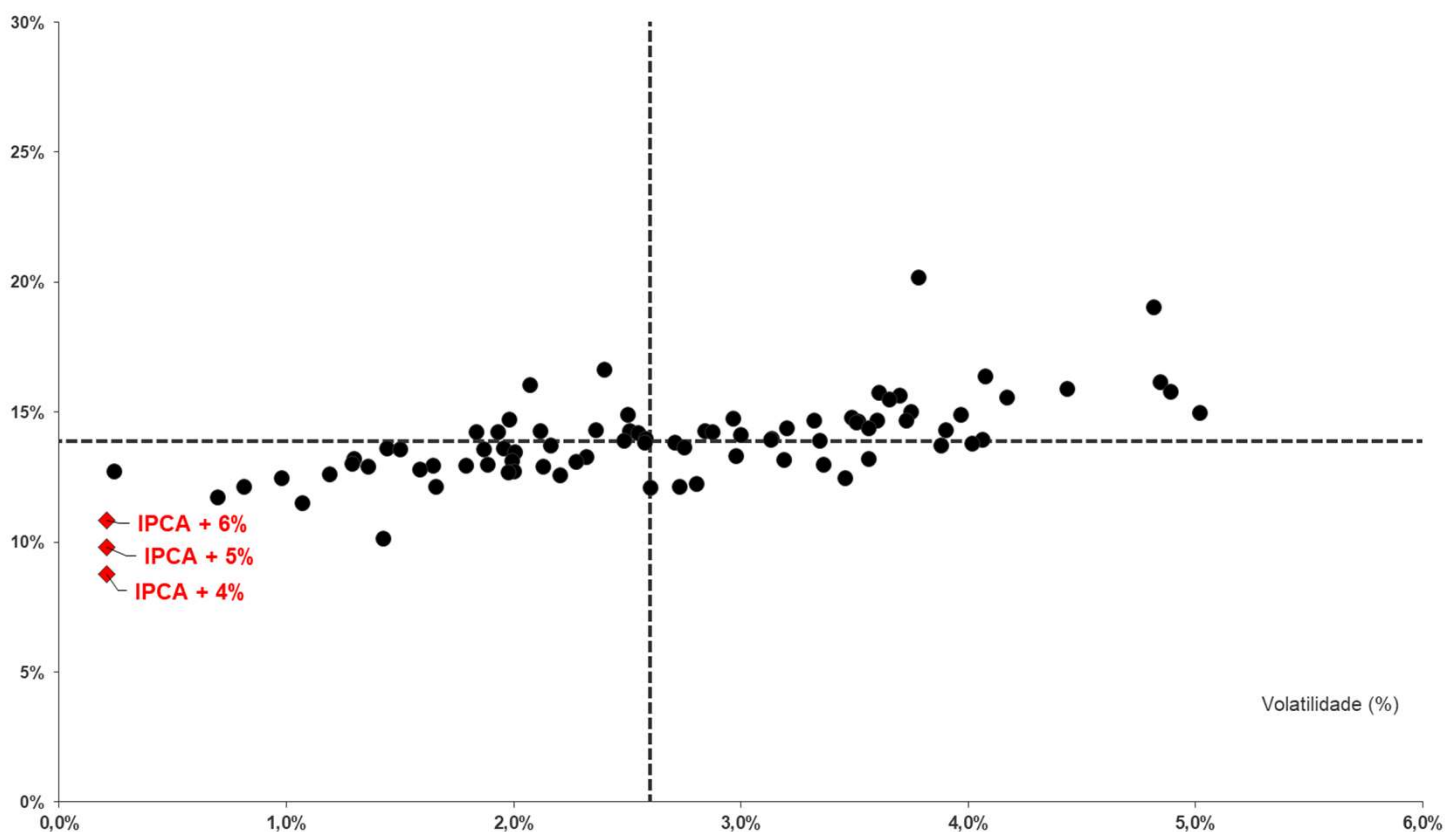
No fechamento do ano de 2023 observamos que os recursos garantidores dos clientes da LDB Consultoria Financeira utilizavam as seguintes estratégias:



5. RISCO X RETORNO - GRÁFICO DE DISPERSÃO

No fechamento do ano de 2023 as carteiras de investimentos dos clientes da LDB Consultoria Financeira possuíam como mediana de volatilidade 2,60% e 13,89% como mediana de rentabilidade.

Rentabilidade (%)



6. CLIENTES

No fechamento do ano de 2023 os clientes da LDB CONSULTORIA FINANCEIRA se comportaram da seguinte maneira, incluindo algumas metas de rentabilidade como referência:

CLIENTE	2023	
	Rentabilidade	Volatilidade
1	20,17%	3,78%
2	19,02%	4,82%
3	16,62%	2,40%
4	16,37%	4,08%
5	16,15%	4,85%
6	16,02%	2,07%
7	15,88%	4,44%
8	15,76%	4,89%
9	15,74%	3,61%
10	15,61%	3,70%
11	15,56%	4,17%
12	15,48%	3,65%
13	15,00%	3,75%
14	14,97%	5,02%
15	14,91%	3,97%
16	14,88%	2,50%
17	14,80%	3,49%
18	14,74%	2,97%
19	14,69%	1,98%
20	14,69%	3,60%
21	14,68%	3,73%
22	14,67%	3,32%
23	14,62%	3,52%
24	14,61%	3,51%
25	14,38%	3,56%
26	14,36%	3,20%
27	14,32%	3,90%
28	14,29%	2,36%
29	14,27%	2,12%
30	14,27%	2,84%
31	14,27%	2,51%
32	14,24%	1,93%
33	14,22%	1,83%
34	14,22%	2,87%
35	14,20%	2,55%
36	14,10%	3,00%
37	13,99%	3,14%
38	13,98%	2,58%
39	13,93%	4,06%
40	13,92%	3,13%
41	13,90%	2,49%
42	13,89%	3,35%
43	13,82%	2,71%

CLIENTE	2023	
	Rentabilidade	Volatilidade
44	13,81%	2,58%
45	13,77%	4,02%
46	13,71%	3,88%
47	13,70%	2,16%
48	13,65%	2,75%
49	13,62%	1,44%
50	13,61%	1,96%
51	13,57%	1,50%
52	13,57%	1,87%
53	13,45%	2,00%
54	13,32%	2,98%
55	13,26%	2,32%
56	13,21%	1,30%
57	13,18%	3,56%
58	13,15%	3,19%
59	13,11%	1,99%
60	13,07%	2,28%
61	13,01%	1,29%
62	12,99%	3,36%
63	12,97%	1,89%
64	12,95%	1,79%
65	12,94%	1,64%
66	12,90%	1,36%
67	12,88%	2,13%
68	12,79%	1,59%
69	12,73%	0,24%
70	12,72%	2,00%
71	12,67%	1,98%
72	12,61%	1,19%
73	12,57%	2,20%
74	12,47%	3,46%
75	12,44%	0,98%
76	12,25%	2,81%
77	12,13%	1,66%
78	12,13%	2,73%
79	12,13%	0,81%
80	12,07%	2,60%
81	11,73%	0,70%
82	11,51%	1,07%
83	10,14%	1,43%
IPCA + 6%	10,82%	0,21%
IPCA + 5%	9,79%	0,21%
IPCA + 4%	8,75%	0,21%

7. DADOS ECONÔMICOS

Índices Financeiros														
Indicadores	2023												No ano (2023)	Acumulado 12 meses
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
Renda Fixa														
IDkA IPCA 20A	-4,58%	0,79%	6,29%	5,47%	7,14%	5,91%	0,76%	-3,05%	-3,53%	-1,16%	4,68%	6,58%	27,13%	27,13%
IMA-B5+	-1,26%	1,17%	3,73%	3,03%	4,13%	3,37%	0,73%	-1,27%	-1,92%	-0,98%	3,39%	3,94%	19,28%	19,28%
IRF-M 1+	0,72%	0,79%	2,67%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%	-0,15%	0,12%	3,14%	1,73%	18,52%	18,52%
IRF-M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%	16,51%	16,51%
IMA-B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,05%	16,05%
IMA-GERAL	0,70%	1,03%	1,86%	1,25%	1,77%	1,74%	0,98%	0,63%	0,18%	0,30%	1,84%	1,63%	14,80%	14,80%
IMA-S	1,15%	0,96%	1,15%	0,86%	1,21%	1,14%	1,06%	1,18%	1,00%	0,96%	0,91%	0,92%	13,25%	13,25%
IRF-M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%	13,25%	13,25%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	13,05%
IDkA IPCA 2A	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%	12,13%	12,13%
IMA-B5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	12,13%
Renda Variável														
IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%	26,84%	26,84%
Ibovespa	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,28%	22,28%
IBrX - 100	3,51%	-7,59%	-3,07%	1,93%	3,59%	8,87%	3,32%	-5,01%	0,84%	-3,03%	12,38%	5,48%	21,27%	21,27%
IBRX - 50	3,38%	-7,54%	-3,50%	1,64%	2,92%	8,77%	3,70%	-4,76%	1,21%	-2,99%	12,01%	5,31%	20,06%	20,06%
ISE	2,25%	-8,16%	-1,21%	3,23%	9,02%	9,00%	1,27%	-7,55%	-1,84%	-6,61%	15,06%	6,04%	19,18%	19,18%
IVBX-2	3,27%	-8,11%	-3,52%	1,49%	7,52%	8,43%	3,03%	-6,92%	-0,83%	-5,46%	14,44%	5,31%	17,39%	17,39%
SMLL	2,92%	-10,52%	-1,74%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	17,12%	17,12%
IFIX	-1,60%	-0,45%	-1,69%	3,52%	5,43%	4,71%	1,33%	0,49%	0,20%	-1,97%	0,66%	4,25%	15,50%	15,50%
Investimentos no Exterior														
Global BDRX	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%	26,33%	26,33%
S&P 500 (M. Orig.)	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	24,23%	24,23%
MSCI ACWI (M.Orig.)	7,10%	-2,98%	2,82%	1,27%	-1,32%	5,64%	3,55%	-2,96%	-4,27%	-3,07%	9,07%	4,70%	20,09%	20,09%
S&P 500	3,77%	-0,54%	0,97%	-0,13%	2,16%	0,69%	1,45%	1,97%	-3,22%	-1,22%	6,29%	2,43%	15,27%	15,27%
MSCI ACWI	4,67%	-0,92%	0,30%	-0,32%	0,56%	-0,09%	1,88%	0,73%	-2,61%	-2,10%	6,44%	2,70%	11,43%	11,43%
Índices Econômicos														
SELIC	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	13,05%
IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	4,62%	4,62%
INPC	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%	0,11%	0,12%	0,10%	0,55%	3,71%	3,71%
IGP-M	0,21%	-0,06%	0,05%	-0,95%	-1,84%	-1,93%	-0,72%	-0,14%	0,37%	0,50%	0,59%	0,74%	-3,18%	-3,18%
DÓLAR	-2,27%	2,13%	-2,45%	-1,57%	1,90%	-5,43%	-1,61%	3,80%	1,74%	1,00%	-2,41%	-1,91%	-7,21%	-7,21%
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	1,04%	1,26%	1,25%	1,03%	0,74%	0,41%	0,61%	0,76%	0,72%	0,73%	0,74%	1,03%	10,82%	10,82%
INPC + 6% a.a.	0,97%	1,19%	1,18%	0,95%	0,87%	0,39%	0,40%	0,73%	0,57%	0,61%	0,56%	1,02%	9,85%	9,85%
IPCA + 5% a.a.	0,96%	1,19%	1,16%	0,96%	0,66%	0,33%	0,53%	0,68%	0,65%	0,65%	0,67%	0,95%	9,79%	9,79%
INPC + 5% a.a.	0,89%	1,12%	1,09%	0,88%	0,79%	0,31%	0,32%	0,65%	0,50%	0,53%	0,49%	0,94%	8,83%	8,83%
IPCA + 4% a.a.	0,87%	1,12%	1,07%	0,89%	0,57%	0,25%	0,45%	0,59%	0,57%	0,57%	0,59%	0,87%	8,76%	8,76%
INPC + 4% a.a.	0,80%	1,05%	1,00%	0,81%	0,70%	0,23%	0,24%	0,56%	0,42%	0,45%	0,41%	0,86%	7,80%	7,80%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS

Posição 31/08/2023

1. INTRODUÇÃO

Considerando o princípio da transparência na gestão dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV;

Considerando a necessidade quanto ao acompanhamento com maior diligência dos produtos que compõe a carteira de investimentos;

Considerando as novas diretrizes de modernização, e adesão às boas práticas de governança corporativa impostas aos RPPS pelo Ministério do Trabalho e Previdência, através da Secretaria de Previdência, com o Programa Pró-Gestão, relativo ao item 3.2.6 do respectivo manual do programa;

Assim, apresentamos estudo com relação a composição da carteira de investimentos do INPREV, informações patrimonial, fiscal, comercial e jurídica de cada Instituição Financeira (Administrador e Gestor) que recebem recursos do INPREV.

O objetivo principal deste Relatório de Diligência é obter controle e acompanhamento dos recursos financeiros para prevenção de impactos negativos sobre o patrimônio líquido do INPREV.

2. METODOLOGIA

O Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos, mensalmente, fazem o acompanhamento dos ativos investidos. Este trabalho consiste na consulta dos extratos bancários, rentabilidades, análise de riscos e alinhamento à Política de Investimentos e à legislação que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Passamos apresentar os pontos trabalhados ao longo do período, especificamente no que se refere ao processo de diligência:

2.1. Atualização e credenciamento das Instituições Financeiras

Conforme o Edital de Credenciamento nº 001-2019 e definido na Portaria MTP nº 1.467/2022, o processo de atualização dos credenciamentos é padronizado e deve ocorrer a cada 24 meses.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Neste processo de atualização do credenciamento é possível verificar a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.

A lista das instituições credenciadas está publicada no site do instituto no seguinte caminho:

<https://inprev.varginha.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/investimentos-instituicoes-credenciadas-21-07-2023.pdf>

Esta análise auxiliou a gestão com informações para o item 3, Credenciamento, e o item 4, Instituições Financeiras.

Em agosto/2023 o Conselho Deliberativo aprovou o Edital de Credenciamento nº 002/2023, porém as atualizações e credenciamentos realizados até agosto/2023 tiveram como diretrizes o Edital de Credenciamento nº 001/2019.

2.2. Acompanhamento mensal: Visitas Técnicas e Atendimentos

Foram realizadas, periodicamente, reuniões virtuais, com as instituições, verificando o controle das estratégias de alocação, a saúde financeira dos ativos investidos e das próprias instituições investidas.

As reuniões foram do tipo virtual e presencial na sede do INPREV.

Esta análise auxiliou a gestão com informações para o item 4, Instituições Financeiras.

2.3. Relatório de Investimentos

O Relatório de Investimentos, o qual apresenta o resultado da carteira no mês, ano e trimestre, é apreciado pelo Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Além do panorama mensal, o relatório trata a análise de risco contendo:

Índice de Sharpe e VAR;

Análise de Risco x Retorno e análise por indicadores de riscos;

Análise de volatilidade e liquidez;

Acompanhamento das principais movimentações financeiras;

Análise do Gestor de Recursos.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Esta análise auxiliou a gestão com informações item 5, Análise dos lastros dos Ativos investidos.

2.4. Análise dos Lastros dos Ativos Investidos

Lastro é um ativo secundário que serve como uma garantia implícita para um ativo principal. Ou seja, o lastro é utilizado para relacionar um ativo inicialmente sem valor (como uma fração de papel utilizado como título) com um algo que possua um valor explícito e visível (como um bem físico).

Por exemplo, ao lastrear um título, o seu emissor está oferecendo um segundo ativo, de valor reconhecido por todos, para garantir a avaliação do primeiro. Dessa forma, o lastro “transfere” seu valor ao ativo principal, possibilitando que ele seja reconhecido e negociado com outras pessoas.

No mercado financeiro, o lastro é utilizado nas operações com títulos. Na prática, é o lastro dado como garantia em um título que permite que ele seja aceito e negociado no mercado pelos investidores.

Diante a exposição acima, se deu a análise do item 5, Análise dos lastros dos Ativos Investidos, que busca identificar e avaliar os seguintes pontos:

Vinculação dos ativos investidos e a legislação vigente;

Vinculação entre as estratégias pretendidas e os ativos investidos;

Veracidade das informações prestadas pelas Instituições Financeiras;

Controle eficiente dos riscos dos ativos.

3. CREDENCIAMENTO

O INPREV, com base na Portaria MTP 1.467/2022 e Edital de Credenciamento nº 001-2019, analisa a cada 24 meses a situação patrimonial, fiscal, jurídica e comercial das instituições financeiras que possuem ou pretendem possuir ativos investidos com recursos previdenciários.

Este processo tem como objetivos:

- Avaliar as Instituições no que se refere aos requisitos de saúde institucional (patrimonial, fiscal, jurídica e comercial);



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

- Fornecer ao Gestor de Recursos e ao Comitê de Investimentos parâmetros atualizados, para identificar, mensalmente, possíveis desvios das informações fornecidas;
- Prover informações para este relatório semestral.

A seguir os itens verificados e recebidos para cada critério de análise:

a) Patrimonial:

Os documentos buscam identificar a situação atual do patrimônio da Instituição como um todo e o controle de riscos internos para sua prevenção.

Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimentos – QDD, preenchido e assinado pelos responsáveis pela instituição financeira, com as informações sobre a empresa e seus anexos, ou, Termo de análise de credenciamento conforme modelo específico divulgado pela Secretaria de Previdência – SPREV, nos casos em que o credenciado seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos.

Para Gestor de fundos de investimentos, apresentar relatório de rating de gestão vigente.

b) Fiscal:

Os documentos permitem comprovar as situações fiscais em dia, no ato do credenciamento e no decorrer a utilização dos produtos financeiros das instituições aptas.

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União;

Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata);

c) Jurídico:

Os documentos permitem avaliar os atos de constituição da empresa, seus registros de funcionamento junto aos órgãos de regulação e suas vinculações legais perante a legislação vigente para os Institutos de Previdência.

Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

Contrato Social ou Estatuto Social.

d) Comercial:

Os documentos identificam a estrutura organizacional da equipe comercial que terá relacionamento com a gestão, estrutura própria ou via Agente Autônomo de Investimentos (AAI). Permite também dar ciência quanto os contratos de remuneração com terceiros, sem entrar no mérito de valores.

Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence – Estrutura de distribuição dos produtos de investimentos (Própria ou por meio de Agente Autônomo de Investimentos – AAI).

4. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Segue tabela de alocação por Gestor e análise das principais condições de mercado de cada empresa:

Alocação por Gestor - Posição 31/08/2023		
Gestor	Valor	% s/ Carteira
BB DTVM S/A	166.040.109,47	33,24%
CAIXA DTVM S.A.	54.912.707,54	10,99%
ITAU DTVM S.A.	14.553.941,54	2,91%
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	12.370.868,15	2,48%
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	6.587.864,50	1,32%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	9.189.287,13	1,84%
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	7.354.817,44	1,47%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	7.419.636,60	1,49%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	7.679.370,53	1,54%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	6.234.766,00	1,25%
VINCII EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	5.976.482,37	1,20%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	3.328.688,93	0,67%
VINCI SOLUÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	3.118.173,51	0,62%
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA	952.961,25	0,19%
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	3.618.682,13	0,72%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	1.622.507,53	0,32%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.751.252,63	0,35%
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	186.732.644,70	37,39%
TOTAL	499.444.761,95	100,00%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

BB DTVM S/A

Principal instituição da carteira do INPREV, em alocação de recursos. Banco Público com concentração de recursos do seguimento de RPPS. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BB PREVID RF IMA-B 5 (CNPJ 03.543.447/0001-03)

BB PREVID RF IMA-B TP (CNPJ 07.442.078/0001-05)

BB PREVID RF PERFIL (CNPJ 13.077.418/0001-49)

BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA (CNPJ 10.418.335/0001-88)

BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI (CNPJ 18.270.783/0001-99)

BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI (CNPJ 29.258.294/0001-38)

BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI (CNPJ 09.005.805/0001-00)

BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI (CNPJ 35.292.588/0001-89)

BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI (CNPJ 21.752.617/0001-33)

BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI (CNPJ 38.110.528/0001-96)

BB AÇÕES AGRO FIC FI (CNPJ 40.054.357/0001-77)

BB PREVID RF FLUXO (CNPJ 13.077.415/0001-05)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA DTVM S.A.)

Uma das principais instituições da carteira do INPREV, em alocação de recursos. Banco Público com concentração de recursos do seguimento de RPPS. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP (CNPJ 10.740.658/0001-93)

FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP (CNPJ 11.060.913/0001-10)

CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF (CNPJ 14.508.643/0001-55)

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (CNPJ 17.502.937/0001-68)

FI CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS (CNPJ 15.154.441/0001-15)

GRUPO ITAÚ UNIBANCO (ITAÚ DTVM S/A e ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI (CNPJ 32.972.942/0001-28)

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI (CNPJ 08.817.414/0001-10)

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI (CNPJ 23.731.629/0001-07)

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI (CNPJ 32.665.845/0001-92)

ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIC FI (CNPJ 35.727.628/0001-78)

GRUPO BANCO BRADESCO (BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BRADESCO FIA SELECTION (CNPJ 03.660.879/0001-96)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

BRADESCO FIM S&P 500 MAIS (CNPJ 18.079.540/0001-78)

GRUPO BANCO SANTANDER (SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI (CNPJ 09.577.447/0001-00)

GRUPO BANCO BTG PACTUAL (BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Um dos maiores bancos privados de investimentos do país. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA (CNPJ 11.977.794/0001-64)

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

OCCAM FIC FIA (CNPJ 11.628.883/0001-03)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

GRUPO XP INVESTIMENTOS (XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA e XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. O Banco XP foi fundado em 2019 se firmando como uma das novas empresas financeiras do mercado doméstico. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria para atendimento exclusivo a RPPS. Como corretora de recursos, distribui fundos de investimentos de outras gestoras, assim como Morgan Stanley. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

XP INVESTOR 30 FIC FIA (CNPJ 26.718.169/0001-75)

MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA (CNPJ 33.913.562/0001-85)

TREND CASH FIC FI RF SIMPES (CNPJ 45.823.918/0001-79)

SYSTEMÁTICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE (CNPJ 39.723.347/0001-06)

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

AZ QUEST AÇÕES FIC FIA (CNPJ 07.279.657/0001-89)

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA (CNPJ 11.392.165/0001-72)

GRUPO VINCI (VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA; VINCE SOLUÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA e VINCI GESTÃO DE RECURSOS LTDA)

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria para atendimento exclusivo a RPPS. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

VINCI MOSAICO FIA (CNPJ 28.470.587/0001-11)

VINCI SELECTION EQUITIES FIA (CNPJ 15.603.945/0001-75)

VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FI MULTIMERCADO (CNPJ 35.002.795/0001-51)

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Privatiza Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE (CNPJ 37.308.394/0001-50)

PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CNPJ 37.331.365/0001-09)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

A instituição detém parcela relevante dos recursos do INPREV. Gestora privada de recursos. Credenciamento em dia de acordo com as exigências legais. Durante o período de credenciamento não foram encontrados indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial representada por Agente Autônomo de Investimentos (AAI), GRID Investimentos, que também encaminhou documentação de credenciamento. O contato se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails.

A instituição gere os seguintes fundos que compõe a carteira do INPREV:

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (CNPJ 08.279.304/0001-41)

5. ANÁLISE DE LASTRO DOS ATIVOS

5.1. Carteira

Carteira de Investimentos - Posição 31/08/2023			
Taxa de Administração		2.747.587,87	Gestor
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	2.552.408,29	BB DTVM S.A
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	195.179,58	BB DTVM S.A
Reserva Administrativa		1.557.543,95	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	1.557.543,95	BB DTVM S.A
Plano Financeiro		30.221.665,24	
BB PREVID RF FLUXO - PLANO FINANCEIRO	13.077.415/0001-05	11.978,75	BB DTVM S.A
BB PREVID RF PERFIL - PLANO FINANCEIRO	13.077.418/0001-49	22.505.578,54	BB DTVM S.A
BB PREVID RF ALOC ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	35.292.588/0001-89	7.704.107,95	BB DTVM S.A
Plano Previdenciário		464.917.964,88	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	9.190.614,59	BB DTVM S.A
BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	68.816.201,51	BB DTVM S.A
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	19.284.492,53	BB DTVM S.A
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	8.066.582,58	BB DTVM S.A
BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	18.270.783/0001-99	7.048.865,99	BB DTVM S.A
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FI	29.258.294/0001-38	6.757.479,65	BB DTVM S.A
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	6.064.748,22	BB DTVM S.A
BB MULTIMERCADO NORDEA IE FI	21.752.617/0001-33	1.879.700,27	BB DTVM S.A
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	2.387.935,95	BB DTVM S.A
BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1.966.329,15	BB DTVM S.A
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1.030,15	BB DTVM S.A
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	49.331,82	BB DTVM S.A



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	35.858.783,97	CAIXA DTVM S.A.
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	10.199.536,68	CAIXA DTVM S.A.
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	14.508.643/0001-55	79.822,96	CAIXA DTVM S.A.
FI CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	7.549.952,88	CAIXA DTVM S.A.
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1.224.611,05	CAIXA DTVM S.A.
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI	32.972.942/0001-28	4.013.689,48	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	8.185.386,18	ITAÚ DTVM S.A.
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	23.731.629/0001-07	6.460.470,65	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FOF GENESIS FICFI	32.665.845/0001-92	6.368.555,36	ITAÚ DTVM S.A.
ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIC FI	35.727.628/0001-78	1.896.708,02	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
BRADESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.628.166,69	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A
BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	959.697,81	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A
SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	9.189.287,13	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	11.977.794/0001-64	7.354.817,44	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	7.679.370,52	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	2.707.695,85	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE	39.723.347/0001-06	906.574,09	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	4.412,19	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	7.419.636,60	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	5.976.482,37	VINCII EQUITIES GSTORA DE RECURSOS LTDA
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	3.118.173,51	VINCI SOLUÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
VINCI AUGURI FC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	952.961,25	VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	1.751.252,63	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89	4.872.161,65	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	1.362.604,35	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	1.622.507,53	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE	37.308.394/0001-50	3.328.688,93	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,7830%	Marcação na CURVA	10.299.104,59	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2024 - 15/08/2024 - 6,9410%	Marcação na CURVA	10.696.294,83	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2025 - 15/05/2025 - 6,1150%	Marcação na CURVA	20.251.481,84	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	Marcação na CURVA	12.334.124,30	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%	Marcação na CURVA	10.583.458,00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	Marcação na CURVA	5.131.487,66	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	Marcação na CURVA	10.681.035,78	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	Marcação na CURVA	10.454.602,41	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9400%	Marcação na CURVA	11.959.580,22	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	Marcação na CURVA	10.427.126,05	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	Marcação na CURVA	10.808.897,58	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	Marcação na CURVA	10.672.950,72	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	Marcação na CURVA	10.519.437,97	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	Marcação na CURVA	10.351.378,33	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	Marcação na CURVA	10.430.006,05	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	Marcação na CURVA	10.365.335,91	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	Marcação na CURVA	10.766.342,46	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL
TOTAL		499.444.761,94	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

5.2. Enquadramento

Enquadramento Res. 4963/2021	Valor Investido	% Recursos	Limites					
			Resolução	Pró-Gestão	Política de Investimentos			Sugestão
					Nível II	Mínimo	Objetivo	
Art. 7º, I, a - Títulos Públicos	186.732.644,70	37,39%	100%	100%	10%	30%	100%	50%
Art. 7º, I, b - Fundos 100% TP - Ref.	145.072.896,26	29,05%	100%	100%	10%	27%	100%	10%
Art. 7º, III, a - Fundos Renda Fixa em Geral	46.141.103,81	9,24%	60%	70%	2%	12%	70%	15%
Art. 7º, IV - Ativos de RF (Inst. Financeiras)	0,00	0,00%	20%	20%	0%	1%	20%	0%
Total Renda Fixa	377.946.644,77	75,67%				70%		
Art. 8º, I - Fundos de Ações	103.631.036,43	20,75%	30%	40%	6%	17%	40%	5%
Total Renda Variável	103.631.036,43	20,75%				17%		
Art. 9º, II - FI no Exterior	14.729.810,64	2,95%	10%	10%	0%	5%	10%	5%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.224.611,05	0,25%	10%	10%	0%	2%	10%	5%
Total Investimentos no Exterior	15.954.421,69	3,19%				7%		
Art. 10, I - Fundos Multimercados	1.912.659,06	0,38%	10%	10%	0%	5%	10%	10%
Total Investimentos Estruturados	1.912.659,06	0,38%				5%		
Art. 12, II - Emprést. Consignado-C/ Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	1%	10%	0%
Total Investimentos Em Consignado	0,00	0,00%				1%		
Total dos Investimentos	499.444.761,95	100,00%				100%		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

5.3. Rentabilidade

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,88	-0,73	0,57	1,10	1,77	2,57	1,31	-0,81					7,88
IPCA + 5,17%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69					6,76
p.p. indexador	0,90	-1,93	-0,60	0,13	1,10	2,23	0,76	-1,50					1,12
2022	0,17	-0,01	2,84	-1,90	0,83	-2,46	1,48	1,76	-0,00	2,64	-1,20	-0,34	3,70
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,10
p.p. indexador	-0,78	-1,40	0,79	-3,34	-0,08	-3,55	1,75	1,67	-0,12	1,66	-2,01	-1,40	-7,39
2021	-0,97	-1,44	0,98	1,41	1,79	0,28	-1,10	-1,35	-1,83	-2,54	1,17	0,89	-2,61
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,64	-2,69	-0,45	0,68	0,51	-0,70	-2,53	-2,69	-3,24	-4,22	-0,21	-0,33	-18,66
2020	0,55	-1,24	-8,46	2,27	2,48	2,56	3,01	-0,97	-1,72	-0,22	3,95	4,23	5,91
IPCA + 5,89%	0,71	0,96	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,95
p.p. indexador	-0,16	-1,90	-9,03	2,12	2,41	1,82	2,13	-1,69	-2,84	-1,57	2,61	2,37	-4,74
2019	3,10	0,22	0,40	1,09	1,95	2,61	1,40	0,25	1,73	1,86	-0,47	2,58	17,98
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,27	-0,67	-0,79	0,03	1,31	2,16	0,68	-0,37	1,28	1,23	-1,45	0,94	7,39
2018	2,04	0,65	1,18	0,36	-2,44	-0,16	2,01	-0,78	0,83	4,35	0,82	1,33	10,51
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,24	-0,09	0,61	-0,35	-3,33	-1,92	1,17	-1,23	-0,10	3,38	0,57	0,72	0,59
2017	1,65	1,97	1,08	0,59	-0,38	0,69	2,77	1,61	1,69	-0,02	-0,21	1,35	13,52
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,76	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,76	1,22	0,29	0,04	-1,21	0,44	2,04	0,89	1,07	-0,93	-0,95	0,44	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	50,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,35	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-8,46	2020-03

Relatório

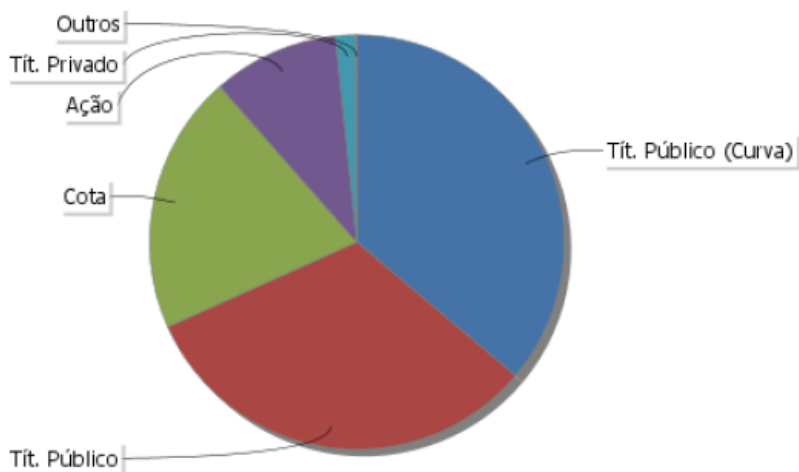
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,07	1,58	1,49	3,55
06 meses	6,67	4,47	2,19	3,55
12 meses	9,02	9,95	-0,93	4,82
24 meses	9,46	25,74	-16,28	5,56
36 meses	15,76	45,82	-29,86	5,92
48 meses	22,07	58,01	-35,94	7,79
60 meses	46,33	73,11	-26,79	7,26
Desde 30/12/2016	70,79	101,89	-31,11	6,74



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

5.4. Distribuição da Carteira Aberta por Ativos

CARTEIRA VARGINHA



Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Termo Renda Fixa	0,00	0,00
Opção	32.812,13	0,01
Caixa	281.293,42	0,06
Tít. Privado	8.287.364,16	1,66
Ação	50.697.110,57	10,15
Cota	104.567.321,98	20,94
Tít. Público	166.048.354,80	33,25
Tít. Público (Curva)	186.732.644,70	37,39



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

5.5. Análise dos Rating dos Créditos Privados da Carteira

Os créditos privados abaixo relacionados compõem a carteira dos fundos de investimentos BB Previdenciário RF Perfil FIC FI, BB Previdenciário RF Fluxo FICFI, FICFI Caixa Brasil Disponibilidades RF e Itaú Global Dinâmico RF LP FICFI.

Posição em 31/08/2023		
Fundo	Qtde. Cotistas	PL (R\$)
BB Previdenciário RF Perfil FICFI	1116	14.734.335.445,36
BB Previdenciário RF Fluxo FICFI	996	3.554.344.878,79
FICFI Caixa Brasil Disponibilidades RF	240	2.919.877.676,62
Itaú Global Dinâmico RF LP FICFI	360	875.310.436,12

Ativo	Contraparte	Agência	Rating	Valor (R\$)
CDB	BANCO C6 S.A.			45.282,59
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			5.365,41
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.505,04
CDB	BCO BRASIL SA			758,56
CDB	BCO BRASIL SA			212,57
CDB	BCO BRASIL SA			658,77
CDB	BCO BRASIL SA			611,56
CDB	BCO BRASIL SA			384,57
CDB	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	75,86
CDB	BCO BRASIL SA			64,20
CDB	BCO BRASIL SA			273,20
CDB	BCO BRASIL SA			116,32
CDB	BCO BRASIL SA			109,30
CDB	BCO BRASIL SA			1.436,43
CDB	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	144,35
CDB	BCO BRASIL SA			234,01
CDB	BCO BRASIL SA			825,97
CDB	BCO BRASIL SA			371,00
CDB	BCO BRASIL SA			1.017,13



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

CDB	BCO BRASIL SA			344,47
CDB	BCO BRASIL SA			362,41
CDB	BCO BRASIL SA			837,34
CDB	BCO BRASIL SA			78,25
CDB	BCO BRASIL SA			114,82
CDB	BCO BRASIL SA			1.357,10
CDB	BCO BRASIL SA			693,52
CDB	BCO BRASIL SA			1.295,86
CDB	BCO BRASIL SA			737,49
CDB	BCO BRASIL SA			70,47
CDB	BCO BRASIL SA			68,69
CDB	BCO BRASIL SA			99,95
CDB	BCO BRASIL SA			1.276,92
CDB	BCO BRASIL SA			110,98
CDB	BCO BRASIL SA			19,32
CDB	BCO BRASIL SA			229,26
CDB	BCO BRASIL SA			334,25
CDB	BCO BRASIL SA			342,87
CDB	BCO BRASIL SA			43,96
CDB	BCO BRASIL SA			54,17
CDB	BCO BRASIL SA			46,26
CDB	BCO BRASIL SA			166,81
CDB	BCO BRASIL SA			212,19
CDB	BCO BRASIL SA			120,20
CDB	BCO BRASIL SA			589,61
CDB	BCO BRASIL SA			721,53
CDB	BCO BRASIL SA			162,49
CDB	BCO BRASIL SA			144,88
CDB	BCO BRASIL SA			53,09
CDB	BCO BRASIL SA			7,49
CDB	BCO BRASIL SA			370,65
CDB	BCO BRASIL SA			78,90
CDB	BCO BRASIL SA			36,96
CDB	BCO BRASIL SA			950,07
CDB	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	171,12
CDB	BCO BRASIL SA			684,09
CDB	BCO BRASIL SA			113,21
CDB	BCO BRASIL SA			1.091,38
CDB	BCO BRASIL SA			417,67
CDB	BCO BRASIL SA			709,09
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	32.437,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

DEBÊNTURE	ATACADAO SA			147.144,26
DEBÊNTURE	ATACADAO SA			45.436,41
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	FITCH	AAA	160.365,24
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	12.590,04
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	8.108,21
DEBÊNTURE	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	S&P	AAA	121.965,77
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	S&P	AAA	6.853,49
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	S&P	AAA	59.554,43
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	S&P	AAA	23.635,21
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	112.031,79
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	12.003,41
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	88.024,98
DEBÊNTURE	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	FITCH	AAA	15.383,37
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			29.290,46
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			39.073,93
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	4.630,19
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	6.713,77
DEBÊNTURE	ENEVA S.A.	S&P	AAA	89.983,62
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	S&P	AAA	17.384,24
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	3.002,52
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	12.726,53
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	7.711,25
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			12.122,77
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	FITCH	AAA	34.416,63
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	31.160,66
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	16.460,62
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	FITCH	AAA	63.194,78
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	32.545,51
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	S&P	AAA	8.501,88
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	FITCH	AAA	17.404,53
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	94.077,11
DEBÊNTURE	OI SA			72.127,09
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	18.883,16
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA	FITCH	AAA	42.702,85
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	84.429,26
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	79.070,56
DEBÊNTURE	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	4.401,78
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.	S&P	AAA	53.687,14
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			29.068,92
DEBÊNTURE	UNIDAS SA	S&P	AAA	22.166,83
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	89.847,79



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	767.947,09
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			83.355,56
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	463.279,91
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	125.052,31
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	568.498,22
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	17.959,56
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	16.761,09
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			83.485,39
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	119.246,38
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	98.694,56
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	127.097,14
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	405.381,18
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	24.785,60
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	54.235,36
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	327.207,58
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	15.263,85
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	89.675,13
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	24.761,11
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	13.584,09
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	310.157,91
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	378.320,23
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	567.480,35
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	773.540,61
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	567.480,35
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	13.582,51
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	S&P	AAA	26.005,76
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	S&P	AAA	31.764,17
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	217.684,83
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			37.989,46
Total de Crédito Privado				8.287.364,16

Maiores Posições	
Contraparte	Valor (R\$)
BCO BRADESCO SA	2.126.339,12
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	2.624.146,06
BANCO DO BRASIL SA	773.032,85
Totalizando	5.523.518,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

6. CONCLUSÃO

O objetivo desse relatório foi apresentar a metodologia de acompanhamento dos ativos investidos e instituições financeiras de acordo com os propósitos de gestão adotados no programa Pró-Gestão, especificamente no item 3.2.6 Relatório de Diligências do manual do programa. O INPREV faz mensalmente a análise de seus investimentos e acompanham as informações de mercado relacionadas as instituições financeiras que se relacionam diretamente com o Instituto. O Credenciamento é o momento em que se faz uma análise minuciosa das instituições e avaliam a situação patrimonial, fiscal, jurídica e comercial. O lastro dos ativos é realizado periodicamente ou sempre que houver necessidade.

Quadro Resumo – Relatório de Diligências

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	PATRIMONIAL	FISCAL	JURÍDICO	COMERCIAL	LASTRO ATIVOS
BB DTVM	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA DTVM S.A.	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ DTVM S.A.	✓	✓	✓	✓	✓
BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	✓	✓	✓	✓	✓
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	✓	✓	✓	✓	✓
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
VINCII EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMANT BRASIL LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI SOLUÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI GESTÃO DE RECURSOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	✓	✓	✓	✓	✓



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Ressalta-se que o INPREV possui Estudo de ALM, que é mais uma ferramenta de apoio as decisões do Comitê de Investimentos do INPREV, o qual define as diretrizes de investimentos, com base na gestão integrada de ativos e passivos. O Instituto busca ainda reposicionar a carteira, em linha com o Estudo de ALM, de forma gradual ao longo do tempo, sem nenhum movimento brusco e imediato, que possa gerar eventual prejuízo ao INPREV.

Varginha(MG), 24/10/2023.

Paulo Alexandre Praxedes
Diretor Financeiro
CPA-20 ANBIMA



LDB
CONSULTORIA

ABERTURA DE CARTEIRA

AGOSTO 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 31/08/2023.

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: 31/08/2023

Patrimônio Líquido: 499.444.761,95

FUNDOS ANALISADOS

1. VARGINHA - CONSOLIDADO	499.444.761,95
2. AZ QUEST ACOES FIC FIA	4.872.161,65
3. AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.362.604,35
4. BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.966.329,15
5. BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	7.048.865,99
6. BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8.066.582,58
7. BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6.064.748,22
8. BB AÇÕES VALOR FIC FIA	6.757.479,65
9. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7.704.107,95
10. BB PREV RF FLUXO FIC	257.520,30
11. BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	68.816.201,51
12. BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.300.566,83
13. BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	41.790.071,07
14. BRADESCO F I A SELECTION	5.628.166,69
15. BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	959.697,82
16. BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.354.817,44
17. FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	79.822,96
18. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.199.536,68
19. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.858.783,97
20. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.224.611,05
21. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.549.952,88
22. GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	1.622.507,53
23. ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.751.252,63
24. ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	8.185.386,18
25. ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.460.470,65
26. ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	1.896.708,02
27. ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	6.368.555,36
28. ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.013.689,48
29. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.707.695,85
30. OCCAM FIC FIA	7.419.636,60
31. SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	9.189.287,13
32. SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.328.688,93
33. SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	906.574,09
34. TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	4.412,19
35. VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	952.961,25
36. VINCI MOSAICO FIA	5.976.482,37
37. VINCI SELECTION EQUITIES FIA	3.118.173,51
38. XP INVESTOR 30 FIC FIA	7.679.370,52
39. AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4.877.796,62
40. AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.363.438,46

41. BB TOP DI	41.790.432,21
42. BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	7.703.556,28
43. BB TOP RF TPF FI	257.661,05
44. BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL	5.639.125,93
45. BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S P	961.048,94
46. BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA	7.354.348,44
47. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES	79.834,08
48. GENIAL MS US GROWTH FIA IE	1.621.730,87
49. ITAU ACOES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.875.872,94
50. ITAU CAIXA ACOES FI	67.278,59
51. ITAU DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	967.780,01
52. ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI	136.663,04
53. ITAU INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	440.378,88
54. ITAU INSTITUCIONAL PAPA RENDA FIXA LONGO PRAZO FI	1.040.319,31
55. ITAU PHOENIX ACOES FI	6.458.056,55
56. ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	29.346,18
57. ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.075.191,60
58. ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	330.271,00
59. PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST ACOES	7.422.912,99
60. SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO	9.191.273,90
61. SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.313.575,21
62. BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	2.785.831,22
63. BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.895.735,08

ÁRVORE (NÍVEIS)

VARGINHA - CONSOLIDADO

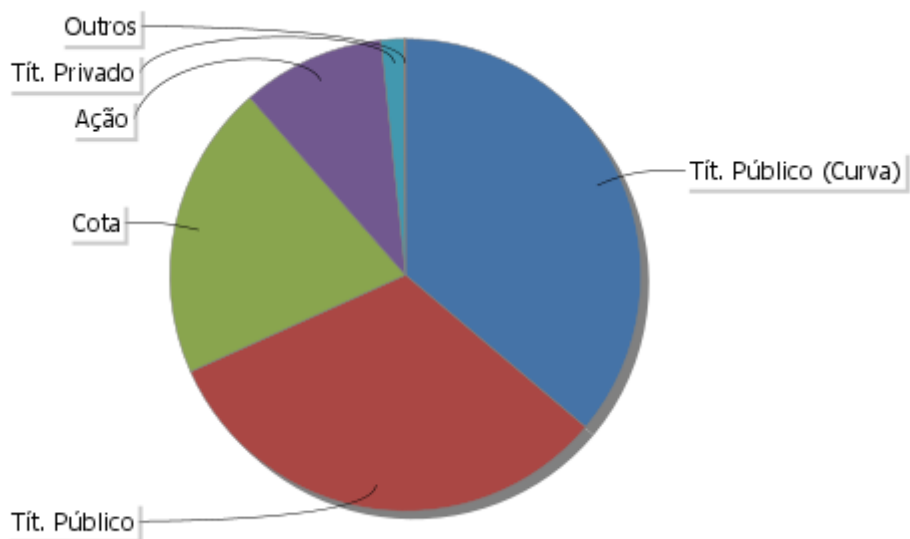
- AZ QUEST ACOES FIC FIA
 - AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
 - GENIAL MS US GROWTH FIA IE
- BB AÇÕES VALOR FIC FIA
 - BB TOP PRINCIPAL REFERENCIADO DI LP FUNDO INVEST
 - BB TOP ACOES VALOR FUNDO INVESTIMENTO ACOES
- FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMPLES
- BRADESCO F I A SELECTION
 - BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INSTITUCIONAL
- ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
 - ITAU FOF MASTER RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
- ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO INVEST
- VINCI MOSAICO FIA

- ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU PHOENIX ACOES FI
- BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
- VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO
 - VINCI AUGURI SYNCHRONY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES
 - XP CASH B MASTER FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
- SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR
 - SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI
 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO
 - SANTANDER BANESPA FUNDO INVEST REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS
- XP INVESTOR 30 FIC FIA
 - XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - SANTANDER CASH BLACK FI RF REFERENCIADO DI
- ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU ACOES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- OCCAM FIC FIA
 - PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST ACOES
- BB AÇÕES GOVERNANÇA FI
- BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA
 - BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO VERBIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE FI
 - BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST
 - BB ASSET AÇÕES EQUIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
 - BB AÇÕES PETROBRAS I FI
 - BB AÇÕES PETROBRAS FI
 - BB ASSET AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
 - BB AÇÕES ENERGIA FI
 - BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
 - BB TOP AÇÕES AGRO FIA

- BB TOP LONG AND SHORT MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- BB TOP ACOES EXPORTACAO FUNDO INVEST
- BB TOP AC.DIVID.
- BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO INVEST
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
- 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
- ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI
 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO
 - ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI
 - ITAU DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU INSTITUCIONAL PAPA RENDA FIXA LONGO PRAZO FI
- BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS
 - BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S P
- BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI
 - BB TOP DI
- BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI
 - BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB AÇÕES AGRO FIC FI
 - BB TOP AÇÕES AGRO FIA
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- VINCI SELECTION EQUITIES FIA
 - GTI HAIFA FIA
 - VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES
 - VINCI FATORIAL DINAMICO FIA
 - NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA
 - ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FIC FIA
 - ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL V FIC FIA
 - NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
 - N V FIC FIA
 - TARPON GT INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI
 - BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI
 - BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI
 - BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI

- BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI

- BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI
 - BB TOP RF IMA-B5
- BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA
 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 - BB TOP RENDA FIXA JUROS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO
- SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE
 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- BB PREV RF FLUXO FIC
 - BB TOP RF TPF FI
- ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
- BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI

CARTEIRA VARGINHA


Ativo	Financeiro	% P.L.
Futuro	0,00	0,00
Termo Renda Fixa	0,00	0,00
Opção	32.812,13	0,01
Caixa	281.293,42	0,06
Tít. Privado	8.287.364,16	1,66
Ação	50.697.110,57	10,15
Cota	104.567.321,98	20,94
Tít. Público	166.048.354,80	33,25
Tít. Público (Curva)	186.732.644,70	37,39

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	32.437,21
DEBÊNTURE	ATACADAO SA			192.580,67
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	FITCH	AAA	160.365,24
	BANCO C6 S.A.			45.282,59
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.	S&P	AAA	89.847,79
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	S&P	AAA	1.959.498,17
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			166.840,95
CDB	BCO BRASIL SA			22.222,26
CDB	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	391,33
LETRA FINANCEIRA	BCO BRASIL SA	MOODY'S	AAA	750.419,26
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA	MOODY'S	AAA	24.785,60
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA	S&P	AAA	54.235,36
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA	FITCH	AAA	327.207,58
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA	S&P	AAA	129.700,10
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	S&P	AAA	2.624.146,06
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	S&P	AAA	57.769,93
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			6.870,45
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	217.684,83
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	12.590,04
DEBÊNTURE	CCR SA	S&P	AAA	8.108,21
DEBÊNTURE	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	S&P	AAA	121.965,77
DEBÊNTURE	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	S&P	AAA	66.407,92
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	S&P	AAA	23.635,21
DEBÊNTURE	CIELO SA	FITCH	AAA	212.060,18
DEBÊNTURE	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	FITCH	AAA	15.383,37
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			68.364,39
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SERIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			37.989,46
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	FITCH	AAA	11.343,96
DEBÊNTURE	ENEVA S.A	S&P	AAA	89.983,62
DEBÊNTURE	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	S&P	AAA	17.384,24
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	3.002,52
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	FITCH	AAA	12.726,53
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	FITCH	AAA	7.711,25
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			12.122,77
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	FITCH	AAA	97.611,41
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	47.621,28
DEBÊNTURE	MRS LOGISTICA SA	FITCH	AAA	32.545,51
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	S&P	AAA	8.501,88

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	FITCH	AAA	17.404,53
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	FITCH	AAA	94.077,11
DEBÊNTURE	OI SA			72.127,09
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	18.883,16
DEBÊNTURE	REDE D OR SAO LUIZ SA	FITCH	AAA	42.702,85
DEBÊNTURE	SABESP	S&P	AAA	163.499,82
DEBÊNTURE	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	4.401,78
DEBÊNTURE	SUZANO S.A.	S&P	AAA	53.687,14
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			29.068,92
DEBÊNTURE	UNIDAS SA	S&P	AAA	22.166,83

VARGINHA - CONSOLIDADO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 499.444.761,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		8.677.204,64	1,74
LFT	01/03/2024		3.055.150,35	0,61
LFT	01/09/2024		3.571.669,97	0,72
LFT	01/03/2025		2.840.953,37	0,57
LFT	01/09/2025		3.646.494,06	0,73
LFT	01/03/2026		4.386.727,90	0,88
LFT	01/09/2026		917.263,69	0,18
LFT	01/03/2027		1.054.987,66	0,21
LFT	01/09/2027		6.598.513,93	1,32
LFT	01/03/2028		7.465.582,18	1,49
LFT	01/09/2028		1.795.598,59	0,36
LFT	01/03/2029		140.070,48	0,03
LFT	01/09/2029		530.124,81	0,11
LTN	01/01/2024		2.714.638,02	0,54
LTN	01/04/2024		427.538,72	0,09
LTN	01/07/2024		388.337,73	0,08
LTN	01/10/2024		335.657,89	0,07
LTN	01/01/2025		262.652,35	0,05
LTN	01/04/2025		13.901,93	0,00
LTN	01/07/2025		102,18	0,00
LTN	01/01/2026		658.718,35	0,13
LTN	01/07/2026		1.069.735,68	0,21
NTNB	15/08/2024		34.039.553,66	6,82
NTNB	15/05/2025		29.392.599,02	5,89
NTNB	15/08/2026		13.655.581,71	2,73
NTNB	15/05/2027		5.268.506,05	1,05
NTNB	15/08/2028		11.330.836,59	2,27
NTNB	15/08/2030		19.480.509,93	3,90
NTNB	15/08/2032		13.083.973,49	2,62
NTNB	15/05/2033		2.676.020,94	0,54
NTNB	15/05/2035		34.716.447,97	6,95
NTNB	15/08/2040		17.792.404,99	3,56
NTNB	15/05/2045		59.910.768,22	12,00
NTNB	15/08/2050		34.029.165,93	6,81
NTNB	15/05/2055		17.760.243,04	3,56
NTNB	15/08/2060		1.750.652,97	0,35
NTNF	01/01/2025		6.950.454,24	1,39
NTNF	01/01/2027		304.167,60	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNF	01/01/2033		87.488,69	0,02
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	32.437,21	0,01
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	192.580,67	0,04
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	160.365,24	0,03
Crédito	BANCO C6 S.A.		45.282,59	0,01
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	89.847,79	0,02
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.126.339,12	0,43
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	773.032,85	0,15
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	24.785,60	0,00
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	54.235,36	0,01
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	327.207,58	0,07
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	129.700,10	0,03
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.624.146,06	0,53
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	57.769,93	0,01
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	224.555,28	0,04
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	20.698,25	0,00
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	121.965,77	0,02
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	66.407,92	0,01
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	23.635,21	0,00
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	212.060,18	0,04
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	163.499,82	0,03
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	DEBÊNTURE	15.383,37	0,00
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	68.364,39	0,01
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	37.989,46	0,01
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	11.343,96	0,00
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	89.983,62	0,02
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	17.384,24	0,00
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	3.002,52	0,00
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	12.726,53	0,00
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	7.711,25	0,00
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	12.122,77	0,00
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	145.232,70	0,03
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	32.545,51	0,01
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	25.906,41	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	94.077,11	0,02
Crédito	OI SA	DEBÊNTURE	72.127,09	0,01
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	18.883,16	0,00
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	42.702,85	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	4.401,78	0,00
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	53.687,14	0,01
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	29.068,92	0,01
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	22.166,83	0,00
Cotas			26.136.280,25	5,23
Cotas	ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.965,77	0,00
Cotas	ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL V FIC FIA	34.270.963/0001-27	267.287,83	0,05
Cotas	BB ASSET AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.617.048/0001-56	43.116,17	0,01
Cotas	BB ASSET AÇÕES EQUIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.824.951/0001-34	30.905,73	0,01
Cotas	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	398.060,68	0,08
Cotas	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	259.994,30	0,05
Cotas	BB AÇÕES PETROBRAS FI	03.920.413/0001-82	499.566,96	0,10
Cotas	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	217.488,90	0,04
Cotas	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	252.774,23	0,05
Cotas	BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE FI	04.881.682/0001-40	716.275,60	0,14
Cotas	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	16.034,80	0,00
Cotas	BB TOP AC.DIVID.	05.100.230/0001-46	497.687,03	0,10
Cotas	BB TOP ACOES EXPORTACAO FUNDO INVEST	05.149.221/0001-40	359.234,63	0,07
Cotas	BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO INVEST	08.973.959/0001-15	798.274,56	0,16
Cotas	BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST	05.100.234/0001-24	487.411,49	0,10
Cotas	BB TOP ACOES VALOR FUNDO INVESTIMENTO ACOES	29.258.286/0001-91	6.715.081,68	1,34
Cotas	BB TOP AÇÕES AGRO FIA	40.054.367/0001-02	2.362.803,24	0,47
Cotas	BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO	18.324.946/0001-79	6.002.386,74	1,20
Cotas	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.157.192/0001-45	44.224,25	0,01
Cotas	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO VERBIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.840.492/0001-00	44.454,16	0,01
Cotas	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	47.372.486/0001-52	66.150,30	0,01
Cotas	BB TOP LONG AND SHORT MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.611.081/0001-15	134.806,26	0,03
Cotas	BB TOP PRINCIPAL REFERENCIADO DI LP FUNDO INVEST	03.504.023/0001-21	29,56	0,00
Cotas	BB TOP RF IMA-B5	18.027.394/0001-37	13.300.710,71	2,66
Cotas	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	15.154.458/0001-72	7.499.947,90	1,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA	34.337.334/0001-77	295.894,43	0,06
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	7.190,49	0,00
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	55.798,83	0,01
Cotas	GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	310.751,24	0,06
Cotas	ITAU FOF MASTER RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	17.329.581/0001-02	8.137.354,05	1,63
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO INVEST	14.096.759/0001-24	6.279.790,57	1,26
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.362.028/0001-28	2.706.244,30	0,54
Cotas	N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	28.417,06	0,01
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14.113.340/0001-33	351.038,66	0,07
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	30.804,22	0,01
Cotas	SANTANDER BANESPA FUNDO INVEST REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	07.966.986/0001-06	9.192.549,74	1,84
Cotas	SANTANDER CASH BLACK FI RF REFERENCIADO DI	37.525.998/0001-58	213.689,30	0,04
Cotas	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.723.369/0001-68	904.991,99	0,18
Cotas	TARPON GT INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.450.512/0001-50	30.494,43	0,01
Cotas	VINCI AUGURI SYNCHRONY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	34.719.487/0001-89	953.376,42	0,19
Cotas	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	111.927,21	0,02
Cotas	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	307.865,82	0,06
Cotas	XP CASH B MASTER FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	45.823.885/0001-67	4.412,73	0,00
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	5.250,53	0,00
Cotas	XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.776.803/0001-26	7.484.526,23	1,50
Ação	3M COMPANY	MMMC	2.798,38	0,00
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	27.985,23	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV	12.254,56	0,00
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	3.406,53	0,00
Ação	ADOBE INC	ADBE	12.188,56	0,00
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	8.036,86	0,00
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	5.112,30	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	2.585,31	0,00
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	637.764,43	0,13
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	11.432,66	0,00
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	4.117,26	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	77.732,15	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	120.616,15	0,02
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	67.157,90	0,01
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	73.427,99	0,01
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	3.582,02	0,00
Ação	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	A2MC34	74,07	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	453,63	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	553,58	0,00
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	3.966,70	0,00
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	18.320,20	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	142.260,90	0,03
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	6.104,44	0,00
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	1.105,06	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	522.752,41	0,10
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	6.940,22	0,00
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	9.872,97	0,00
Ação	AT&T INC.	ATTB	1.678,92	0,00
Ação	ATACADA0 SA	CRFB3	14.721,81	0,00
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	122.177,72	0,02
Ação	AZUL SA	AZUL4	35.478,80	0,01
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	1.335.835,47	0,27
Ação	BAIDU INC	BIDU	1.905,52	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	13.521,25	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	423,36	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	3.043,55	0,00
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	10.831,29	0,00
Ação	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BBOV	536.927,18	0,11
Ação	BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE	CORN11	1.834,32	0,00
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	338.302,08	0,07
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	4.621,18	0,00
Ação	BCO BMG SA	BMGB4	535,58	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	702.389,31	0,14
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	952.861,54	0,19
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	1.806.854,38	0,36
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	950,72	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	126,49	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	1.865,87	0,00
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	36,43	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	235,62	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	1.405,00	0,00
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	4.952,17	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	BNP PARIBAS UNIPRIME NP FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	EUE LN	1.843.769,49	0,37
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	5.564,17	0,00
Ação	BP PLC	B1PP34	5.163,16	0,00
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	20.666,77	0,00
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	6.530,74	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	23.958,35	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	105.416,73	0,02
Ação	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	BRIT3	2.099,19	0,00
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYP11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	3.519,51	0,00
Ação	BROADCOM INC	AVGO	18.356,23	0,00
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	3.808,27	0,00
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	10.319,26	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	3.255,89	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	846,49	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	6.950,48	0,00
Ação	CCR SA	CCRO3	44.759,13	0,01
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	13.867,60	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	1.368.514,82	0,27
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	3.152,58	0,00
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	14.559,57	0,00
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	91.297,23	0,02
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	17.136,45	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	825.408,60	0,17
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	8.828,86	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	13.459,55	0,00
Ação	CIELO SA	CIEL3	17.823,34	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	11.168,84	0,00
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	3.808,66	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	692,54	0,00
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	2.890,54	0,00
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	9.380,84	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	12.268,45	0,00
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	10,29	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	650.992,12	0,13
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	6.820,29	0,00
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	6.863,10	0,00
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	179.705,96	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COSAN SA	CSAN3	652.985,56	0,13
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	11.590,37	0,00
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	164.780,57	0,03
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	15.322,96	0,00
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	19.747,52	0,00
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	483.744,28	0,10
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB11	5.057,83	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	216.180,28	0,04
Ação	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DESK3	7.349,13	0,00
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	1.575,30	0,00
Ação	DEXCO SA	DXCO3	8.161,51	0,00
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	4.455,67	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.386,13	0,00
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	307.862,89	0,06
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	1.131,81	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	2.393,93	0,00
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	24.786,65	0,00
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	126.832,44	0,03
Ação	EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	3.230,86	0,00
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	1.290,48	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	331.055,27	0,07
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	149.146,51	0,03
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	71.157,99	0,01
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	2.330.272,10	0,47
Ação	EQUINIX INC	EQIX	3.457,21	0,00
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	60.902,60	0,01
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	1.774,76	0,00
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	9.562,40	0,00
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	21.423,25	0,00
Ação	EZ TEC EMPREENDEIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	21.828,00	0,00
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	951,09	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	23.679,63	0,00
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	2.255,81	0,00
Ação	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	2.677,73	0,00
Ação	GAFISA SA	GFSA3	3.664,50	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	5.915,44	0,00
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	28.068,33	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	358.865,00	0,07
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	5.641,69	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	5.171,86	0,00
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	GGPS3	160.525,31	0,03
Ação	GRENDENE SA	GRND3	6.521,36	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	138.134,53	0,03
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	13.940,68	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.411,50	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	1.477.975,19	0,30
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	355.146,22	0,07
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	2.738,40	0,00
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	165.554,30	0,03
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	237.439,94	0,05
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	109.873,35	0,02
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	19,45	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	388,12	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	7.008,99	0,00
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	72.097,64	0,01
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	5.739,35	0,00
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	2.615,77	0,00
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	13.270,78	0,00
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	894.833,38	0,18
Ação	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVA	547.215,88	0,11
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	150.653,26	0,03
Ação	IT NOW IMAT FUNDO INDICE	MATB11	36.044,14	0,01
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	2.960.360,20	0,59
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA2	1.172.258,10	0,23
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	13.286,04	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	83.723,16	0,02
Ação	JD.COM INC	JDCO	2.144,92	0,00
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	6.884,61	0,00
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	1.596,27	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	20.306,58	0,00
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	70.260,95	0,01
Ação	KLABIN SA	KLBN11	74.791,04	0,01
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	26.238,41	0,01
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	2.274,43	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	2.508.037,35	0,50
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	7.472,39	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	4.255,75	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	6.894,83	0,00
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	86.774,55	0,02
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	828.941,63	0,17
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	76,23	0,00
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	247.419,94	0,05
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	39.764,24	0,01
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	7.318,77	0,00
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	47.583,86	0,01
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	4.454,07	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	18.518,79	0,00
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	9.723,34	0,00
Ação	MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO	MEGA3	10.359,61	0,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	3.301,18	0,00
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	13.108,34	0,00
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	31.339,51	0,01
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	195.797,62	0,04
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	3.653,40	0,00
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	115.678,72	0,02
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	3.513,01	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	21.675,88	0,00
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	6.411,76	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	2.067,03	0,00
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	2.867,67	0,00
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	1.333,69	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	110.558,57	0,02
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	8.661,77	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	433.141,40	0,09
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	1.461,21	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	213.144,21	0,04
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	6,15	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	1.211,62	0,00
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	592.655,22	0,12
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	6.753,86	0,00
Ação	NEOGRID PARTICIPACOES S.A.	NGRD3	93,39	0,00
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	9.093,70	0,00
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	432,58	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	1.482,35	0,00
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	6.433,94	0,00
Ação	NIKE INC	NIKE	6.139,94	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	58.239,19	0,01
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	2.661,04	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	4.965,61	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	230.833,36	0,05
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	15.400,63	0,00
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	180.874,49	0,04
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	86,56	0,00
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	3.323,85	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	771,84	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	43.275,36	0,01
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	2.172.967,83	0,44
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	3.781.209,10	0,76
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	139.768,17	0,03
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	9.454,00	0,00
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	5.938,63	0,00
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	16.662,49	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	17.327,19	0,00
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	5.467,85	0,00
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	6.048,96	0,00
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	3.573,99	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	324.619,43	0,06
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	203.496,34	0,04
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	12.900,57	0,00
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	5.980,12	0,00
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	1.784,04	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	869.827,11	0,17
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	3.709,20	0,00
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	756,23	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	1.317.634,00	0,26
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	10.704,80	0,00
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	219.050,98	0,04
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	12.215,80	0,00
Ação	SEA LTD	S2EA34	935,41	0,00
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	320.295,65	0,06
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	820,48	0,00
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	670,71	0,00
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	4.082,78	0,00
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	202,81	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	1.750,06	0,00
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	17.943,18	0,00
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	119,86	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	28.244,83	0,01
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	527.003,48	0,11
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	208.206,18	0,04
Ação	SONY CORP	SNEC	4.983,74	0,00
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	1.401,58	0,00
Ação	SQUARE INC	S2QU34	1.479,60	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	5.304,95	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	480.524,13	0,10
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	23.113,39	0,00
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	1.137,07	0,00
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	173,14	0,00
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	3.952,82	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	184,67	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	11.242,48	0,00
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	1.117,37	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	39.182,27	0,01
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	484,47	0,00
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	1.673,90	0,00
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	5.019,82	0,00
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	12.287,41	0,00
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	15.800,25	0,00
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	480,47	0,00
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	613,75	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	1.678,70	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	487,66	0,00
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	10.164,03	0,00
Ação	TIM S.A.	TIMS3	169.297,98	0,03
Ação	TOTVS SA	TOTS3	551.751,35	0,11
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	13.333,04	0,00
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	9.549,31	0,00
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAEE11	19.056,93	0,00
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	290,81	0,00
Ação	TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE	XINA11	32.526,88	0,01
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	22.676,87	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	4.409,58	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	6.378,19	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	4.544,89	0,00
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	63.636,14	0,01
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	6.087,17	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	21.163,43	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	666,64	0,00
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	2.901,61	0,00
Ação	VALE SA	VALE3	3.179.434,95	0,64
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	184.747,47	0,04
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	6.944,94	0,00
Ação	VIA SA	VIIA3	5.070,72	0,00
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	728.311,84	0,15
Ação	VISA INC.	VISA	1.192,27	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	729.541,93	0,15
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	9.431,79	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	20.799,38	0,00
Ação	WEG SA	WEGE3	468.303,38	0,09
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	7.378,12	0,00
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	18.566,23	0,00
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	850,05	0,00
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	CPM	1.590,63	0,00
Opção	GERDAU SA	GGBRI269	-142,08	-0,00
Opção	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPVJ520	-3.888,48	-0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVJ131	-2.845,58	-0,00
Opção	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUBI286	-100,33	-0,00
Opção	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVEI155	-15.244,72	-0,00
Opção	PETRO RIO SA	PRIOU405	-1.217,29	-0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRI342	45.672,75	0,01
Opção	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDORI327	3.682,08	0,00
Opção	VALE SA	VALEJ701	5.305,14	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	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 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 DE TREASURY NOTES 10 ANOS	T10	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	WDO	0,00	0,00
Caixa	Caixa		514.154,66	0,10
Caixa	Cotas a Emitir		-31.833,29	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.263.110,63	-0,25
Caixa	Valor a Pagar		-4.160.905,18	-0,83
Caixa	Valor a Receber		5.222.987,86	1,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Outros	Outros		0,00	0,00

AZ QUEST ACOES FIC FIA**CNPJ: 07.279.657/0001-89****Patrimônio Líquido: 265.694.783,59****Financeiro: 4.872.161,65**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		6.696,68	0,14
Caixa	Caixa		18,34	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.913,27	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-12.783,40	-0,26
Caixa	Valor a Receber		2.346,67	0,05

AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CNPJ: 11.977.607/0001-42
Patrimônio Líquido: 269.065.134,22
Financeiro: 4.877.796,62

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		498,24	0,01
LFT	01/03/2024		7.722,75	0,16
LFT	01/03/2025		1.245,52	0,03
LTN	01/01/2025		173.457,51	3,56
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	157.069,49	3,22
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	190.335,95	3,90
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	49.292,07	1,01
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	137.033,59	2,81
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	346.354,80	7,10
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	148.734,76	3,05
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	129.789,00	2,66
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	73.362,70	1,50
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	107.468,31	2,20
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB11	634,82	0,01
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	81.089,78	1,66
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	90.079,70	1,85
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	111.737,41	2,29
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	127.599,76	2,62
Ação	GERDAU SA	GGBR4	93.048,13	1,91
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	76.105,72	1,56
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	342.342,15	7,02
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	152.753,81	3,13
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	24.167,37	0,50
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	332.952,91	6,83
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	382.102,10	7,83
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	49.663,89	1,02
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	155.140,29	3,18
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	89.558,60	1,84
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	175.444,58	3,60
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	671.654,28	13,77
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	76.960,39	1,58
Ação	RUMO SA	RAIL3	77.023,97	1,58
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	109.794,56	2,25
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	42.200,06	0,87

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	66.139,18	1,36
Ação	WEG SA	WEGE3	63.029,30	1,29
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		18,13	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.939,77	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-102.321,73	-2,10
Caixa	Valor a Receber		73.797,58	1,51

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

CNPJ: 37.331.365/0001-09

Patrimônio Líquido: 161.950.670,21

Financeiro: 1.622.507,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		565,98	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-1.320,50	-0,08
Caixa	Valor a Receber		1.531,18	0,09

GENIAL MS US GROWTH FIA IE

CNPJ: 37.331.299/0001-77

Patrimônio Líquido: 161.873.147,76

Financeiro: 1.621.730,87

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas			1.619.051,83	99,83
Caixa	Caixa		4.201,14	0,26
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.322,45	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-455,88	-0,03
Caixa	Valor a Receber		256,23	0,02

BB Acoes Valor**CNPJ: 29.258.294/0001-38****Patrimônio Líquido: 838.931.503,08****Financeiro: 6.757.479,65**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP ACOES VALOR FUNDO INVESTIMENTO ACOES	29.258.286/0001-91	6.715.081,68	99,37
Cotas	BB TOP PRINCIPAL REFERENCIADO DI LP FUNDO INVEST	03.504.023/0001-21	29,56	0,00
Caixa	Caixa		41.977,53	0,62
Caixa	Cotas a Emitir		-859,31	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-24.010,24	-0,36
Caixa	Valor a Pagar		-1.790,43	-0,03
Caixa	Valor a Receber		27.050,86	0,40

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Patrimônio Líquido: 875.310.436,12

Financeiro: 79.822,96

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-12,66	-0,02
Caixa	Valor a Receber		1,54	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA SIMP

CNPJ: 41.739.605/0001-86

Patrimônio Líquido: 20.507.034.369,98

Financeiro: 79.834,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		48.999,60	61,38
LFT	01/03/2026		23.964,58	30,02
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	6.870,45	8,61
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-0,63	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,07	0,00

BRDESCO F I A SELECTION

CNPJ: 03.660.879/0001-96

Patrimônio Líquido: 452.902.777,24

Financeiro: 5.628.166,69

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		124,27	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.361,11	-0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.717,72	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-8.536,12	-0,15
Caixa	Valor a Receber		2.531,44	0,04

BRAM FIA INSTITUCIONAL
CNPJ: 30.447.352/0001-50
Patrimônio Líquido: 488.053.956,97
Financeiro: 5.639.125,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNF	01/01/2025		425.533,49	7,55
Ação	ALIANSC E SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	251.551,99	4,46
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	115.502,44	2,05
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	93.326,24	1,65
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC5	326.276,91	5,79
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	339.598,34	6,02
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	157.058,89	2,79
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	171.501,63	3,04
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	38.512,01	0,68
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	12.130,04	0,22
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	165.554,30	2,94
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	121.667,03	2,16
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	279.544,71	4,96
Ação	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVA	174.192,23	3,09
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	206.351,63	3,66
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA2	172.480,97	3,06
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	74.974,38	1,33
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	165.836,04	2,94
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	124.292,69	2,20
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	137.086,37	2,43
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	194.797,10	3,45
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	232.878,45	4,13
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	138.082,24	2,45
Ação	RUMO SA	RAIL3	309.272,42	5,48
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	151.631,19	2,69
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	128.824,47	2,28
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	228.829,66	4,06
Ação	VALE SA	VALE3	447.199,98	7,93
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	267.767,45	4,75
Caixa	Caixa		115,49	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-2.194,26	-0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.095,93	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-51.458,76	-0,91
Caixa	Valor a Receber		42.504,13	0,75

ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI**CNPJ: 08.817.414/0001-10****Patrimônio Líquido: 342.756.430,76****Financeiro: 8.185.386,18**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU FOF MASTER RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	17.329.581/0001-02	8.137.354,05	99,41
Caixa	Caixa		12.298,94	0,15
Caixa	Valor a Pagar		-12.203,04	-0,15
Caixa	Valor a Receber		324,63	0,00

ITAU CAIXA ACOES FI

CNPJ: 07.096.546/0001-37

Patrimônio Líquido: 197.061.853,83

Financeiro: 67.278,59

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		5.423,07	8,06
LFT	01/09/2025		6.923,85	10,29
LFT	01/03/2026		5.689,60	8,46
NTNB	15/08/2040		985,93	1,47
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	101,31	0,15
Ação	ALIANSCA SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	159,09	0,24
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	22,40	0,03
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	798,25	1,19
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	55,49	0,08
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	71,46	0,11
Ação	AZUL SA	AZUL4	62,33	0,09
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	974,62	1,45
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	268,63	0,40
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	1.273,06	1,89
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	880,67	1,31
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	523,24	0,78
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	126,49	0,19
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	74,23	0,11
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	77,30	0,11
Ação	BRF SA	BRFS3	199,40	0,30
Ação	CCR SA	CCRO3	163,47	0,24
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	1.076,76	1,60
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	233,67	0,35
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	177,99	0,26
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	93,93	0,14
Ação	CIELO SA	CIEL3	53,62	0,08
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	10,29	0,02
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	259,48	0,39
Ação	COSAN SA	CSAN3	269,84	0,40
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	83,95	0,12
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	62,54	0,09
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	14,47	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	81,05	0,12
Ação	DEXCO SA	DXCO3	28,77	0,04
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	188,34	0,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	151,09	0,22
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	247,43	0,37
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	141,99	0,21
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	464,17	0,69
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	79,28	0,12
Ação	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	27,09	0,04
Ação	FLEURY SA	FLRY3	82,26	0,12
Ação	GERDAU SA	GGBR4	371,55	0,55
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	20,26	0,03
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	242,21	0,36
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	205,00	0,30
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	58,09	0,09
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	45,47	0,07
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	20.804,75	30,92
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	1.731,66	2,57
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	617,99	0,92
Ação	JBS SA	JBSS3	274,90	0,41
Ação	KLABIN SA	KLBN11	210,16	0,31
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	69,76	0,10
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	698,94	1,04
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	40,07	0,06
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	200,22	0,30
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	104,31	0,16
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	36,51	0,05
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	103,70	0,15
Ação	MINERVA SA	BEEF3	28,68	0,04
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	57,40	0,09
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	86,65	0,13
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	6,15	0,01
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	167,40	0,25
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	24,13	0,04
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	511,90	0,76
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	3.275,96	4,87
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	420,91	0,63
Ação	RAIZ PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	57,26	0,09
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	413,09	0,61
Ação	RUMO SA	RAIL3	357,21	0,53
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	67,84	0,10
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	181,94	0,27
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	56,40	0,08
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	48,26	0,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	479,17	0,71
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	230,08	0,34
Ação	TIM S.A.	TIMS3	153,42	0,23
Ação	TOTVS SA	TOTS3	187,52	0,28
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	98,08	0,15
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	259,75	0,39
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	46,57	0,07
Ação	VALE SA	VALE3	3.453,77	5,13
Ação	VIA SA	VIIA3	26,32	0,04
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	270,37	0,40
Ação	WEG SA	WEGE3	595,31	0,88
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		104,91	0,16
Caixa	Valor a Pagar		-35,31	-0,05
Caixa	Valor a Receber		1.451,71	2,16

ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA**CNPJ: 32.665.845/0001-92****Patrimônio Líquido: 151.582.014,92****Financeiro: 6.368.555,36**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO INVEST	14.096.759/0001-24	6.279.790,57	98,61
Caixa	Caixa		87.312,31	1,37
Caixa	Valor a Pagar		-4.995,38	-0,08
Caixa	Valor a Receber		288,88	0,00

VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CNPJ: 28.470.587/0001-11
Patrimônio Líquido: 679.403.683,67
Financeiro: 5.976.482,37

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2050		393.489,40	6,58
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	111.158,41	1,86
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	175.625,46	2,94
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	179.715,34	3,01
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	417.966,45	6,99
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	170.867,77	2,86
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	174.939,17	2,93
Ação	COSAN SA	CSAN3	194.052,69	3,25
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	147.590,76	2,47
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	173.610,81	2,90
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	333.798,27	5,59
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	115.608,36	1,93
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	191.605,43	3,21
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	58.863,91	0,98
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	487.989,17	8,17
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	374.504,10	6,27
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	142.049,27	2,38
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	104.286,46	1,74
Ação	NATURA & CO HOLDING S.A.	NTCO3	238.133,64	3,98
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	95.288,88	1,59
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	72.229,38	1,21
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	499.729,91	8,36
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	181.551,82	3,04
Ação	TIM S.A.	TIMS3	126.198,31	2,11
Ação	TOTVS SA	TOTS3	122.920,58	2,06
Ação	VALE SA	VALE3	295.617,74	4,95
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	87.630,06	1,47
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	261.260,10	4,37
Caixa	Caixa		8,80	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-144.997,18	-2,43
Caixa	Valor a Pagar		-12.349,28	-0,21
Caixa	Valor a Receber		205.538,37	3,44

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO**CNPJ: 23.731.629/0001-07****Patrimônio Líquido: 262.165.274,91****Financeiro: 6.460.470,65**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		1.724,99	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-13.153,90	-0,20
Caixa	Valor a Receber		334,99	0,01

ITAU PHOENIX ACOES FI

CNPJ: 09.094.073/0001-64

Patrimônio Líquido: 339.245.644,00

Financeiro: 6.458.056,55

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2024		388.337,73	6,01
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	247.998,64	3,84
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	402.316,24	6,23
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	341.279,68	5,28
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	128.452,35	1,99
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	509.546,51	7,89
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	269.847,96	4,18
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	131.314,33	2,03
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA2	578.404,80	8,96
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	496.826,42	7,69
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	196.245,45	3,04
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	128.878,48	2,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	246.338,95	3,81
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	79.738,84	1,23
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	484.971,59	7,51
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	215.995,93	3,34
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	334.739,79	5,18
Ação	RUMO SA	RAIL3	166.995,49	2,59
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	175.236,79	2,71
Ação	TOTVS SA	TOTS3	349.325,62	5,41
Ação	VALE SA	VALE3	334.545,48	5,18
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	294.574,90	4,56
Opção	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPVJ520	-3.888,48	-0,06
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVJ131	370,64	0,01
Opção	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVEI155	-23.556,93	-0,36
Opção	PETRO RIO SA	PRIOU405	-1.217,29	-0,02
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRI342	11.973,59	0,19
Opção	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDORI327	3.682,08	0,06
Opção	VALE SA	VALEJ701	6.025,17	0,09
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		1.179,79	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.171,75	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-72.090,57	-1,12
Caixa	Valor a Receber		38.269,46	0,59

BB MM NORDEA**CNPJ: 21.752.617/0001-33****Patrimônio Líquido: 111.418.372,29****Financeiro: 1.895.733,93**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas			5.477.908,26	288,96
Cotas	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	16.034,80	0,85
Caixa	Caixa		69.685,59	3,68
Caixa	Valor a Pagar		-1.848.131,90	-97,49
Caixa	Valor a Receber		1.848.210,83	97,49

VINCI AUGURI SYNCHRONY FIC FIM**CNPJ: 35.002.795/0001-51****Patrimônio Líquido: 60.397.330,74****Financeiro: 952.961,25**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	VINCI AUGURI SYNCHRONY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	34.719.487/0001-89	953.376,42	100,04
Caixa	Caixa		1.099,52	0,12
Caixa	Valor a Pagar		-1.678,48	-0,18
Caixa	Valor a Receber		163,79	0,02

TREND CASH FIC RF SIMPLES**CNPJ: 45.823.918/0001-79****Patrimônio Líquido: 586.090.038,45****Financeiro: 4.412,19**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B MASTER FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	45.823.885/0001-67	4.412,73	100,01
Caixa	Caixa		0,02	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-0,73	-0,02
Caixa	Valor a Receber		0,16	0,00

SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FIM IE
CNPJ: 39.723.347/0001-06
Patrimônio Líquido: 194.005.202,46
Financeiro: 906.574,09

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.723.369/0001-68	904.991,99	99,83
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	2.041,91	0,23
Caixa	Caixa		14,02	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-17.114,21	-1,89
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.107,70	-0,56
Caixa	Valor a Pagar		-605,74	-0,07
Caixa	Valor a Receber		22.353,84	2,47

FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 936.636.791,99

Financeiro: 7.549.952,88

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	15.154.458/0001-72	7.499.947,90	99,34
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	55.798,83	0,74
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-5.930,42	-0,08
Caixa	Valor a Receber		136,56	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 11.060.913/0001-10
Patrimônio Líquido: 8.195.443.440,71
Financeiro: 10.199.536,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		1.692,89	0,02
LFT	01/09/2026		12.663,51	0,12
LTN	01/04/2024		427.538,72	4,19
NTNB	15/08/2024		2.454.016,57	24,06
NTNB	15/05/2025		1.591.974,55	15,61
NTNB	15/08/2026		2.549.560,12	25,00
NTNB	15/05/2027		1.135.458,68	11,13
NTNB	15/08/2028		2.027.218,96	19,88
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		152,56	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-442,32	-0,00
Caixa	Valor a Receber		23,65	0,00

SANTANDER FIC FI SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Patrimônio Líquido: 7.317.059.086,47

Financeiro: 9.189.287,13

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		6,28	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.042,04	-0,02
Caixa	Valor a Receber		48,98	0,00

SANTANDER REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS EXCLUSI

CNPJ: 41.721.569/0001-23

Patrimônio Líquido: 10.002.335.441,30

Financeiro: 9.191.273,90

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER BANESPA FUNDO INVEST REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS	07.966.986/0001-06	9.192.549,74	100,01
Caixa	Caixa		4,59	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.316,27	-0,01
Caixa	Valor a Receber		35,84	0,00

XP INVESTOR 30 FICFI DE ACOES**CNPJ: 26.718.169/0001-75****Patrimônio Líquido: 199.606.600,76****Financeiro: 7.679.370,52**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	SANTANDER CASH BLACK FI RF REFERENCIADO DI	37.525.998/0001-58	213.689,30	2,78
Cotas	XP INVESTOR 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.776.803/0001-26	7.484.526,23	97,46
Caixa	Caixa		76,95	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.362,76	-0,07
Caixa	Valor a Pagar		-14.344,67	-0,19
Caixa	Valor a Receber		785,48	0,01

ITAU ACOES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI**CNPJ: 35.727.628/0001-78****Patrimônio Líquido: 22.347.087,26****Financeiro: 1.896.708,02**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		662,16	0,03
Caixa	Cotas a Resgatar		-16.879,49	-0,89
Caixa	Valor a Pagar		-856,38	-0,05
Caixa	Valor a Receber		34.094,77	1,80

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
CNPJ: 11.419.818/0001-60
Patrimônio Líquido: 50.198.701.775,57
Financeiro: 29.346,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		3.754,39	12,79
LFT	01/03/2024		2,86	0,01
LFT	01/09/2024		27,66	0,09
LFT	01/03/2025		750,13	2,56
LFT	01/09/2025		1.019,98	3,48
LFT	01/03/2026		2.828,88	9,64
LFT	01/09/2026		90,85	0,31
LFT	01/03/2027		2.792,49	9,52
LFT	01/09/2027		512,86	1,75
LFT	01/03/2028		580,29	1,98
LFT	01/09/2028		2.359,55	8,04
LFT	01/03/2029		722,26	2,46
LTN	01/04/2025		13.901,93	47,37
Caixa	Caixa		2,93	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-0,87	-0,00
Caixa	Valor a Receber		0,01	0,00

ITAU ACOES EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 35.416.040/0001-01

Patrimônio Líquido: 45.344.945,70

Financeiro: 1.875.872,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2025		6.821,33	0,36
LFT	01/09/2025		6.820,92	0,36
Ação	BNP PARIBAS UNIPRIME NP FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	EUE LN	1.843.769,49	98,29
Caixa	Caixa		36.630,71	1,95
Caixa	Cotas a Emitir		-9.069,49	-0,48
Caixa	Cotas a Resgatar		-14.397,58	-0,77
Caixa	Valor a Pagar		-13.385,04	-0,71
Caixa	Valor a Receber		18.682,59	1,00

PLURAL CAPITAL FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES

CNPJ: 11.628.883/0001-03

Patrimônio Líquido: 823.703.571,61

Financeiro: 7.419.636,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2025		21.405,44	0,29
Caixa	Caixa		9,01	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-450.495,52	-6,07
Caixa	Valor a Pagar		-25.134,93	-0,34
Caixa	Valor a Receber		450.939,61	6,08

OCCAM FIA

CNPJ: 11.616.482/0001-25

Patrimônio Líquido: 858.457.646,61

Financeiro: 7.422.912,99

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		731.437,43	9,85
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	73.793,50	0,99
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	72.629,73	0,98
Ação	AZUL SA	AZUL4	5.199,62	0,07
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	216.640,95	2,92
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	58.185,80	0,78
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	111.061,15	1,50
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	355.297,43	4,79
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC5	358.543,04	4,83
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	7.269,12	0,10
Ação	BRF SA	BRFS3	40.795,40	0,55
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	281.536,50	3,79
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	61.830,20	0,83
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	83.687,48	1,13
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	53.145,98	0,72
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	59.749,61	0,80
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	431.613,84	5,81
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	13.809,01	0,19
Ação	GERDAU SA	GGBR4	140.339,16	1,89
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	189.330,14	2,55
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	58.358,73	0,79
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	14.998,05	0,20
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	590.257,90	7,95
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA2	214.345,67	2,89
Ação	KLABIN SA	KLBN11	15.999,94	0,22
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	483.007,58	6,51
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	55.276,96	0,74
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	34.729,33	0,47
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	30.441,08	0,41
Ação	NATURA & CO HOLDING S.A.	NTCO3	28.194,31	0,38
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	296.904,14	4,00
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	1.046.904,80	14,10
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	188.032,60	2,53
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	80.045,00	1,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	RUMO SA	RAIL3	148.942,41	2,01
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	24.414,69	0,33
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	1.078,10	0,01
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	11.774,00	0,16
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	14.733,93	0,20
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	40.241,52	0,54
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	11.012,39	0,15
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	10.819,09	0,15
Ação	VALE SA	VALE3	743.163,21	10,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	40.671,17	0,55
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	4.049,40	0,05
Ação	WEG SA	WEGE3	157.481,50	2,12
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO MINI DE DOLAR	WDO	0,00	0,00
Caixa	Caixa		8,66	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-432.340,08	-5,82
Caixa	Valor a Pagar		-4.509,72	-0,06
Caixa	Valor a Receber		175.145,80	2,36

BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FUNDO INVEST
CNPJ: 10.418.335/0001-88
Patrimônio Líquido: 758.125.877,46
Financeiro: 8.066.582,58

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/05/2035		145.312,41	1,80
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	27.883,92	0,35
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	5.112,30	0,06
Ação	ALIANSC E SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	49.374,01	0,61
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	4.094,87	0,05
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	9.457,74	0,12
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	3.582,02	0,04
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	13.265,09	0,16
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	28.724,12	0,36
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	6.940,22	0,09
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	14.650,35	0,18
Ação	AUREA FUNDO INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	AURE3	6.675,28	0,08
Ação	AZUL SA	AZUL4	17.344,79	0,22
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	269.209,48	3,34
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	8.697,97	0,11
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	69.369,05	0,86
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	4.621,18	0,06
Ação	BCO BMG SA	BMGB4	535,58	0,01
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	330.620,32	4,10
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	241.145,66	2,99
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	145.691,48	1,81
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	950,72	0,01
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	20.592,55	0,26
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	6.530,74	0,08
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	16.611,93	0,21
Ação	BRF SA	BRFS3	57.904,62	0,72
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	3.808,27	0,05
Ação	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	CXSE3	10.319,26	0,13
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	3.255,89	0,04
Ação	CCR SA	CCRO3	44.595,66	0,55
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	13.867,60	0,17
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	297.450,68	3,69
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG3	91.063,56	1,13
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	17.136,45	0,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	40.322,13	0,50
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	8.828,86	0,11
Ação	CIELO SA	CIEL3	17.769,72	0,22
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	12.268,45	0,15
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	54.478,99	0,68
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	6.820,29	0,08
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	4.766,79	0,06
Ação	COSAN SA	CSAN3	76.373,00	0,95
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	23.442,27	0,29
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	15.260,42	0,19
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	19.747,52	0,24
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	23.185,08	0,29
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	4.163,96	0,05
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	40.852,73	0,51
Ação	DEXCO SA	DXCO3	8.132,73	0,10
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	4.455,67	0,06
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.386,13	0,04
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	12.410,69	0,15
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	2.393,93	0,03
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	24.200,87	0,30
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	3.230,86	0,04
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	1.290,48	0,02
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	31.481,03	0,39
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	63.833,91	0,79
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	34.228,05	0,42
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	122.939,14	1,52
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	21.977,45	0,27
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	9.562,40	0,12
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	21.800,91	0,27
Ação	FLEURY SA	FLRY3	23.597,37	0,29
Ação	GAFISA SA	GFSA3	3.664,50	0,05
Ação	GERDAU SA	GGBR4	102.416,95	1,27
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL14	5.621,42	0,07
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	19.298,64	0,24
Ação	GRENDENE SA	GRND3	6.521,36	0,08
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	12.008,71	0,15
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	1.810,64	0,02
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.411,50	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	66.777,37	0,83
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	10.992,01	0,14
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	57.209,19	0,71
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	16.997,98	0,21
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	19,45	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	388,12	0,00
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	9.269,94	0,11
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	5.739,35	0,07
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	2.615,77	0,03
Ação	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	IRBR3	13.225,31	0,16
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB3	506.579,23	6,28
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	176.359,10	2,19
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.427,68	0,02
Ação	JBS SA	JBSS3	63.784,80	0,79
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	6.884,61	0,09
Ação	KLABIN SA	KLBN11	58.580,95	0,73
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	26.168,66	0,32
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	2.274,43	0,03
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	190.860,04	2,37
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	7.432,32	0,09
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	4.255,75	0,05
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	6.894,83	0,09
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	3.307,92	0,04
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	54.763,81	0,68
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	13.299,35	0,16
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	39.659,93	0,49
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	7.318,77	0,09
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	23.244,04	0,29
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG1	4.417,56	0,05
Ação	MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO	MEGA3	10.359,61	0,13
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	18.915,31	0,23
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	3.513,01	0,04
Ação	MINERVA SA	BEEF3	21.647,20	0,27
Ação	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	MTRE3	6.411,76	0,08
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	6.272,11	0,08
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	8.661,77	0,11
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	33.977,19	0,42
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	1.461,21	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	45.530,11	0,56
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	57.984,84	0,72
Ação	NEOENERGIA S.A.	NEOE3	6.753,86	0,08
Ação	NEOGRID PARTICIPACOES S.A.	NGRD3	93,39	0,00
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	4.965,61	0,06
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	6.656,17	0,08
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	5.846,77	0,07
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	4.128,21	0,05
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	145.853,50	1,81
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	1.006.288,33	12,47
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	18.629,82	0,23
Ação	PORTO SEGURO SA	PSSA3	16.662,49	0,21
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	3.573,99	0,04
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	136.165,92	1,69
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	12.471,62	0,15
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	12.900,57	0,16
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	115.112,33	1,43
Ação	RUMO SA	RAIL3	93.812,02	1,16
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	29.787,90	0,37
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	12.147,96	0,15
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	50.328,29	0,62
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	820,48	0,01
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	670,71	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	8.423,82	0,10
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	17.850,54	0,22
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	26.740,86	0,33
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	24.655,74	0,31
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	126.650,41	1,57
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	3.952,82	0,05
Ação	TIM S.A.	TIMS3	42.946,26	0,53
Ação	TOTVS SA	TOTS3	48.883,79	0,61
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	18.958,85	0,24
Ação	TRISUL SA	TRIS3	4.409,58	0,05
Ação	TUPY SA	TUPY3	6.378,19	0,08
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	52.557,30	0,65
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	2.855,04	0,04
Ação	VALE SA	VALE3	1.073.565,04	13,31
Ação	VAMOS LOCAcao DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	12.235,36	0,15
Ação	VIA SA	VIIA3	5.044,41	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	60.732,26	0,75
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	18.132,82	0,22
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	5.382,39	0,07
Ação	WEG SA	WEGE3	193.243,85	2,40
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	18.566,23	0,23
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		4.631,45	0,06
Caixa	Cotas a Emitir		-11,97	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-11,00	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-614,00	-0,01
Caixa	Valor a Receber		136.040,47	1,69

BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST

CNPJ: 18.270.783/0001-99

Patrimônio Líquido: 319.333.302,91

Financeiro: 7.048.865,99

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNF	01/01/2027		304.167,60	4,32
Cotas	BB ASSET AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.617.048/0001-56	43.116,17	0,61
Cotas	BB ASSET AÇÕES EQUIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.824.951/0001-34	30.905,73	0,44
Cotas	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	259.994,30	3,69
Cotas	BB AÇÕES PETROBRAS FI	03.920.413/0001-82	499.566,96	7,09
Cotas	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	217.488,90	3,09
Cotas	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	252.774,23	3,59
Cotas	BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE FI	04.881.682/0001-40	716.275,60	10,16
Cotas	BB TOP AC.DIVID.	05.100.230/0001-46	497.687,03	7,06
Cotas	BB TOP ACOES EXPORTACAO FUNDO INVEST	05.149.221/0001-40	359.234,63	5,10
Cotas	BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO INVEST	08.973.959/0001-15	798.274,56	11,32
Cotas	BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST	05.100.234/0001-24	487.411,49	6,91
Cotas	BB TOP AÇÕES AGRO FIA	40.054.367/0001-02	396.425,77	5,62
Cotas	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.157.192/0001-45	44.224,25	0,63
Cotas	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO VERBIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.840.492/0001-00	44.454,16	0,63
Cotas	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	47.372.486/0001-52	66.150,30	0,94
Cotas	BB TOP LONG AND SHORT MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO	33.611.081/0001-15	134.806,26	1,91
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	23.399,22	0,33
Ação	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	BBOV	536.927,18	7,62
Ação	BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE	CORN11	1.834,32	0,03
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	179.077,76	2,54
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	61.495,68	0,87
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	15.566,37	0,22
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	13.365,62	0,19
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	37.613,58	0,53
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	92.003,16	1,31
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	129.848,51	1,84

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	IT NOW IMAT FUNDO INDICE	MATB11	36.044,14	0,51
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	127.393,30	1,81
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	19.461,27	0,28
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	20.060,57	0,28
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	29.380,09	0,42
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	112.712,70	1,60
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	38.350,00	0,54
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	32.051,01	0,45
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	3.844,13	0,05
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	26.453,12	0,38
Ação	TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE	XINA11	32.526,88	0,46
Ação	VALE SA	VALE3	60.335,36	0,86
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	77.544,89	1,10
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	35.997,78	0,51
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		71.589,87	1,02
Caixa	Cotas a Emitir		-21,74	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-113,58	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-7.031,94	-0,10
Caixa	Valor a Receber		94.126,44	1,34

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA

CNPJ: 11.392.165/0001-72

Patrimônio Líquido: 811.429.533,50

Financeiro: 1.362.604,35

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		829,37	0,06
Caixa	Caixa		1,68	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-9,66	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-129,64	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-2.320,33	-0,17
Caixa	Valor a Receber		794,47	0,06

AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA
CNPJ: 11.403.884/0001-41
Patrimônio Líquido: 1.275.799.220,44
Financeiro: 1.363.438,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		11.278,66	0,83
LFT	01/03/2024		587,43	0,04
LFT	01/09/2024		1.101,43	0,08
LFT	01/03/2025		293,69	0,02
LFT	01/09/2025		2.643,09	0,19
LTN	01/01/2025		33.590,50	2,46
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	5.055,11	0,37
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	55.933,50	4,10
Ação	AZUL SA	AZUL4	12.872,04	0,94
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	4.823,28	0,35
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	13.149,36	0,96
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	104.274,95	7,65
Ação	BRF SA	BRFS3	6.517,31	0,48
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE3	35.880,06	2,63
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	40.105,49	2,94
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	20.328,21	1,49
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	33.998,49	2,49
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB11	244,57	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	41.010,74	3,01
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	31.761,70	2,33
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	63.931,22	4,69
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	28.486,05	2,09
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	68.555,44	5,03
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	25.036,86	1,84
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	65.120,95	4,78
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	114.241,35	8,38
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	60.086,07	4,41
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	18.955,32	1,39
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	13.144,34	0,96
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	3.542,63	0,26
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL1	11.858,37	0,87
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	20.597,06	1,51
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	60.215,34	4,42
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	15.683,51	1,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	24.339,82	1,79
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	8.414,59	0,62
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	92.614,64	6,79
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	44.177,96	3,24
Ação	RUMO SA	RAIL3	28.120,17	2,06
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	37.631,89	2,76
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	9.519,36	0,70
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	9.259,80	0,68
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	37.471,88	2,75
Ação	TRACK & FIELD CO S.A	TFCO4	9.549,31	0,70
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	22.676,87	1,66
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	12.575,50	0,92
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		1,07	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-408,24	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-6.362,12	-0,47
Caixa	Valor a Receber		9.788,67	0,72

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Patrimônio Líquido: 665.927.943,70

Financeiro: 2.707.695,85

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.362.028/0001-28	2.706.244,30	99,95
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	3.208,62	0,12
Caixa	Caixa		12,20	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-6.377,14	-0,24
Caixa	Valor a Pagar		-1.969,48	-0,07
Caixa	Valor a Receber		6.577,36	0,24

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC**CNPJ: 32.972.942/0001-28****Patrimônio Líquido: 2.919.877.676,62****Financeiro: 4.013.689,48**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		13,75	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.848,74	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-1.951,57	-0,05
Caixa	Valor a Receber		1.362,66	0,03

ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI
CNPJ: 40.635.079/0001-41
Patrimônio Líquido: 2.402.432.269,20
Financeiro: 1.075.191,60

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		11.402,22	1,06
LFT	01/03/2025		4.083,35	0,38
LFT	01/09/2025		70.175,15	6,53
LFT	01/03/2026		45.997,15	4,28
LFT	01/09/2026		11.722,24	1,09
LFT	01/03/2027		70.731,41	6,58
LFT	01/09/2027		96.158,77	8,94
LFT	01/03/2028		35.198,50	3,27
LFT	01/09/2028		24.421,44	2,27
LTN	01/01/2026		41.663,17	3,87
LTN	01/07/2026		188.242,99	17,51
NTNB	15/08/2024		201.480,25	18,74
NTNB	15/05/2025		2.256,85	0,21
NTNB	15/08/2026		7.371,55	0,69
NTNB	15/05/2027		260.926,40	24,27
NTNB	15/08/2028		2.517,82	0,23
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	CPM	283,58	0,03
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		24,15	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-165,60	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-1.487,43	-0,14
Caixa	Valor a Receber		8,50	0,00
Outros	Outros		0,00	0,00

ITAU LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI
CNPJ: 50.109.947/0001-03
Patrimônio Líquido: 1.051.989.588,78
Financeiro: 330.271,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2027		3.184,95	0,96
LFT	01/03/2028		2.400,57	0,73
LTN	01/07/2025		102,18	0,03
LTN	01/01/2026		224.164,80	67,87
LTN	01/07/2026		42.022,46	12,72
NTNB	15/08/2024		59.325,47	17,96
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	-0,09	-0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ24	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		15,87	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-36,23	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-4,15	-0,00

ITAU GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FI

CNPJ: 47.545.916/0001-90

Patrimônio Líquido: 99.419.624,30

Financeiro: 136.663,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		91.444,54	66,91
LFT	01/09/2024		226,68	0,17
LFT	01/03/2025		188,88	0,14
LFT	01/09/2025		226,65	0,17
LFT	01/03/2027		28.129,77	20,58
LFT	01/09/2027		10.487,04	7,67
NTNB	15/08/2050		6.007,56	4,40
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE TREASURY NOTES 10 ANOS	T10	0,00	0,00
Caixa	Caixa		74,56	0,05
Caixa	Valor a Pagar		-9,03	-0,01
Caixa	Valor a Receber		9,45	0,01

ITAU DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI
CNPJ: 42.431.492/0001-10
Patrimônio Líquido: 704.040.375,98
Financeiro: 967.780,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		260.260,60	26,89
LFT	01/03/2024		23.158,65	2,39
LFT	01/09/2024		31.526,82	3,26
LFT	01/03/2025		165.423,56	17,09
LFT	01/03/2026		282.745,20	29,22
LTN	01/07/2026		106.117,99	10,97
NTNB	15/08/2024		27.818,79	2,87
NTNB	15/05/2025		18.678,66	1,93
NTNB	15/08/2026		26.166,74	2,70
NTNB	15/05/2027		11.657,84	1,20
NTNB	15/08/2028		15.219,93	1,57
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE TREASURY NOTES 10 ANOS	T10	0,00	0,00
Caixa	Caixa		207,34	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-460,37	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-18,05	-0,00
Caixa	Valor a Receber		18,76	0,00

ITAU INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI
CNPJ: 41.884.416/0001-05
Patrimônio Líquido: 320.366.926,76
Financeiro: 440.378,88

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		24.216,45	5,50
LFT	01/09/2024		41.821,66	9,50
LFT	01/03/2025		5.779,81	1,31
LFT	01/09/2025		67.918,07	15,42
LFT	01/03/2026		120.823,30	27,44
LFT	01/09/2026		65.901,12	14,96
LFT	01/03/2027		54.321,49	12,34
LFT	01/09/2027		50.349,06	11,43
NTNB	15/08/2032		6.821,83	1,55
NTNB	15/08/2050		1.558,16	0,35
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	1.008,16	0,23
Caixa	Caixa		72,47	0,02
Caixa	Cotas a Resgatar		-208,92	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-17,95	-0,00
Caixa	Valor a Receber		14,16	0,00

ITAU INSTITUCIONAL PAPA RENDA FIXA LONGO PRAZO FI
CNPJ: 49.767.517/0001-08
Patrimônio Líquido: 756.811.363,84
Financeiro: 1.040.319,31

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2024		1.378,94	0,13
LFT	01/09/2025		14.599,75	1,40
LFT	01/09/2027		1.503,52	0,14
LFT	01/09/2028		511.414,00	49,16
LTN	01/01/2026		294.384,48	28,30
NTNB	15/08/2026		37.196,56	3,58
NTNB	15/08/2028		158.046,27	15,19
NTNB	15/08/2050		24.924,63	2,40
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	447,61	0,04
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		70,17	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-19,66	-0,00
Caixa	Valor a Receber		22,86	0,00

BRDESCO FIM S P 500 MAIS

CNPJ: 18.079.540/0001-78

Patrimônio Líquido: 165.174.877,16

Financeiro: 959.697,82

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		58,10	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-1.469,09	-0,15
Caixa	Valor a Receber		59,87	0,01

BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S P
CNPJ: 28.516.010/0001-01
Patrimônio Líquido: 945.945.930,55
Financeiro: 961.048,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2024		249.749,49	25,99
LFT	01/09/2024		130.302,39	13,56
LFT	01/03/2025		167.138,91	17,39
LFT	01/09/2025		161.827,47	16,84
LFT	01/03/2026		78.191,33	8,14
LFT	01/09/2026		55.694,19	5,80
NTNF	01/01/2025		119.463,11	12,43
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		10,15	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-57,72	-0,01
Caixa	Valor a Receber		17,34	0,00

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Patrimônio Líquido: 14.734.335.445,36

Financeiro: 41.790.071,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-361,14	-0,00

BB TOP DI
CNPJ: 00.852.311/0001-89
Patrimônio Líquido: 27.854.889.195,26
Financeiro: 41.790.432,21

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		5.983.617,21	14,32
LFT	01/03/2024		2.638.670,95	6,31
LFT	01/09/2024		2.955.429,05	7,07
LFT	01/03/2025		2.463.357,08	5,89
LFT	01/09/2025		3.154.764,92	7,55
LFT	01/03/2026		2.683.189,30	6,42
LFT	01/09/2026		654.704,29	1,57
LFT	01/03/2027		616.087,93	1,47
LFT	01/09/2027		3.802.660,60	9,10
LFT	01/03/2028		7.403.107,55	17,71
LFT	01/09/2028		1.248.480,23	2,99
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	32.437,21	0,08
Crédito	ATACADAO SA	DEBÊNTURE	192.580,67	0,46
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	160.365,24	0,38
Crédito	BANCO C6 S.A.		45.282,59	0,11
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	89.847,79	0,21
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	2.126.339,12	5,09
Crédito	BCO BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	750.419,26	1,80
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	24.785,60	0,06
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	54.235,36	0,13
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	327.207,58	0,78
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	129.700,10	0,31
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.624.146,06	6,28
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	57.769,93	0,14
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	217.684,83	0,52
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	20.698,25	0,05
Crédito	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	DEBÊNTURE	121.965,77	0,29
Crédito	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA	DEBÊNTURE	66.407,92	0,16
Crédito	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	DEBÊNTURE	23.635,21	0,06
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	212.060,18	0,51
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	163.499,82	0,39
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	DEBÊNTURE	15.383,37	0,04
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	68.364,39	0,16
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SERIE ÚNICA	37.989,46	0,09
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	11.343,96	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	ENEVA S.A	DEBÊNTURE	89.983,62	0,22
Crédito	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	17.384,24	0,04
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	3.002,52	0,01
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	12.726,53	0,03
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	7.711,25	0,02
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	12.122,77	0,03
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	DEBÊNTURE	145.232,70	0,35
Crédito	MRS LOGISTICA SA	DEBÊNTURE	32.545,51	0,08
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	25.906,41	0,06
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	94.077,11	0,23
Crédito	OI SA	DEBÊNTURE	72.127,09	0,17
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	18.883,16	0,05
Crédito	REDE D OR SAO LUIZ SA	DEBÊNTURE	42.702,85	0,10
Crédito	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	4.401,78	0,01
Crédito	SUZANO S.A.	DEBÊNTURE	53.687,14	0,13
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	29.068,92	0,07
Crédito	UNIDAS SA	DEBÊNTURE	22.166,83	0,05
Caixa	Caixa		1.144,14	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-72.692,64	-0,17
Caixa	Valor a Receber		31,49	0,00

BB AC RET TOTAL

CNPJ: 09.005.805/0001-00

Patrimônio Líquido: 834.870.515,70

Financeiro: 6.064.748,22

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO	18.324.946/0001-79	6.002.386,74	98,97
Caixa	Caixa		62.553,06	1,03
Caixa	Cotas a Emitir		-27,14	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-3.661,49	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-847,67	-0,01
Caixa	Valor a Receber		4.344,73	0,07

BB Acoes Agro

CNPJ: 40.054.357/0001-77

Patrimônio Líquido: 340.547.435,16

Financeiro: 1.966.329,15

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP AÇÕES AGRO FIA	40.054.367/0001-02	1.966.377,47	100,00
Caixa	Valor a Pagar		-48,32	-0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ: 17.502.937/0001-68
Patrimônio Líquido: 2.114.296.555,90
Financeiro: 1.224.611,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	7.190,49	0,59
Ação	3M COMPANY	MMMC	2.798,38	0,23
Ação	ABBVIE INC	ABBV	12.254,56	1,00
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	3.406,53	0,28
Ação	ADOBE INC	ADBE	12.188,56	1,00
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	8.036,86	0,66
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	2.585,31	0,21
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	11.432,66	0,93
Ação	ALPHABET INC	GOGL	77.732,15	6,35
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	67.157,90	5,48
Ação	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	A2MC34	74,07	0,01
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	453,63	0,04
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	553,58	0,05
Ação	AMERICAN TOWER CORP	T1OW34	3.966,70	0,32
Ação	APPLE INC.	AAPL	142.260,90	11,62
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	6.104,44	0,50
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	1.105,06	0,09
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	9.872,97	0,81
Ação	AT&T INC.	ATTB	1.678,92	0,14
Ação	BAIDU INC	BIDU	1.905,52	0,16
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	423,36	0,03
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	3.043,55	0,25
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	10.831,29	0,88
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	1.865,87	0,15
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	36,43	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	235,62	0,02
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	1.405,00	0,11
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	4.952,17	0,40
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	5.564,17	0,45
Ação	BP PLC	B1PP34	5.163,16	0,42
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	3.519,51	0,29
Ação	BROADCOM INC	AVGO	18.356,23	1,50
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	846,49	0,07
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	6.950,48	0,57
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	3.152,58	0,26

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	14.559,57	1,19
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	11.168,84	0,91
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	3.808,66	0,31
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	692,54	0,06
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	2.890,54	0,24
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	9.380,84	0,77
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	6.863,10	0,56
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	11.590,37	0,95
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	1.575,30	0,13
Ação	ECOPETROL SA	E1CO34	1.131,81	0,09
Ação	ELI LILLY AND COMPANY	LILY	24.786,65	2,02
Ação	EQUINIX INC	EQIX	3.457,21	0,28
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	1.774,76	0,14
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	21.423,25	1,75
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	951,09	0,08
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	2.255,81	0,18
Ação	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	2.677,73	0,22
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	5.915,44	0,48
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	28.068,33	2,29
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	5.171,86	0,42
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	2.738,40	0,22
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	7.008,99	0,57
Ação	JD.COM INC	JDCO	2.144,92	0,18
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	1.596,27	0,13
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	20.306,58	1,66
Ação	LUMEN TECHNOLOGIES, INC	L1MN34	76,23	0,01
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	18.518,79	1,51
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	9.723,34	0,79
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	3.301,18	0,27
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	13.108,34	1,07
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	31.339,51	2,56
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	3.653,40	0,30
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	115.678,72	9,45
Ação	MODERNA INC	M1RN34	2.067,03	0,17
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	2.867,67	0,23
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	1.333,69	0,11
Ação	NASDAQ INC	N1DA	1.211,62	0,10
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	9.093,70	0,74
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	432,58	0,04
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	1.482,35	0,12
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	6.433,94	0,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NIKE INC	NIKE	6.139,94	0,50
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	58.239,19	4,76
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	2.661,04	0,22
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	15.400,63	1,26
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	86,56	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	3.323,85	0,27
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	771,84	0,06
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	9.454,00	0,77
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	5.938,63	0,48
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	17.327,19	1,41
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	5.467,85	0,45
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	6.048,96	0,49
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	5.980,12	0,49
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	1.784,04	0,15
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	3.709,20	0,30
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	756,23	0,06
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	10.704,80	0,87
Ação	SEA LTD	S2EA34	935,41	0,08
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	4.082,78	0,33
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	202,81	0,02
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	1.750,06	0,14
Ação	SL GREEN REALTY CORP	S1LG34	119,86	0,01
Ação	SONY CORP	SNEC	4.983,74	0,41
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	1.401,58	0,11
Ação	SQUARE INC	S2QU34	1.479,60	0,12
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	5.304,95	0,43
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	23.113,39	1,89
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	1.137,07	0,09
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	173,14	0,01
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	184,67	0,02
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	1.117,37	0,09
Ação	TESLA INC	TSLA	39.182,27	3,20
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	484,47	0,04
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	1.673,90	0,14
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	5.019,82	0,41
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	12.287,41	1,00
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	15.800,25	1,29
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	480,47	0,04
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	613,75	0,05
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	1.678,70	0,14

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	487,66	0,04
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	10.164,03	0,83
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	13.333,04	1,09
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	290,81	0,02
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	4.544,89	0,37
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	6.087,17	0,50
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	21.163,43	1,73
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	666,64	0,05
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	6.944,94	0,57
Ação	VISA INC.	VISA	1.192,27	0,10
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	20.799,38	1,70
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	7.378,12	0,60
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	850,05	0,07
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-0,23	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-232,90	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-783,69	-0,06
Caixa	Valor a Receber		1.357,87	0,11

VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO INVESTIMENTO ACOES
CNPJ: 15.603.945/0001-75
Patrimônio Líquido: 538.649.866,95
Financeiro: 3.118.173,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		2.704,68	0,09
LFT	01/03/2024		2.386,49	0,08
LFT	01/09/2024		378.894,84	12,15
LFT	01/03/2025		6.363,51	0,20
LFT	01/09/2025		94.094,68	3,02
LFT	01/03/2026		75.572,25	2,42
NTNB	15/08/2050		272.705,21	8,75
Cotas	ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.258.680/0001-60	3.965,77	0,13
Cotas	ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL V FIC FIA	34.270.963/0001-27	267.287,83	8,57
Cotas	CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA	34.337.334/0001-77	295.894,43	9,49
Cotas	GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	310.751,24	9,97
Cotas	N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	28.417,06	0,91
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	14.113.340/0001-33	351.038,66	11,26
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	30.804,22	0,99
Cotas	TARPON GT INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.450.512/0001-50	30.494,43	0,98
Cotas	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	111.927,21	3,59
Cotas	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	07.488.106/0001-25	307.865,82	9,87
Ação	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDICE	SMAL	186.789,97	5,99
Ação	ISHARES IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVA	373.023,64	11,96
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	ISP	56,24	0,00
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVU109	1.197,59	0,04
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRU228	257,95	0,01
Opção	VALE SA	VALEI716	333,36	0,01
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		0,58	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.667,53	-0,09
Caixa	Valor a Receber		459,62	0,01

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 10.740.658/0001-93
Patrimônio Líquido: 5.279.029.725,18
Financeiro: 35.858.783,97

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		9.146,48	0,03
LTN	01/01/2024		1.912.420,04	5,33
NTNB	15/08/2024		2.961.597,69	8,26
NTNB	15/05/2025		2.719.440,23	7,58
NTNB	15/08/2026		4.257.630,15	11,87
NTNB	15/05/2027		1.878.601,36	5,24
NTNB	15/08/2028		3.369.052,76	9,40
NTNB	15/08/2030		2.554.969,50	7,13
NTNB	15/08/2032		844.919,91	2,36
NTNB	15/05/2033		1.275.511,19	3,56
NTNB	15/05/2035		2.407.178,49	6,71
NTNB	15/08/2040		1.990.672,61	5,55
NTNB	15/05/2045		2.438.905,51	6,80
NTNB	15/08/2050		4.863.885,37	13,56
NTNB	15/05/2055		2.135.931,29	5,96
NTNB	15/08/2060		240.361,74	0,67
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		421,23	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.552,34	-0,00
Caixa	Valor a Receber		129,06	0,00

BB AC BRL UNIVER
CNPJ: 38.110.528/0001-96
Patrimônio Líquido: 179.044.496,01
Financeiro: 2.785.993,72

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2026		27.739,89	1,00
LFT	01/03/2027		281.363,65	10,10
LFT	01/09/2027		42.548,98	1,53
LFT	01/03/2028		19.971,65	0,72
NTNB	15/05/2035		235.901,84	8,47
Cotas			14.737.936,36	529,00
Cotas	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	398.060,68	14,29
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Caixa	Caixa		111.208,63	3,99
Caixa	Cotas a Emitir		-155,60	-0,01
Caixa	Cotas a Resgatar		-1.083,16	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-1.772.249,10	-63,61
Caixa	Valor a Receber		1.772.171,37	63,61

BB ATUARIAL FUNDO INVEST RENDA FIXA

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Patrimônio Líquido: 5.437.581.646,17

Financeiro: 13.300.566,83

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB TOP RF IMA-B5	18.027.394/0001-37	13.300.710,71	100,00
Caixa	Valor a Pagar		-143,74	-0,00

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA

CNPJ: 11.977.794/0001-64

Patrimônio Líquido: 1.370.470.559,17

Financeiro: 7.354.817,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2024		18.883,93	0,26
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-69.851,64	-0,95
Caixa	Valor a Pagar		-20.967,78	-0,29
Caixa	Valor a Receber		72.404,48	0,98

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST MASTER FIA

CNPJ: 17.009.959/0001-90

Patrimônio Líquido: 1.370.383.182,87

Financeiro: 7.354.348,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/10/2024		316.773,95	4,31
Cotas			1.003.925,47	13,65
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	262.885,84	3,57
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	0,00	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE3	350.720,60	4,77
Ação	COSAN SA	CSAN3	382.290,03	5,20
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	159.199,69	2,16
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	690.312,44	9,39
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	265.975,01	3,62
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	521.772,88	7,09
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	0,00	0,00
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	685.045,78	9,31
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	307.035,75	4,17
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	256.286,85	3,48
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	39.123,02	0,53
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	525.184,27	7,14
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	0,00	0,00
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	158.916,46	2,16
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	157.965,07	2,15
Ação	RUMO SA	RAIL3	493.110,32	6,71
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	228.452,63	3,11
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	165.985,39	2,26
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	296.612,79	4,03
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVK123	-1.180,82	-0,02
Opção	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVEX900	8.312,21	0,11
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRU32	33.441,21	0,45
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-72.171,81	-0,98
Caixa	Valor a Pagar		-38.896,13	-0,53
Caixa	Valor a Receber		151.630,27	2,06



BB Prev RF Alc Atv Ret Total

CNPJ: 35.292.588/0001-89

Patrimônio Líquido: 5.967.981.074,09

Financeiro: 7.704.107,95

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		727,23	0,01

BB TOP JUROS BR

CNPJ: 49.964.068/0001-80

Patrimônio Líquido: 5.967.553.733,39

Financeiro: 7.703.556,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		2.391.674,03	31,05
LFT	01/03/2026		1.063.247,34	13,80
LFT	01/09/2026		88.513,03	1,15
LFT	01/09/2027		2.582.980,37	33,53
LFT	01/03/2029		129.046,35	1,68
LFT	01/09/2029		526.972,93	6,84
LTN	01/01/2026		71.960,82	0,93
LTN	01/07/2026		733.352,24	9,52
NTNB	15/08/2050		112.560,29	1,46
Opção	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	IDI	-204,87	-0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		655,95	0,01

SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS FIC FIA IE

CNPJ: 37.308.394/0001-50

Patrimônio Líquido: 297.474.925,12

Financeiro: 3.328.688,93

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2025		17.575,59	0,53
Caixa	Caixa		1,12	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2.577,99	-0,08
Caixa	Valor a Receber		115,01	0,00

SCHRODER SUSTENTABILIDADE ACOES GLOBAIS USD FIA IS**CNPJ: 37.308.317/0001-08****Patrimônio Líquido: 362.937.575,59****Financeiro: 3.313.575,21**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2025		16.623,30	0,50
Cotas			3.297.458,32	99,51
Caixa	Caixa		0,91	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-632,17	-0,02
Caixa	Valor a Receber		124,84	0,00

BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Patrimônio Líquido: 3.554.344.878,79

Financeiro: 257.520,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Valor a Pagar		-140,75	-0,05

BB TOP RF TPF FI
CNPJ: 27.146.328/0001-77
Patrimônio Líquido: 90.380.616.706,51
Financeiro: 257.661,05

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		23.416,83	9,09
LFT	01/03/2024		17.210,73	6,68
LFT	01/09/2024		19.558,28	7,59
LFT	01/03/2025		14.084,53	5,47
LFT	01/09/2025		5.640,56	2,19
LFT	01/03/2026		4.478,96	1,74
LFT	01/09/2026		234,57	0,09
LFT	01/03/2027		1.560,92	0,61
LFT	01/09/2027		8.127,77	3,15
LFT	01/03/2028		4.323,63	1,68
LFT	01/09/2028		8.923,36	3,46
LFT	01/03/2029		10.301,87	4,00
LFT	01/09/2029		3.151,87	1,22
LTN	01/01/2026		26.545,08	10,30
NTNF	01/01/2033		87.488,69	33,95
Crédito	BCO BRASIL SA	CDB	22.613,59	8,78
Caixa	Caixa		0,08	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-2,96	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,67	0,00

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
CNPJ: 08.279.304/0001-41
Patrimônio Líquido: 646.477.640,57
Financeiro: 1.751.252,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		63.254,49	3,61
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	9.571,95	0,55
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	80.732,77	4,61
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	54.710,93	3,12
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC3	80.357,01	4,59
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	38.788,85	2,21
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	45.727,84	2,61
Ação	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	BRIT3	2.099,19	0,12
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	92.006,50	5,25
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE3	30.683,98	1,75
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	43.351,56	2,48
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	47.563,45	2,72
Ação	DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.	DESK3	7.349,13	0,42
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	25.315,56	1,45
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	36.787,95	2,10
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	45.442,52	2,59
Ação	GERDAU SA	GGBR4	22.689,22	1,30
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	10.517,46	0,60
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	25.515,99	1,46
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	136.182,33	7,78
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	30.049,56	1,72
Ação	JBS SA	JBSS3	19.663,47	1,12
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	61.738,87	3,53
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	8.492,25	0,48
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	30.122,12	1,72
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	11.888,17	0,68
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	33.662,69	1,92
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR3	160.927,67	9,19
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	13.073,97	0,75
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	13.490,67	0,77
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	84.323,37	4,82
Ação	TOTVS SA	TOTS3	30.433,84	1,74
Ação	VALE SA	VALE3	221.554,37	12,65
Ação	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	7.337,16	0,42

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	26.565,09	1,52
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	34.354,30	1,96
Ação	WEG SA	WEGE3	53.953,42	3,08
Opção	GERDAU SA	GGBRI269	-142,08	-0,01
Opção	INDICE BOVESPA	IBOVI118	-3.232,98	-0,18
Opção	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUBI286	-100,33	-0,01
Opção	VALE SA	VALEU631	-1.053,39	-0,06
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		27,09	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-8,57	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-598,74	-0,03
Caixa	Valor a Pagar		-9.307,10	-0,53
Caixa	Valor a Receber		24.252,23	1,38

BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TITULOS PUBLICOS FI
CNPJ: 07.442.078/0001-05
Patrimônio Líquido: 5.260.991.740,78
Financeiro: 68.816.201,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/08/2024		7.339.915,47	10,67
NTNB	15/05/2025		4.808.766,89	6,99
NTNB	15/08/2026		6.777.656,59	9,85
NTNB	15/05/2027		1.981.861,77	2,88
NTNB	15/08/2028		5.758.780,85	8,37
NTNB	15/08/2030		4.591.416,13	6,67
NTNB	15/08/2032		1.648.773,74	2,40
NTNB	15/05/2033		1.400.509,75	2,04
NTNB	15/05/2035		5.660.929,38	8,23
NTNB	15/08/2040		3.841.166,22	5,58
NTNB	15/05/2045		4.692.072,05	6,82
NTNB	15/08/2050		7.558.693,35	10,98
NTNB	15/05/2055		4.857.969,30	7,06
NTNB	15/08/2060		1.510.291,23	2,19
NTNF	01/01/2025		6.405.457,64	9,31
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ30	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE ROLAGEM DE DOLAR	DAPQ26	0,00	0,00
Caixa	Caixa		2.628,20	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.814,50	-0,00
Caixa	Valor a Receber		273,55	0,00

APR	Data	Ativo	CNPJ	Aplicação/Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	03/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,431446147	85514,2
2	04/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,432604833	715,87
3	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,43496345	1005689,59
4	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,43496345	8174,9
5	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,442820993	3700666,34
6	17/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,727889061	78428,44
7	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,442820993	242000
8	17/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Aplicação	23,78461033	3721000
9	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,442820993	8034,74
10	17/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	23,78461033	1276098,22
11	17/01/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Aplicação	23,78461033	1276098,22
12	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,446243163	59920,09
13	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,446243163	1686,57
14	26/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,450866868	4520,1
15	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,452010832	204,23
16	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,452010832	460,82
17	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,740384075	2648604,16
18	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,453138527	237593,62
19	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,740384075	2607128,06
20	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,453138527	184183,45
21	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,453138527	46336,06
22	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,454277148	216399,26
23	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,454277148	184183,45
24	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,454277148	3457,05
25	02/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,456601774	547,87
26	02/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,456601774	5100
27	03/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,457752361	127,16
28	03/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,457752361	11789,96
29	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,458892342	2534581,3
30	06/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,458892342	206151,93
31	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,460036234	1376384,68
32	07/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,460036234	19600,65
33	09/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,462340117	41201,89
34	09/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,462340117	2936,67
35	09/02/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,181920057	41406,12
36	10/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,751032562	286000
37	10/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,463489694	286000
38	10/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,463489694	282609,79
39	10/02/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	24,01658238	300000
40	13/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,752372255	4190000
41	13/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,464646732	4190000
42	15/02/2023	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	45.823.918/0001-79	Aplicação	103,7311024	1872818,72
43	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,468125609	60427,52
44	16/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,468125609	6118,88
45	17/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,469270483	2254,68
46	17/02/2023	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	45.823.918/0001-79	Resgate	103,8372251	972000
47	23/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,471606766	440,72
48	24/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,472798377	250
49	24/02/2023	SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY FIC FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR	39.723.347/0001-06	Aplicação	139,3472542	972000
50	24/02/2023	TREND CASH FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	45.823.918/0001-79	Resgate	103,9983662	900000
51	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,76369775	2938975,93
52	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,473967255	257886,06
53	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,473967255	188699,11
54	27/02/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,76369775	2914692,72
55	27/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,473967255	63365,56
56	27/02/2023	VINCI AUGURI FIC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	Aplicação	1,2436785	900000
57	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,475157933	227901,09
58	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,475157933	188699,11
59	28/02/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,475157933	5590,67
60	02/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,477173266	24915,77
61	03/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,478895352	14520,72
62	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,480001411	2828743,03
63	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,480001411	226336,37
64	06/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,480001411	210
65	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,48118104	1061315,13
66	07/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,48118104	20896,59
67	08/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,482334745	308500
68	08/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,773876325	308500
69	09/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,775300738	3849000
70	09/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,483477702	3926930,1
71	09/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,483477702	6549,15
72	09/03/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,199693016	77930,1
73	10/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,484621101	66862,7
74	14/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,486856927	6770
75	15/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,487992232	61124,19
76	15/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,487992232	5112,95
77	16/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,489141951	251,96
78	16/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,489141951	337,54
79	21/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,492650311	4241,25
80	23/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,49494953	20274,81
81	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,496091339	1920,57
82	24/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,496091339	16116,99
83	30/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,795966511	3017896,69
84	30/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,795966511	2000
85	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,500661696	24549,45
86	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,500661696	200960,61
87	30/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,795966511	2997910,26

88	30/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,500661696	64762,24
89	31/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,797348981	15000
90	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,501823606	28998,83
91	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,501823606	190943,49
92	31/03/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	24,5936187	300000
93	31/03/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,501823606	300174,29
94	31/03/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	24,5936187	44200
95	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,502982813	215
96	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,504128146	303,13
97	04/04/2023	SANTANDER RF ATIVO FIC	26.507.132/0001-06	Resgate	14,9474147	3779476,66
98	04/04/2023	SANTANDER RF ATIVO FIC	26.507.132/0001-06	Resgate	14,9474147	1716365,28
99	04/04/2023	SANTANDER RF ATIVO FIC	26.507.132/0001-06	Resgate	14,9474147	3235824,89
100	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,505295022	2940545,32
101	05/04/2023	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	Aplicação	34,4543478	8731666,83
102	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,505295022	229824,14
103	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,505295022	14785,33
104	06/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,506475409	620111,39
105	06/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,506475409	7113,39
106	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,507648519	312217,5
107	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,507648519	310000
108	10/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,804332376	310000
109	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,507648519	9977,34
110	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,508801707	3884685,77
111	11/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,805688008	3800000
112	11/04/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,220175834	84105,03
113	13/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,511093893	8479,22
114	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,513379461	47864,91
115	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,515704028	2335136,8
116	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,515704028	10970,51
117	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,515704028	6710,01
118	19/04/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	24,74066665	77069,02
119	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,516868413	6710,01
120	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,516868413	3024,63
121	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,521501019	266008,54
122	27/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,820811708	2897471,77
123	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,521501019	2135282,81
124	27/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,820811708	554512,82
125	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,521501019	25004,46
126	27/04/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	24,83843869	100000
127	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,522644661	240540,31
128	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,522644661	194717,19
129	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,522644661	11498,55
130	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,524990468	12488,71
131	04/05/2023	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	3,6413657	2134722,43
132	04/05/2023	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	3,6413657	705203,67
133	04/05/2023	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	3,6413657	776088,79
134	04/05/2023	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	3,6413657	1216486,98
135	04/05/2023	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	3,6413657	1073327,23
136	04/05/2023	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	3,6413657	1025900,06
137	04/05/2023	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	Resgate	3,6413657	668270,84
138	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,526183703	210622,49
139	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,526183703	11059
140	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,526183703	2788363,26
141	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,527375305	12055,59
142	05/05/2023	NTN-B 150840 (5,936000%)		Aplicação	4195,774438	11999914,89
143	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,527375305	10470000
144	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,527375305	2870000
145	05/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,827941101	11999914,89
146	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,528616109	16808,27
147	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,528616109	420
148	08/05/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Resgate	5,29513136	8400000
149	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,528616109	908532,91
150	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,531013166	570,58
151	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,532255776	77410,37
152	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,532255776	2882,66
153	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,532255776	10475000
154	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,532255776	907410,37
155	11/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,833933729	11305000
156	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	Aplicação	4,144604	8400000
157	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,533507365	20444,52
158	12/05/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	24,97657012	20444,52
159	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,533507365	88466,45
160	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,533507365	127,48
161	15/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,534799875	2354419,22
162	15/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,534799875	2574096,58
163	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,535912767	7305,54
164	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,535912767	6566144,14
165	16/05/2023	BB PREV RF IPCA	15.486.093/0001-83	Resgate	3,029396655	6566144,14
166	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,537081669	618,7
167	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,537081669	8900000
168	17/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,839855851	8900000
169	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,538246409	3751,65
170	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,542926236	107,1
171	25/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,544155884	25927,44
172	26/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,545406202	923,61
173	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,547768502	2368643,6
174	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,853092657	311501,33
175	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,547768502	59538,46

176	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,547768502	261930,2
177	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,547768502	290323,25
178	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,853092657	2652818,32
179	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,548986574	195698,46
180	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,548986574	296582,21
181	31/05/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	24,96507835	300000
182	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,548986574	248047,81
183	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,551446405	2777119,46
184	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,551446405	203093,66
185	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,553848929	656008,96
186	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,553848929	245063,31
187	06/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,860575702	265000
188	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,553848929	19012,93
189	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,555038584	3197879,09
190	07/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,862047072	3480000
191	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,555038584	5640,61
192	12/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,557469139	127,52
193	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,561043608	77628,58
194	15/06/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,261332536	155918,99
195	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,561043608	4666648,54
196	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,561043608	78290,41
197	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,561043608	131227,18
198	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,564772183	3,75
199	21/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,565974001	3365,62
200	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,567165932	4850,71
201	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,568359267	124,32
202	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,568359267	1349,45
203	26/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,569566397	1600000
204	26/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,879874703	1600000
205	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,570777148	1000
206	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,570777148	2000000
207	27/06/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	Aplicação	7,542437489	10000000
208	27/06/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	25,17300776	30000000
209	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,571973482	19998562,5
210	28/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,268085	1000
211	28/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,268085	30000000
212	28/06/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.060.913/0001-10	Resgate	3,939211	30000000
213	28/06/2023	NTN-B 150525 (6,115000%)		Aplicação	4150,801681	19998562,5
214	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,571973482	138,9
215	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,573195569	282633,09
216	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,573195569	10749,78
217	29/06/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	Aplicação	7,550189972	10010749,78
218	29/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,884310217	2945595,07
219	29/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Resgate	2,269145	30000000
220	29/06/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	Aplicação	4,266215	20000000
221	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,573195569	2689215,49
222	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,573195569	71138,57
223	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,574406978	254332,08
224	30/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,270207	77884,63
225	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,574406978	197920,96
226	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,574406978	3567,79
227	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,57683719	3202,13
228	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,57683719	25000,03
229	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,57683719	300000
230	04/07/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	25,24986675	300000
231	05/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,57800768	198786,9
232	05/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,57800768	2786828,1
233	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,579213039	16919,66
234	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,579213039	641470,32
235	06/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Resgate	2,274465	77884,63
236	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,579213039	17657,58
237	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,579213039	18227,47
238	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,580421385	420000
239	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,893043369	420000
240	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,580421385	3324570,06
241	07/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,893043369	3690000
242	10/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,581608727	199,9
243	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,585185081	11162,96
244	14/07/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,276628536	156015,24
245	14/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,586309985	2365841,73
246	14/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,586309985	356015,24
247	14/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,900203489	200000
248	14/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,586309985	202749,61
249	17/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,587465429	300000
250	17/07/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	25,26474343	300000
251	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,591158719	45
252	21/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,592365955	1857,66
253	24/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,593577587	124,32
254	27/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,597271107	13870,05
255	27/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,597271107	1778,32
256	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,598517892	2173544,71
257	28/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,915065271	1964000
258	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,598517892	149772,95
259	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,598517892	145839,9
260	28/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,915065271	4386115,61
261	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,598517892	77962,3
262	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,599721813	201882,05
263	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,599721813	149842,34

264	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,599721813	110120,16
265	31/07/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,292599	80010,05
266	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,599721813	3417,79
267	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,602188642	830,44
268	02/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,602188642	580,74
269	02/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Resgate	2,294748	80010,05
270	02/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Aplicação	25,45294143	830,44
271	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,603445273	337957,15
272	03/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,921129562	150000
273	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,603445273	2929936
274	03/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,921129562	150000
275	03/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,603445273	10791,73
276	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,604654728	10
277	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,604654728	511,49
278	04/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,604654728	6483,6
279	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,605856388	12795,7
280	07/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,605856388	231328,59
281	07/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,297899	3700000
282	07/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.060.913/0001-10	Resgate	4,008155	3700000
283	08/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,607071714	3955,69
284	08/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,607071714	622450,64
285	08/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Resgate	2,298935	3700000
286	08/08/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	Aplicação	4,367955	3700000
287	10/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,609430594	8687,82
288	11/08/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,290372787	118527,31
289	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,610604669	353990
290	11/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,929978049	354000
291	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,610604669	3218517,31
292	11/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,929978049	3100000
293	11/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,610604669	70872,24
294	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,612941264	2365870,91
295	15/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,612941264	2267891,13
296	16/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,614122286	2267891,13
297	16/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,614122286	630000
298	16/08/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	Aplicação	7,735757551	2267891,13
299	16/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,934263054	630000
300	17/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,615250169	4977,69
301	18/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,616414275	4710,63
302	21/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,617519895	585,95
303	24/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,621021311	5695104,43
304	24/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,621021311	14550,74
305	25/08/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	Aplicação	7,675318689	3000000
306	25/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,622210353	11173,07
307	25/08/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	25,67439425	3000000
308	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,625800405	7874679
309	30/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,948969735	5143000
310	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,625800405	294241,83
311	30/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,948969735	2978804,75
312	30/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,625800405	52202,22
313	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,627106416	201152,74
314	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,627106416	247922,21
315	31/08/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,31666	62581,82
316	31/08/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,627106416	3418,97
317	01/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,628322563	127,16
318	01/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Resgate	2,31771	79781,82
319	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,630639447	214119,38
320	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,630639447	3040770,61
321	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,630639447	21852,92
322	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,631820603	4609
323	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,631820603	778792,5
324	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,631820603	6330,9
325	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,632996983	274550,32
326	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,637665063	364,8
327	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,637665063	14346,78
328	15/09/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,303768512	78519,74
329	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,63883058	230000
330	15/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,964553687	230000
331	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,63883058	4128511,31
332	15/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,964553687	4050000
333	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,63883058	4641,84
334	18/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,639999289	238271,46
335	18/09/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	25,71503015	400000
336	19/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,641154193	63411,29
337	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,643553524	64000
338	21/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,970344082	64000
339	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,643553524	1036,6
340	21/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,970344082	1036,6
341	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,64479047	117,08
342	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,649426637	206096,52
343	28/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,977375685	2951287,33
344	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,649426637	294695,46
345	28/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,977375685	2987754,17
346	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,649426637	69408,5
347	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,65064685	206096,52
348	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,65064685	265612,7
349	29/09/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,337441	80282,43
350	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,65064685	3568,42
351	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,651858028	8841,8

352	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,651858028	2883576,26
353	02/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,651858028	194155,65
354	03/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Resgate	2,339473	80282,43
355	04/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,654087875	580,74
356	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,655276262	21754,1
357	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,655276262	68146,61
358	05/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,655276262	184062,66
359	05/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,984508578	200000
360	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,656462119	1684,48
361	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,656462119	2073606,89
362	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,985941242	3000000
363	06/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	2,985941242	14999356,48
364	06/10/2023	NTN-B 150840 (5,920000%)		Aplicação	4226,361364	14999356,48
365	06/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,656462119	4609
366	10/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,658747888	1951,53
367	11/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,659888954	51216,26
368	11/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,659888954	938519,74
369	11/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	2,990123719	860000
370	11/10/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,313904339	78519,74
371	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,66546706	24646,04
372	19/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,66546706	64300
373	23/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,667734885	461,77
374	24/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,668838598	15000000
375	24/10/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	Resgate	7,508962984	15000000
376	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,671087622	64100,91
377	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,671087622	158979,03
378	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,671087622	296102,78
379	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3,004078445	2988610,9
380	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3,004078445	158979,03
381	26/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,671087622	159432,01
382	26/10/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3,004078445	2900000
383	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,67222726	3975,95
384	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,67222726	15158979,03
385	27/10/2023	NTN-B 150555 (5,942000%)		Aplicação	4311,427483	15158979,03
386	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,67222726	267323,87
387	27/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,356783	84551,52
388	27/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,67222726	215934,74
389	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,673408111	400000
390	30/10/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	25,56054429	400000
391	30/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,673408111	13595,29
392	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,674563924	59692,89
393	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,674563924	2872114,03
394	31/10/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Resgate	2,358826	84551,52
395	31/10/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,674563924	179194,15
396	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,676955134	61205,59
397	03/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,676955134	15163,28
398	06/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,678106365	16792,88
399	07/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	3,013934103	3844163,24
400	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,679175793	19163,24
401	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,679175793	2997208,64
402	07/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	3,013934103	218000
403	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,679175793	212329,07
404	07/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,679175793	132351,89
405	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,680247738	478513,22
406	08/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,680247738	57,6
407	09/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	3,016618221	340000
408	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,681350352	477201,41
409	09/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,681350352	43,92
410	09/11/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,325242848	137201,41
411	10/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,682444281	177,64
412	16/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Aplicação	3,022067018	3624855,26
413	17/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,686868306	899,14
414	20/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,687968313	64121,35
415	21/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,689075483	1845,79
416	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3,034409024	305659,59
417	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,695691112	302185,31
418	29/11/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3,034409024	3002873,03
419	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,695691112	223062,7
420	29/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,695691112	86316,57
421	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,696833715	273312,55
422	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,696833715	223062,7
423	30/11/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,696833715	3934,26
424	30/11/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Aplicação	2,378616	86084,65
425	01/12/2023	ITAU AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI	35.727.628/0001-78	Resgate	1,452058	1000000
426	01/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,698016039	200,12
427	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,699132107	14629,99
428	04/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,699132107	13595,29
429	05/12/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	Resgate	2,381577	86044,37
430	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,700273876	929,78
431	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,700273876	3202,13
432	05/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,700273876	3625440,67
433	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,701375394	8829,6
434	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,701375394	17163,85
435	06/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,701375394	757124,04
436	07/12/2023	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	Aplicação	13,975246	1000000
437	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,702521744	1142,4
438	07/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,702521744	526333,22
439	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,703691989	3202,13

440	08/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,703691989	25108
441	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,705931561	28675,42
442	12/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3,047036354	1722021,84
443	12/12/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	Aplicação	1,339666876	155653,99
444	12/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,705931561	1404635,67
445	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,708186714	15903,12
446	14/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,708186714	346256,2
447	15/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,709281612	74673,57
448	18/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,71034273	3973,2
449	20/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,712454068	64495,34
450	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,713543849	13784,98
451	21/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,713543849	580,74
452	22/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,714583394	200000
453	22/12/2023	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	Resgate	26,31161008	200000
454	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,716810277	70386,34
455	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,716810277	910641,89
456	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3,060537003	4000000
457	27/12/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	Resgate	3,060537003	1000000
458	27/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,716810277	2253258,73
459	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,717882353	18046,75
460	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,717882353	13282,5
461	28/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Resgate	2,717882353	3330,95
462	29/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,718964791	173289,92
463	29/12/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	Aplicação	2,718964791	2263538,37