



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS

Posição 30/06/2026

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 imposta 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 002-2023 e definido na Portaria MTP nº 1.467/2022, o processo de atualização dos credenciamentos é padronizado e deve ocorrer a cada 24 meses.

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

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

<https://inprev.varginha.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/Controle-de-Instituicoes-Credenciadas-1.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.

2.2. Acompanhamento mensal: Visitas Técnicas e Atendimentos

Foram realizadas, periodicamente, reuniões com as instituições, verificando o controle das estratégias de alocação, a saúde financeira dos ativos investidos e das próprias instituições investidas. As pautas incluíram, ainda, a análise do cenário macroeconômico e as perspectivas futuras.

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.

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 002-2023, 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);
- 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:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

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;

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.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

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 Gestão - Posição 30/06/2026		
Gestor	Valor	% s/ Carteira
BB DTVM S/A	136.849.036,67	20,04%
CAIXA DTVM S.A.	57.213.943,93	8,38%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	4.972.599,91	0,73%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	28.910.964,54	4,23%
BANCO BRADESCO S/A	5.225.457,30	0,77%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	15.354.615,99	2,25%
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM	12.209.427,70	1,79%
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.881.530,22	1,59%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	18.903.449,24	2,77%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	2.916.819,94	0,43%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	13.913.059,73	2,04%
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	6.653.305,47	0,97%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	3.055.807,42	0,45%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.112.352,66	0,46%
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	362.700.795,24	53,11%
TOTAL	682.873.165,96	100,00%

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 RF LP CORPORATE BANCOS (CNPJ 18.060.364/0001-22)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA (CNPJ 10.418.335/0001-88)
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 RF FLUXO SOBERANO (CNPJ 63.197.387/0001-38)
BB BOLSA AMERICANA (CNPJ 36.178.569/0001-99)

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:

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)
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REFERENCIADO DI LP (11.061.230/0001-87)
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 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 AÇÕES DUNAMIS FIC RL (CNPJ 24.571.992/0001-75)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI (CNPJ 23.731.629/0001-07)
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 48.107.091/0001-95)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

GRUPO BANCO BRADESCO (BANCO BRADESCO 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)

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)

SANTANDER RF IRF-M 1 FIC FI (CNPJ 10.979.025/0001-32)

SANTANDER RF IRF-M TP FIF (CNPJ 13.445.197/0001-03)

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)

BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT (CNPJ 36.499.594/0001-74)

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 fo-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

ram 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)

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)

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

BAYES CAPITAL MANAGEMENT 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.

AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA (CNPJ 37.569.846/0001-57)

GRUPO VINCI (VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA; VINCI SOLUÇÕES 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 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 INTERNACIONAL FC FI MULT IE (CNPJ 19.587.174/0001-20)

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

GAMA 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:

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

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)

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 IGARATE (CNPJ 35.637.151/0001-30)

5. ANÁLISE DE LASTRO DOS ATIVOS

5.1. Carteira

Carteira de Investimentos - Posição 30/06/2026			
Taxa de Administração		4.675.762,14	Gestor
BB RF LP CORPORATE BANCOS	18.060.364/0001-22	4.142.298,58	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO	63.197.387/0001-38	533.463,56	BB DTVM S/A
Reserva Administrativa		3.086.051,61	Gestor
BB RF LP CORPORATE BANCOS	18.060.364/0001-22	3.086.051,61	BB DTVM S/A
Plano Financeiro		22.111.875,93	Gestor
BB RF LP CORPORATE BANCOS	18.060.364/0001-22	10.969.096,85	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO	63.197.387/0001-38	763,77	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO	63.197.387/0001-38	11.142.015,31	BB DTVM S/A
Plano Previdenciário		652.999.476,43	Gestor
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	6.121.671,00	BB DTVM S/A
BB PREVID RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	8.219.166,66	BB DTVM S/A
BB RF LP CORPORATE BANCOS	18.060.364/0001-22	53.718.572,47	BB DTVM S/A
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	12.466.387,98	BB DTVM S/A
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE PRIVATE FI	38.110.528/0001-96	8.620.274,94	BB DTVM S/A
BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1.672.451,99	BB DTVM S/A
BB BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	13.295.111,27	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO	63.197.387/0001-38	144.862,35	BB DTVM S/A
BB RF FLUXO SOBERANO - IRRF	63.197.387/0001-38	2.716.848,33	BB DTVM S/A
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.497.947,06	CAIXA DTVM S.A.
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	7.427.397,29	CAIXA DTVM S.A.
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	14.508.643/0001-55	14.284,07	CAIXA DTVM S.A.
CAIXA TOPAZIO	11.061.230/0001-87	27.523.229,91	CAIXA DTVM S.A.
FI CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	7.972.871,68	CAIXA DTVM S.A.
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	11.778.213,91	CAIXA DTVM S.A.
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC RL	24.571.992/0001-75	12.077.919,90	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	23.731.629/0001-07	8.281.541,05	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ SMART AÇÕES 50	48.107.091/0001-95	8.551.503,64	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
BRANDESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.225.457,31	BANCO BRANDESCO S/A
SANTANDER RF IRF-M 1 FIC FI	10.979.025/0001-32	7.407.665,72	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
SANTANDER RF IRF-M TP FIF	13.445.197/0001-03	7.869.310,46	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
SANTANDER RF REF DI TP PREMIUM FIC FI	09.577.447/0001-00	77.639,86	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	11.977.794/0001-64	8.538.721,28	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	3.670.706,39	BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
XP INVESTOR 30 FIC FIA	26.718.169/0001-75	11.349.173,87	XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITIES DOLAR ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	7.550.749,34	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	3.526,03	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	10.881.530,23	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	8.231.769,71	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
VINCI INTERNACIONAL FC FI MULT IE	19.587.174/0001-20	3.822.647,25	VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

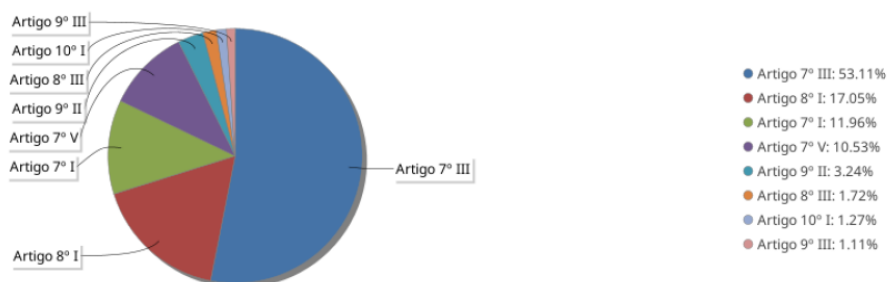


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

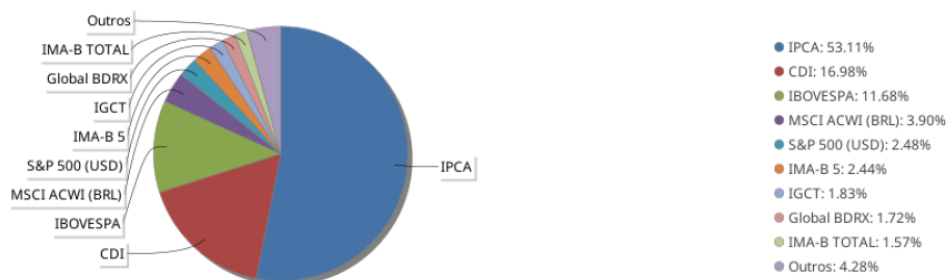
VINCI AUGURI FC FI MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	1.858.642,77	VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG B	35.637.151/0001-30	3.112.352,65	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	37.569.846/0001-57	4.972.599,92	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.916.819,95	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	3.055.807,42	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
GAMA SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC CIC	37.308.394/0001-50	6.653.305,51	GAMA INVESTIMENTOS LTDA
NTN-B 2026 - 15/08/2026 - 6,4000%	Marcação na CURVA	14.696.347,61	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2027 - 15/05/2027 - 8,1920%	Marcação na CURVA	17.246.828,56	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2028 - 15/08/2028 - 7,8360%	Marcação na CURVA	11.831.603,77	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2029 - 15/05/2029 - 6,6265%	Marcação na CURVA	16.309.020,48	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2030 - 15/08/2030 - 6,2800%	Marcação na CURVA	14.492.990,36	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2032 - 15/08/2032 - 6,2951%	Marcação na CURVA	12.436.580,81	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2033 - 15/05/2033 - 7,6200%	Marcação na CURVA	15.630.336,10	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8198%	Marcação na CURVA	5.812.096,06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 5,8310%	Marcação na CURVA	12.099.634,76	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2035 - 15/05/2035 - 6,1000%	Marcação na CURVA	11.888.234,19	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9400%	Marcação na CURVA	13.975.313,28	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 5,9200%	Marcação na CURVA	17.367.089,37	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2040 - 15/08/2040 - 6,0800%	Marcação na CURVA	11.200.700,11	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8900%	Marcação na CURVA	11.840.751,09	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,7865%	Marcação na CURVA	12.264.681,49	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 5,8950%	Marcação na CURVA	12.120.347,06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,0200%	Marcação na CURVA	11.957.030,31	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2045 - 15/05/2045 - 6,1600%	Marcação na CURVA	11.777.835,71	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9720%	Marcação na CURVA	12.204.013,87	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,0200%	Marcação na CURVA	12.133.381,12	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 6,3900%	Marcação na CURVA	22.169.242,61	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 5,9823%	Marcação na CURVA	13.822.098,71	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2050 - 15/08/2050 - 7,2900%	Marcação na CURVA	10.752.942,44	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,8500%	Marcação na CURVA	12.235.947,31	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 5,9420%	Marcação na CURVA	16.998.795,20	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,1900%	Marcação na CURVA	16.784.930,96	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
NTN-B 2055 - 15/05/2055 - 6,7005%	Marcação na CURVA	10.652.021,92	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

5.2. Enquadramento

Enquadramento Res. 5.272/2025	Valor Investido	% Recursos	Limites				
			Resolução Pró-Gestão		Política de Investimentos		
					Mínimo	Objetivo	Máximo
Art. 7º, I - 5.272 - Fundos e ETFs RF 100% Títulos Públicos	81.699.791,33	11,96%	100%	100%	5%	8%	100%
Art. 7º, III - 5.272 - Títulos Públicos (Tesouro Nacional)	362.700.795,24	53,11%		100%	20%	50%	100%
Art. 7º, V - 5.272 - Fundos ou ETFs de Renda Fixa	71.916.019,51	10,53%		80%	3%	9%	80%
Total Renda Fixa	516.316.606,08	75,61%				67%	
Art. 8º, I - 5.272 - Fundos de Ações	116.433.859,71	17,05%	50%	40%	5%	17%	40%
Art. 8º, III - 5.272 - Fundos de Ações BDR	11.778.213,92	1,72%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Total Renda Variável	128.212.073,63	18,78%				17%	
Art. 9º, II - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior	22.152.035,08	3,24%	ativos em enquadramento por força da Res. 5272/2025				
Art. 9º, III - 5.272 - Fundos de Investimento no Exterior - Invest.Geral	7.550.749,34	1,11%					
Total Investimentos no Exterior	29.702.784,42	4,35%				0%	
Art. 10, I - 5.272 - Fundos Multimercado	8.641.701,83	1,27%	20%	15%	1%	7%	15%
Total Investimentos Estruturados	8.641.701,83	1,27%				7%	
Art. 12 - 5.272 - Empréstimo Consignado - Com Pró Gestão	0,00	0,00%	10%	10%	0%	9%	10%
Total Investimentos Em Consignado	0,00	0,00%				9%	
Total dos Investimentos	682.873.165,96	100,00%				100%	

Nota: Os RPPS Nível II do Pró-Gestão, com o advento da Resolução CMN nº 5.272/2025, teve vetado os investimentos no exterior, passando a condição de "em enquadramento".

5.3. Rentabilidade



Carteira: VARGINHA - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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
2026	2,04	0,96	0,22	1,49	0,33	0,71							5,87
IPCA + 5,71%	0,80	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62							6,18
p.p. indexador	1,25	-0,14	-1,15	0,37	-0,70	0,09							-0,31
2025	1,57	0,26	1,11	1,71	1,85	0,84	0,19	1,50	1,34	1,22	1,27	0,91	14,64
IPCA + 5,24%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,73
p.p. indexador	0,96	-1,46	0,16	0,87	1,16	0,19	-0,54	1,18	0,41	0,66	0,70	0,14	4,92
2024	-0,35	1,05	0,58	-0,80	0,14	0,92	1,48	1,72	-0,27	0,61	0,25	-0,29	5,11
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-1,21	-0,17	0,01	-1,62	-0,74	0,31	0,63	1,30	-1,13	-0,41	-0,52	-1,23	-5,16
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	11,09
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	1,54	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
Relatório

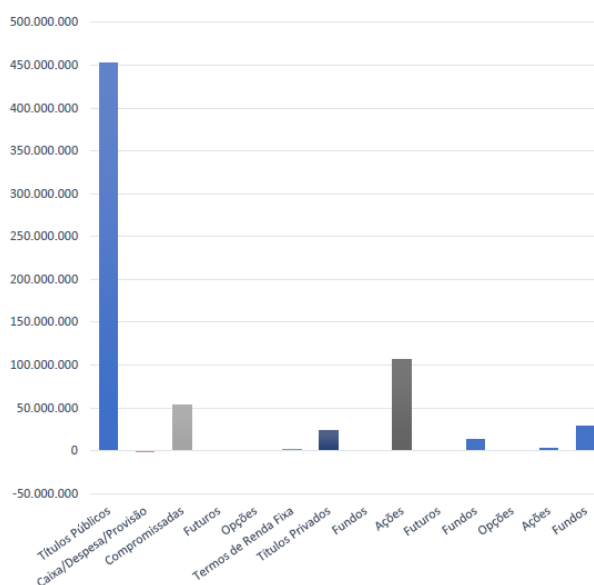
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	59	51,75	03 meses	2,54	2,79	-0,25	3,16
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	48,25	06 meses	5,87	6,18	-0,31	3,65

5.4. Análise da Carteira

Análise Segmento

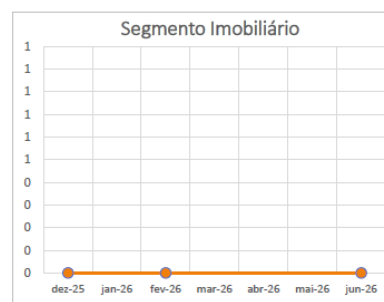
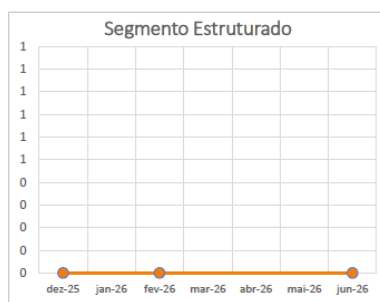
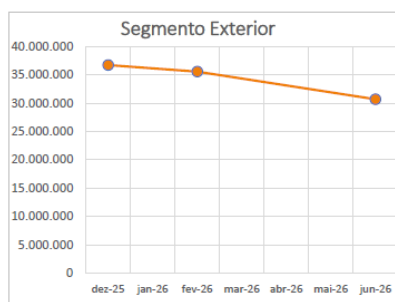
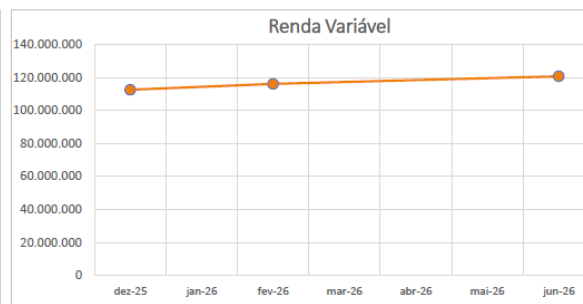
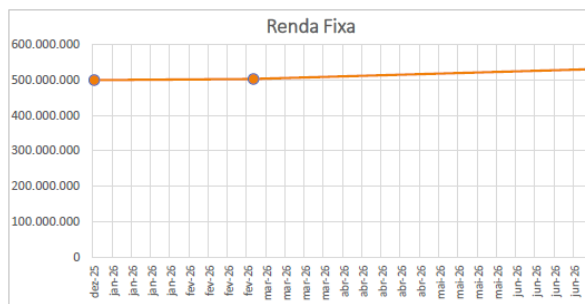
30/jun/26

Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	452.089.946,09
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	-554.693,33
Renda Fixa	Compromissadas	53.912.349,68
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Opções	-1.319,61
Renda Fixa	Termos de Renda Fixa	1.548.316,11
Renda Fixa	Títulos Privados	23.449.945,33
Renda Fixa	Fundos	1.065,98
Renda Variável	Ações	107.041.070,92
Renda Variável	Futuros	0,00
Renda Variável	Fundos	13.716.352,69
Renda Variável	Opções	-36.863,18
Exterior	Ações	2.150.909,46
Exterior	Fundos	28.511.908,93



Evolução PL em BRL por Segmento

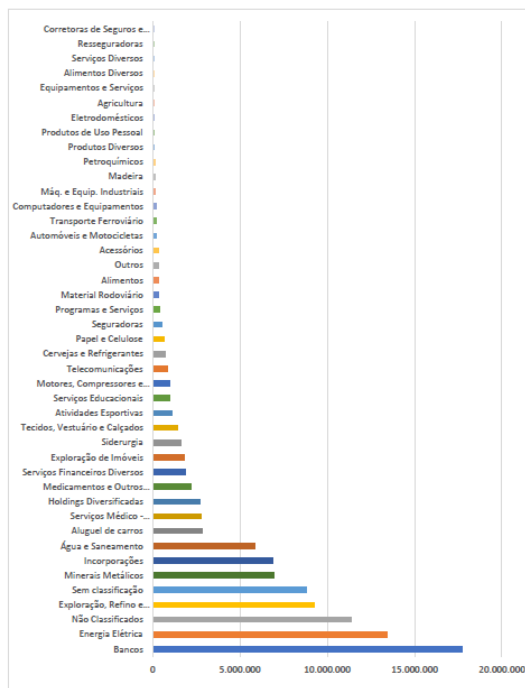
30/jun/26



Análise Setorial

30/jun/26

Setor	Exposição	% Total de Ações
Bancos	17.717.774,61	16,55%
Energia Elétrica	13.412.602,41	12,53%
Não Classificados	11.356.552,18	10,61%
Exploração, Refino e Distribuição	9.235.704,70	8,63%
Sem classificação	8.841.550,45	8,26%
Minerais Metálicos	6.953.184,37	6,50%
Incorporações	6.892.798,76	6,44%
Água e Saneamento	5.834.576,60	5,45%
Aluguel de carros	2.877.039,94	2,69%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	2.777.073,01	2,59%
Holdings Diversificadas	2.694.080,49	2,52%
Medicamentos e Outros Produtos	2.174.800,47	2,03%
Serviços Financeiros Diversos	1.868.298,51	1,75%
Exploração de Imóveis	1.828.269,61	1,71%
Siderurgia	1.608.431,59	1,50%
Tecidos, Vestuário e Calçados	1.436.831,25	1,34%
Atividades Esportivas	1.103.009,10	1,03%
Serviços Educacionais	996.896,35	0,93%
Motores, Compressores e Outros	964.350,03	0,90%
Telecomunicações	873.456,19	0,82%
Cervejas e Refrigerantes	725.389,82	0,68%
Papel e Celulose	695.591,09	0,65%
Seguradoras	547.890,70	0,51%
Programas e Serviços	414.371,63	0,39%
Material Rodoviário	367.890,42	0,34%
Alimentos	314.148,80	0,29%
Outros	313.311,70	0,29%
Acessórios	312.008,75	0,29%
Automóveis e Motocicletas	229.361,25	0,21%
Transporte Ferroviário	224.491,43	0,21%
Computadores e Equipamentos	184.265,17	0,17%
Máq. e Equip. Industriais	178.947,18	0,17%
Madeira	140.514,25	0,13%
Petroquímicos	124.648,60	0,12%
Produtos Diversos	118.837,85	0,11%
Produtos de Uso Pessoal	104.896,71	0,10%
Eletrodomésticos	103.312,66	0,10%
Agricultura	92.895,46	0,09%
Equipamentos e Serviços	90.664,80	0,08%
Alimentos Diversos	86.412,14	0,08%
Serviços Diversos	86.277,79	0,08%
Resseguradoras	68.827,83	0,06%
Corretoras de Seguros e Resseguros	67.114,28	0,06%

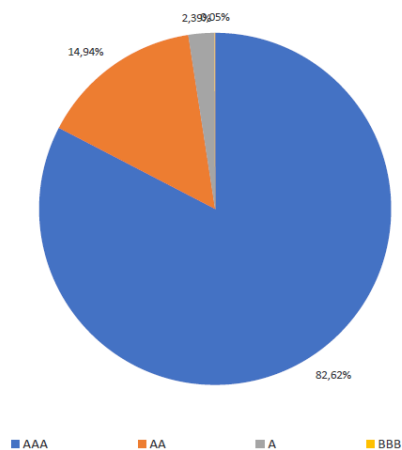


5.5. Análise dos Rating dos Créditos Privados da Carteira

Risco de Crédito - Concentração

30/jun/26

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	19.373.707,10	82,62%	82,62%	2,84%
AA	3.503.964,32	14,94%	97,56%	0,51%
A	560.665,17	2,39%	99,95%	0,08%
BBB	11.608,73	0,05%	100,00%	0,00%



Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	23.449.945,33	100,00%
Sem Rating	0,00	0,00%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

6. Análise dos Rating dos Créditos Privados da Carteira

A seguir, detalhamos a alocação em crédito privado do fundo BB RF LP Corporate Bancos, bem como as 10 maiores posições de crédito privado do INPREV em sua carteira.

Posição em 30/06/2026				
Fundo	Qtde. Cotistas	PL Fundo (R\$)	Posição INPREV %	
BB RF LP CORPORATE BANCOS	6681	41.165.129.925,08	71.916.019,51	10,53

TOP 10 - Maiores Posições de Crédito Privado		
Emissor	Valor	Rating
BCO BRASIL SA	4.282.528,66	AAA
BCO BRADESCO SA	3.674.590,92	AAA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1.768.297,28	AAA
BCO BTG PACTUAL SA	1.208.830,36	AAA
BCO SAFRA SA	1.097.285,21	AA
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	923.577,57	AAA
BANCO VOTORANTIM S.A.	874.509,45	AA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	661.266,29	AAA
NU FINANCEIRA SA	604.735,80	AA
BCO DAYCOVAL SA	600.705,66	AA
Totalizando	15.696.327,19	

O Patrimônio Líquido do fundo BB RF LP CORPORATE BANCOS representa um valor de R\$ 41.165.129.925,08 (quarenta e um bilhões, cento e sessenta e cinco milhões, cento e vinte mil, novecentos e vinte e cinco reais, e oito centavos), desse total R\$ 23.449.945,33 (vinte três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais, trinta e três centavos) representa o quantitativo de crédito privado. Sendo a participação do INPREV no montante de R\$ 71.916.019,51 (setenta e um milhões, novecentos e dezesseis mil, dezenove reais, cinquenta e um centavos).

O fundo em análise, possui 6.681 cotistas, cuja a participação do INPREV equivale à 0,17% do patrimônio líquido dos ativos somados.

Assim, as dez maiores posições de crédito privado contidas na carteira do INPREV, por emissor, representam a quantia de R\$ 15.696.327,19 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e noventa e seis mil, trezentos e vinte e sete reais, dezenove centavos). Percebe-se que tratam de emissores de primeira linha.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Considerando que os papéis de crédito privado constantes na carteira de investimentos do INPREV, não são adquiridos diretamente e sim através da participação em fundos de investimentos que utilizam da estratégia de conter baixo percentual desse ativo na carteira.

Considerando que os ratings dos papéis variam entre A, AA e AAA, indicando excelente capacidade de pagamento por parte do emissor.

Considerando ainda não haver aquisição direta de papéis e nenhum fundo classificado exclusivamente como crédito privado.

Dessa forma, entende-se que, os papéis de crédito privado, encontrados na carteira na data 30/06/2026, representa uma probabilidade muito baixa de inadimplência. Portanto, não configura motivo de atenção.

Liquidez da Carteira

Fluxo de Caixa

30/jun/26

Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Títulos Públicos - Renda Fixa	3.747.172,76	33.855.171,74	34.854.793,29	30.524.592,08	118.709.935,43	100.515.663,06	129.847.981,09
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	-554.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	53.912.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	604.857,27	-6.025.420,97	2.103.086,46	575.678,75	1.395.173,90	582.255,64	66.338,74
Futuros - Renda Variável	0,00	5.446.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termos de Renda Fixa - Renda Fixa	0,00	0,00	1.545.119,29	0,00	57,31	436,33	0,00
Títulos Privados - Renda Fixa	112.803,43	1.314.149,70	2.504.581,14	7.950.850,47	6.629.760,19	2.502.700,19	2.180.568,12

7. 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	CNPJ	Patrimonial	Fiscal	Jurídico	Comercial	Lastro Ativo	Vencimentos
Vinci Gestora de Recursos Ltda	11.077.576/0001-73	✓	✓	✓	✓	✓	23/06/2027
Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Banco BTG Pactual S/A	30.306.294/0001-45	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
BGC Liquidez DTVM LTDA	33.862.244/0001-32	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
CAIXA DTVM	42.040.639/0001-40	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Genial Investimentos CCVM S/A	27.652.684/0001-62	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	14/09/2027
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	18/09/2027
Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Banco BTG Pactual S/A	30.306.294/0001-45	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	✓	✓	✓	✓	✓	19/07/2027
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Genial Investimentos CCVM S/A	27.652.684/0001-62	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2027



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2027
XP Investimentos CCVTM S/A	02.332.886/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	18/09/2027
Az Quest Investimentos Ltda	04.506.394/0001-05	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	✓	✓	✓	✓	✓	28/01/2028
Az Quest Investimentos Ltda	04.506.394/0001-05	✓	✓	✓	✓	✓	30/07/2027
BB Gestão de Recursos DTVM S/A	30.822.936/0001-69	✓	✓	✓	✓	✓	28/01/2028
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda	68.622.174/0001-20	✓	✓	✓	✓	✓	25/02/2028
Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda	27.916.161/0001-86	✓	✓	✓	✓	✓	25/02/2028
Plural Investimentos G.R Ltda	09.630.188/0001-26	✓	✓	✓	✓	✓	25/02/2028
Schroder Investment M.Brasil Ltda	92.886.662/0001-29	✓	✓	✓	✓	✓	28/01/2028
GAMA INVESTIMENTOS LTDA	08.885.512/0001-94	✓	✓	✓	✓	✓	18/02/2028
XP Allocation Asset Management Ltda	37.918.829/0001-88	✓	✓	✓	✓	✓	25/02/2028
Banco Santander (Brasil)S/A	90.400.888/0001-42	✓	✓	✓	✓	✓	30/04/2028
Bayes Capital Management Investimentos Ltda	36.174.602/0001-02	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Btg Pactual A.M S/A DTVM	29.650.082/0001-00	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Btg Pactual Serviços Financeiros SA DTVM	59.281.253/0001-23	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Grid Agente Aut. De Investimentos Ltda	17.203.539/0001-40	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Itau Unibanco SA	60.701.190/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2027
Banco BNP Paribas Brasil S/A	01.522.368/0001-82	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2028
BEM DTVM Ltda	00.066.670/0001-00	✓	✓	✓	✓	✓	26/05/2027
Intrag DTVM Ltda	62.418.140/0001-31	✓	✓	✓	✓	✓	01/05/2028
Privatiza Agentes Aut. De Investimentos	00.840.515/0001-08	✓	✓	✓	✓	✓	27/04/2028
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda	10.231.177/0001-52	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
Santander DTVM SA	03.502.968/0001-04	✓	✓	✓	✓	✓	19/03/2028
XP Gestão de Recursos Ltda	07.625.200/0001-89	✓	✓	✓	✓	✓	26/06/2028
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda	10.917.835/0001-64	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2026
Vinci Gestão de Patrimonio Ltda	13.421.810/0001-63	✓	✓	✓	✓	✓	29/09/2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	✓	✓	✓	✓	✓	28/10/2027
Itau Unibanco Asset Management Ltda	40.430.971/0001-96	✓	✓	✓	✓	✓	11/02/2027

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), 08 de outubro de 2026.



Paulo Alexandre Praxedes
Diretor de Investimentos
CP RPPS CGINV III – CP RPPS DIRIG



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Relatório de Análise do Estudo de ALM 2025

1. Introdução

Os constantes movimentos da economia e do mercado financeiro, geram volatilidade nos ativos financeiros. Por isso, um Regime Próprio de Previdência Social - RPPS precisa se empenhar para minimizar a volatilidade de seus resultados e maximizar sua rentabilidade.

Para isso, uma importante ferramenta de gestão utilizada é o estudo de ALM (*Asset Liability Management*), que em português significa Gestão de Ativos e Passivos.

Portanto, para um RPPS honrar as suas obrigações futuras, precisará, além de uma contribuição adequada dos seus segurados, otimizar a rentabilidade dos seus ativos de acordo com os seus objetivos principais e limitações. Assim, o estudo de ALM, auxilia nas diretrizes dos investimentos do RPPS.

O Estudo de ALM tem por objetivo, com base no Relatório de Avaliação Atuarial válido para o exercício de 2025, elaborado sob a responsabilidade técnica do Sr. André Sablewski Grau, vinculado a Magma Assessoria Ltda EPP, identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios previdenciários (Fundo em Capitalização), considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial, distribuição dos recursos investidos, otimização de carteira através da Teoria Moderna de Portfólio, conjugado com os riscos de oscilação das taxas de juros praticadas no mercado financeiro.

No contexto geral, consiste em compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de receitas/despesas previdenciárias, atuariamente projetado.

2. Objetivo

A finalidade do estudo de ALM (*Asset Liability Management*) é proporcionar opções para uma gestão eficiente, ativa e evidenciar a necessidade de planejar.

Para que os passivos possam ser pagos, é preciso trabalhar com os ativos. Isso significa que as contribuições feitas por segurados e pelo Ente, devem ser aplicadas em diversas classes de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA ativos financeiros, sempre respeitando a política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, bem como as restrições regulatórias impostas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, Ministério da Previdência Social e Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Sabendo que o Estudo de ALM está fundamentado na Avaliação Atuarial, o presente trabalho tem por objetivo analisar o fluxo de receitas/despesas previdenciárias atuarialmente projetados, em confronto com os prazos de vencimentos das NTN-Bs sugeridas no Estudo de ALM. Além de analisar a evolução da carteira de investimentos do INPREV em relação as posições em NTN-Bs.

Esse trabalho se apresentando como suporte à tomada de decisão pelo gestor, com vista a um melhor entendimento dos riscos inerentes à gestão dos recursos do Plano Previdenciário do INPREV. Busca-se identificando com a devida antecedência quais os prováveis riscos, principalmente os riscos do descasamento futuro de ativos e passivos do plano de benefícios previdenciários.

Não é objetivo desse trabalho analisar variáveis e hipóteses atuariais bem como portfólio sugerido no estudo de ALM.

3. Fundamentação Legal

O Estudo de ALM, elaborado pela Consultoria Financeira LDB Ltda., em 30/04/2025, assinado pelo responsável técnico Sr. Ronaldo de Oliveira, segue todas as diretrizes impostas pela legislação pertinente aos investimentos dos RPPS, regida pela Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021; e pela Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022; atende aos requisitos estabelecidos no item 3.2.6 – política de investimentos do manual do Pró Gestão e as normas atribuídas na Política de Investimentos vigente.

4. Metodologia

No cumprimento da meta atuarial, a carteira de ativos deve gerar um fluxo de caixa suficiente para cumprir com o compromisso relacionado ao fluxo de pagamento de benefícios, dentro do conceito de Asset Liability Management - ALM.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

O fluxo de caixa é composto pelas receitas de contribuição (patronal e servidor), receitas de compensação previdenciária, receitas dos rendimentos das aplicações financeiras.

Considerando a despesa, o fluxo de caixa é composto pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão.

O fluxo de caixa esperado dos ativos que compõem a carteira do INPREV deve gerar uma rentabilidade que seja compatível com a meta atuarial calculada pelo atuário conforme determina a Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, neste caso inflação (IPCA) + 5,24% ao ano.

O relatório leva em consideração a análise do cenário prospectivo da economia e seus reflexos na composição dos preços dos ativos financeiros negociados no mercado de capitais com objetivo de quantificar o risco de descolamento das taxas de remuneração que possam comprometer o cumprimento da meta atuarial e o pagamento dos benefícios futuros.

A partir dessas premissas, é possível identificar, com certo grau de probabilidade, se o patrimônio acumulado ao longo de um determinado período será suficiente para saldar os compromissos assumidos com os segurados.

O modelo do ALM é composto por duas etapas fundamentais: a primeira relacionada à macroalocação das classes de ativos permitidas pela Resolução CMN nº 4.963/2021, tendo por base a carteira ótima e a segunda diretamente ligada à proteção do passivo atuarial (hedge), tendo em vista a alocação em títulos públicos Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-Bs), a serem necessariamente marcados na curva, pela taxa prefixada (cupom) adquirida no dia da compra, desde que esteja dentro do túnel de preços divulgados pela ANBIMA, no site: www.anbima.com.br.

5. Carteira de Investimentos INPREV

CARTEIRA ÓTIMA X POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - DATA BASE 30/04/2025



Artigo	Ativos	Benchmark	Valor (R\$)	% Carteira	ALM Sugestão	Política de Investimentos			Limite Legal
						Mín	Objetivo*	Máx	
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	IPCA (NTN-B)	303.003.215,92	52,06	61,78	20	60	100	100
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional ⁽¹⁾	CDI/SELIC	22.250.997,56	3,82	19,99	20	60	100	100
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos		16.244.407,84	2,79		5	10	100	100
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa		80.982.529,57	13,92		1	3	70	70
Artigo 10º I	Fundo Multimercado ⁽¹⁾		1.109.415,10	0,19		1	5	10	10
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	IMA-B	17.240.860,87	2,97	2,10	20	60	100	100
Artigo 8º I	Fundo de Investimentos em Ações	IBOVESPA	90.695.754,19	15,58	5,03	4	13	40	40
Artigo 10º I	Fundo Multimercado		2.871.941,16	0,49		1	5	10	10
Artigo 8º I	Fundo de Investimentos em Ações	S&P	6.821.683,89	1,17	5,67	4	13	40	40
Artigo 10º I	Fundo Multimercado		1.245.764,17	0,21		1	5	10	10
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	MSCI	30.538.505,16	5,25	5,43	1	3	10	10
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I		8.973.381,69	1,54		1	5	10	10
Total			581.978.457,12	100	100				

* REVER OS LIMITES DA ALOCAÇÃO OBJETIVO DA ATUAL POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS;

⁽¹⁾ DEVIDO AO VENCIMENTO PRÓXIMO DA NTN-B 2025, BENCHMARK E LIQUIDEZ DO FUNDO, ENQUADRADO COMO ART. "10º, I", OS ATIVOS ESTÃO CLASSIFICADOS COMO CAIXA.

O Estudo de ALM se baseia na teoria do portfólio elaborada por Harry Markowitz, amplamente utilizada e estudada pelo mercado.

O que se tem por trás de toda essa teoria é, uma vez estabelecidas as classes de ativos disponíveis, com seus respectivos retornos e riscos históricos, buscar a melhor alocação (ótima), combinando-se as classes de ativos de forma a maximizar o retorno com o menor risco (volatilidade) possível. Em outras palavras, achar a melhor carteira, a melhor combinação entre as classes de ativos disponíveis, é como se fosse “achar uma agulha no meio de um palheiro”.

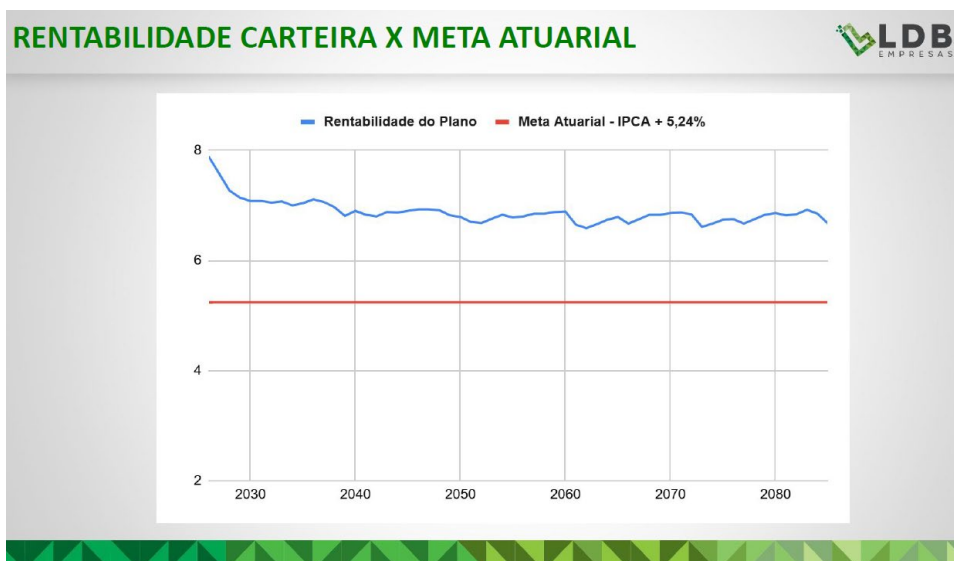
Ativos apresentam comportamento com maior ou menor volatilidade em seu valor de mercado. Eles apresentam também maior ou menor covariância entre si, de modo que alguns apresentam comportamento coerente ou antagônico, em maior ou menor grau. Resumindo, uns sobem junto com os outros, enquanto outros sobem e os outros ativos caem. Existem também aqueles que não se alteram enquanto os outros oscilam. Concentrar os recursos em poucos ativos pode comprometer a segurança da carteira, enquanto diversificar corretamente pode proteger a carteira de uma série de riscos, valendo-se deste fenômeno de correlação e descorrelação de ativos.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Para encontrar as carteiras que compõem a fronteira eficiente, faz-se necessário eleger os ativos de interesse elegíveis para receber aportes do RPPS. Isso deve obedecer estritamente às normas aplicáveis ao segmento, especialmente a resolução CMN 4.963/2021, além da política de investimentos anuais do INPREV.

CARTEIRA ÓTIMA		
Indexador	Porcentagem %	Valor R\$
IPCA (NTN-B)	61,78	359.542.935,62
CDI/SELIC	19,99	116.332.643,71
S&P	5,67	32.972.272,20
MSCI	5,43	31.606.419,75
IBOVESPA	5,03	29.285.636,84
IMA-B	2,10	12.238.549,00
Total	100	581.978.457,12

A carteira que melhor atende aos interesses do INPREV, rentabilidade equivalente a meta atuarial com menor risco possível é a carteira ótima apresentada acima.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Ao se utilizar a carteira ótima, é esperada uma evolução do retorno total de ativos financeiros semelhante à do gráfico acima. Pode-se observar que a rentabilidade apresentada pelo gráfico é superior à meta atuarial utilizada pelo INPREV.

Um crescimento bastante positivo para os ativos financeiros do Plano é projetado, conforme o gráfico abaixo nos mostra.



6. Histórico dos Estudos de ALM

PREVIDENCIÁRIO INPREV 30/09/2021: R\$ 409.629.002,26

ALOCÇÃO MARKOWITZ		
BENCHMARKS	% ALOCAÇÃO	R\$
SELIC/CDI	7,65%	31.320.543,35
IMA-B	70,66%	289.454.709,57
IBOVESPA	0,00%	-
SMLL	1,69%	6.927.948,89
S&P500	10,00%	40.962.900,23
MSCI AC	10,00%	40.962.900,23
TOTAL	100,00%	409.629.002,26



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

PREVIDENCIÁRIO INPREV 29/07/2022: R\$ 408.923.366,08



ALOCAÇÃO MARKOWITZ		
BENCHMARKS	% ALOCAÇÃO	R\$
SELIC/CDI	15,00%	61.338.504,91
IMA-B	62,59%	255.938.169,89
SMLL	2,41%	9.862.018,07
MSCI AC	10,00%	40.892.336,61
S&P500	10,00%	40.892.336,61
IFIX	0,00%	-
TOTAL	100,00%	408.923.366,08

PREVIDENCIÁRIO INPREV 31/03/2023: R\$ 433.029.355,53



ALOCAÇÃO MARKOWITZ		
BENCHMARKS	% ALOCAÇÃO	R\$
SELIC/CDI	15,00%	64.954.403,33
IMA-B	60,08%	260.182.935,79
SMLL	4,92%	21.286.145,31
MSCI AC	10,00%	43.302.935,55
S&P500	10,00%	43.302.935,55
IFIX	0,00%	-
TOTAL	100,00%	433.029.355,53

ALOCÇÃO ÓTIMA MARKOWITZ		
BENCHMARKS	% ALOCAÇÃO	R\$
SELIC/CDI	5,23%	26.343.260,62
IMA-B	71,11%	358.175.504,84
SMLL	3,66%	18.437.419,94
MSCI AC	10,00%	50.369.523,18
S&P500	10,00%	50.369.523,18
IFIX	0,00%	-
TOTAL	100,00%	503.695.231,75

CARTEIRA ÓTIMA - ALM - 30/04/2025

CARTEIRA ÓTIMA		
Indexador	Porcentagem %	Valor R\$
IPCA (NTN-B)	61,78	359.542.935,62
CDI/SELIC	19,99	116.332.643,71
S&P	5,67	32.972.272,20
MSCI	5,43	31.606.419,75
IBOVESPA	5,03	29.285.636,84
IMA-B	2,10	12.238.549,00
Total	100	581.978.457,12

7. Análise

Os passivos, embora muito estudados no contexto previdenciário, merecem atenção na formulação das políticas de investimentos, nos níveis estratégicos, táticos e operacionais. As obrigações previdenciárias devem ser consideradas para formular a alocação de recursos, sob pena de comprometer o cumprimento tempestivo das obrigações previdenciárias.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

No cumprimento da meta atuarial, o portfólio de ativos deve gerar um fluxo de caixa suficiente para cumprir com o compromisso relacionado ao fluxo de pagamento de benefícios, dentro do conceito de Asset Liability Management - ALM.

Tendo em mãos os dados relativos aos ativos, passa-se a comparar com os passivos previdenciários. Os dados das obrigações do INPREV vêm da última avaliação atuarial, com data focal em 31/12/2024, que projeta os fluxos de pagamentos do INPREV em horizonte de 75 anos, anualmente, levando em conta também as contribuições patronais e dos segurados ao longo do tempo.

Além disso, o fluxo de caixa esperado dos ativos que compõem o portfólio do INPREV deve gerar uma rentabilidade que seja compatível com a meta atuarial calculada pelo atuário conforme determina a Portaria MTP nº 3289/2023, neste caso inflação IPCA + 5,24% ao ano.

Assim, passamos a analisar o Fluxo de Caixa do Plano Capitalizado, extraído da Avaliação Atuarial data focal 31/12/2024, válida para o exercício 2025, o qual foi utilizado no Estudo de ALM.

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO				
REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LRF)				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
Exercício	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Financeiro do Exercício
Saldo Anterior				593.985.857,08
2025	57.452.336,75	54.601.545,73	2.850.791,02	596.836.648,10
2026	54.800.929,86	52.854.414,61	1.946.515,25	598.783.163,35
2027	53.883.137,22	51.999.295,65	1.883.841,57	600.667.004,92
2028	51.629.573,18	51.097.968,55	531.604,63	601.198.609,55
2029	49.448.491,91	50.029.656,68	-581.164,77	600.617.444,78
2030	47.376.490,91	49.017.472,32	-1.640.981,41	598.976.463,37
2031	45.377.139,75	47.915.092,70	-2.537.952,95	596.438.510,42
2032	43.395.363,12	47.005.066,47	-3.609.703,35	592.828.807,07
2033	41.469.243,48	46.131.635,04	-4.662.391,56	588.166.415,51
2034	39.577.343,55	45.079.560,19	-5.502.216,64	582.664.198,87
2035	37.683.898,29	44.501.129,58	-6.817.231,29	575.846.967,58
2036	35.904.803,44	43.995.297,06	-8.090.493,62	567.756.473,96
2037	34.044.284,69	44.352.907,62	-10.308.622,93	557.447.851,03
2038	32.388.174,83	44.055.605,19	-11.667.430,36	545.780.420,67
2039	30.661.596,52	44.723.214,80	-14.061.618,28	531.718.802,39
2040	29.093.872,76	44.563.983,59	-15.470.110,83	516.248.691,56
2041	27.724.547,21	43.195.921,63	-15.471.374,42	500.777.317,14



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

2042	26.282.957,99	41.875.419,88	-15.592.461,89	485.184.855,25
2043	24.961.146,72	40.203.793,52	-15.242.646,80	469.942.208,45
2044	23.740.627,95	39.131.990,75	-15.391.362,80	454.550.845,65
2045	22.492.776,71	37.215.313,33	-14.722.536,62	439.828.309,03
2046	21.379.847,79	35.837.062,38	-14.457.214,59	425.371.094,44
2047	20.174.240,83	35.370.118,37	-15.195.877,54	410.175.216,90
2048	19.130.194,11	33.726.665,37	-14.596.471,26	395.578.745,64
2049	18.072.165,51	32.050.925,09	-13.978.759,58	381.599.986,06
2050	17.081.756,34	30.736.448,63	-13.654.692,29	367.945.293,77
2051	16.166.910,17	29.737.739,92	-13.570.829,75	354.374.464,02
2052	15.258.173,54	29.424.362,28	-14.166.188,74	340.208.275,28
2053	14.440.343,81	27.855.122,29	-13.414.778,48	326.793.496,80
2054	13.588.580,10	26.433.348,31	-12.844.768,21	313.948.728,59
2055	12.878.490,56	24.949.811,75	-12.071.321,19	301.877.407,40
2056	12.183.548,52	23.785.279,55	-11.601.731,03	290.275.676,37
2057	11.504.356,95	22.473.962,90	-10.969.605,95	279.306.070,42
2058	10.867.928,05	20.597.973,27	-9.730.045,22	269.576.025,20
2059	10.030.631,23	19.145.698,79	-9.115.067,56	260.460.957,64
2060	9.350.235,48	17.577.984,63	-8.227.749,15	252.233.208,49
2061	8.709.471,25	16.126.469,82	-7.416.998,57	244.816.209,92
2062	8.081.243,97	14.500.717,34	-6.419.473,37	238.396.736,55
2063	7.439.378,45	12.876.492,82	-5.437.114,37	232.959.622,18
2064	6.731.006,63	11.879.174,53	-5.148.167,90	227.811.454,28
2065	6.118.055,87	10.521.016,64	-4.402.960,77	223.408.493,51
2066	5.553.082,57	9.513.097,38	-3.960.014,81	219.448.478,70
2067	5.050.201,32	8.522.925,23	-3.472.723,91	215.975.754,79
2068	4.583.582,93	7.748.148,10	-3.164.565,17	212.811.189,62
2069	4.127.805,72	7.165.484,44	-3.037.678,72	209.773.510,90
2070	3.741.303,55	6.642.268,46	-2.900.964,91	206.872.545,99
2071	3.378.995,73	6.257.254,84	-2.878.259,11	203.994.286,88
2072	3.013.876,70	5.941.555,60	-2.927.678,90	201.066.607,98
2073	2.710.192,13	5.700.411,17	-2.990.219,04	198.076.388,94
2074	2.405.687,64	5.550.648,01	-3.144.960,37	194.931.428,57
2075	2.177.363,77	5.296.204,42	-3.118.840,65	191.812.587,92
2076	1.933.900,56	5.188.776,07	-3.254.875,51	188.557.712,41
2077	1.709.674,94	5.029.036,32	-3.319.361,38	185.238.351,03
2078	1.517.736,56	4.857.627,96	-3.339.891,40	181.898.459,63
2079	1.319.209,24	4.801.132,90	-3.481.923,66	178.416.535,97
2080	1.179.521,53	4.678.317,80	-3.498.796,27	174.917.739,70
2081	1.043.566,60	4.593.526,83	-3.549.960,23	171.367.779,47
2082	920.330,98	4.506.384,89	-3.586.053,91	167.781.725,56
2083	803.794,58	4.275.199,19	-3.471.404,61	164.310.320,95
2084	641.414,97	4.221.780,23	-3.580.365,26	160.729.955,69

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

2085	536.147,22	4.090.550,82	-3.554.403,60	157.175.552,09
2086	453.794,85	3.888.977,32	-3.435.182,47	153.740.369,62
2087	365.160,64	3.739.920,69	-3.374.760,05	150.365.609,57
2088	278.258,71	3.586.778,29	-3.308.519,58	147.057.089,99
2089	204.006,45	3.421.930,43	-3.217.923,98	143.839.166,01
2090	178.160,29	3.165.569,83	-2.987.409,54	140.851.756,47
2091	157.069,27	2.922.186,11	-2.765.116,84	138.086.639,63
2092	135.686,16	2.681.548,03	-2.545.861,87	135.540.777,76
2093	114.527,19	2.421.426,14	-2.306.898,95	133.233.878,81
2094	87.045,39	2.219.222,56	-2.132.177,17	131.101.701,64
2095	72.638,74	1.977.161,86	-1.904.523,12	129.197.178,52
2096	58.951,43	1.781.768,42	-1.722.816,99	127.474.361,53
2097	36.529,02	1.644.694,46	-1.608.165,44	125.866.196,09
2098	14.623,35	1.516.618,15	-1.501.994,80	124.364.201,29
2099	4.380,95	1.386.683,90	-1.382.302,95	122.981.898,34

Analizamos também as sugestões de investimentos em NTN-Bs propostas pelo Estudo de ALM 2025.

RENTA FIXA (NTN-Bs) - 30/04/2025: R\$ 303.003.215,92 (52,06%)


Enquadramento Res. CMN 4.963/21	Ativos	Benchmark	Valor (R\$)	% Carteira	ALM Sugestão R\$	ALM Sugestão%	Diferença (R\$)	Diferença %
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2026 (CURVA)	IPCA (NTN-B)	13.751.830,71	2,36	13.751.830,71	2,36	0,00	0,00
	NTN-B 2029 (CURVA)		15.693.969,26	2,70	15.693.969,26	2,70	0,00	0,00
	NTN-B 2030 (CURVA)		13.584.217,67	2,33	13.584.217,67	2,33	0,00	0,00
	NTN-B 2032 (CURVA)		11.657.949,42	2,00	11.657.949,42	2,00	0,00	0,00
	NTN-B 2035 (CURVA)		28.832.857,56	4,95	28.832.857,56	4,95	0,00	0,00
	NTN-B 2040 (CURVA)		39.976.662,92	6,87	39.976.662,92	6,87	0,00	0,00
	NTN-B 2045 (CURVA)		57.993.849,45	9,96	57.993.849,45	9,96	0,00	0,00
	NTN-B 2050 (CURVA)		66.701.581,83	11,46	66.701.581,83	11,46	0,00	0,00
	NTN-B 2055 (CURVA)		54.810.297,10	9,42	54.810.297,10	9,42	0,00	0,00
	NTN-B 2060 (CURVA)		0,00	0,00	56.539.719,70	9,72	56.539.719,70	9,72
Total			303.003.215,92	52,06	359.542.935,62	61,78	56.539.719,70	9,72

* **AUMENTAR ALOCAÇÃO EM NTN-B VENC.: 2060 COM PRECIFICAÇÃO NA CURVA EM R\$ 56.539.719,70 (9,72%);**

* **REVER OS LIMITES DA ALOCAÇÃO OBJETIVO, MÍNIMOS E MÁXIMOS DA ATUAL POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS.**

A análise parte do princípio da aquisição total do volume de NTN-Bs sugerido no Estudo de ALM.

Assim, adotando a mesma planilha de Fluxo de Caixa do Plano Capitalizado, extraído da Avaliação Atuarial data focal 31/12/2024, válida para o exercício 2025, foram inseridas mais



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
duas colunas: Saldo Financeiro do Exercício Ajustado com as aquisições de NTN-Bs (Sd. Financ. Exerc. Ajustado NTN-Bs); Saldo de NTN-Bs adquiridas (Sd. NTN-Bs).

As colunas inseridas foram utilizadas para projetar as aquisições de NTN-Bs, adotando metodologia de precificação de marcação na curva, ou seja, levando-os até o vencimento do título. Dessa forma, com o saldo financeiro do exercício ajustado, confrontar com a Despesa do exercício.

A tabela abaixo trás o recorte até o ano de 2060 que é o vencimento do último título público apresentado no Estudo de ALM.

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO						
REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LRF)						
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL						
Exercício	Receitas	Despesas	Resultado	Sd. Financ. Exerc.	Sd. Financ. Exerc. Ajustado NTN-B	Sd. NTN-Bs
Saldo Anterior				542.916.135,35	184.740.630,52	
2025	57.452.336,75	54.601.545,73	2.850.791,02	596.836.648,10	237.293.712,48	359.542.935,62
2026	54.800.929,86	52.854.414,61	1.946.515,25	598.783.163,35	252.992.058,44	345.791.104,91
2027	53.883.137,22	51.999.295,65	1.883.841,57	600.667.004,92	254.875.900,01	345.791.104,91
2028	51.629.573,18	51.097.968,55	531.604,63	601.198.609,55	255.407.504,64	345.791.104,91
2029	49.448.491,91	50.029.656,68	-581.164,77	600.617.444,78	270.520.309,13	330.097.135,65
2030	47.376.490,91	49.017.472,32	-1.640.981,41	598.976.463,37	282.463.545,39	316.512.917,98
2031	45.377.139,75	47.915.092,70	-2.537.952,95	596.438.510,42	279.925.592,44	316.512.917,98
2032	43.395.363,12	47.005.066,47	-3.609.703,35	592.828.807,07	287.973.838,51	304.854.968,56
2033	41.469.243,48	46.131.635,04	-4.662.391,56	588.166.415,51	283.311.446,95	304.854.968,56
2034	39.577.343,55	45.079.560,19	-5.502.216,64	582.664.198,87	277.809.230,31	304.854.968,56
2035	37.683.898,29	44.501.129,58	-6.817.231,29	575.846.967,58	299.824.856,58	276.022.111,00
2036	35.904.803,44	43.995.297,06	-8.090.493,62	567.756.473,96	291.734.362,96	276.022.111,00
2037	34.044.284,69	44.352.907,62	-10.308.622,93	557.447.851,03	281.425.740,03	276.022.111,00
2038	32.388.174,83	44.055.605,19	-11.667.430,36	545.780.420,67	269.758.309,67	276.022.111,00
2039	30.661.596,52	44.723.214,80	-14.061.618,28	531.718.802,39	255.696.691,39	276.022.111,00
2040	29.093.872,76	44.563.983,59	-15.470.110,83	516.248.691,56	280.203.243,48	236.045.448,08
2041	27.724.547,21	43.195.921,63	-15.471.374,42	500.777.317,14	264.731.869,06	236.045.448,08
2042	26.282.957,99	41.875.419,88	-15.592.461,89	485.184.855,25	249.139.407,17	236.045.448,08
2043	24.961.146,72	40.203.793,52	-15.242.646,80	469.942.208,45	233.896.760,37	236.045.448,08
2044	23.740.627,95	39.131.990,75	-15.391.362,80	454.550.845,65	218.505.397,57	236.045.448,08
2045	22.492.776,71	37.215.313,33	-14.722.536,62	439.828.309,03	261.776.710,40	178.051.598,63
2046	21.379.847,79	35.837.062,38	-14.457.214,59	425.371.094,44	247.319.495,81	178.051.598,63
2047	20.174.240,83	35.370.118,37	-15.195.877,54	410.175.216,90	232.123.618,27	178.051.598,63
2048	19.130.194,11	33.726.665,37	-14.596.471,26	395.578.745,64	217.527.147,01	178.051.598,63
2049	18.072.165,51	32.050.925,09	-13.978.759,58	381.599.986,06	203.548.387,43	178.051.598,63



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

2050	17.081.756,34	30.736.448,63	-13.654.692,29	367.945.293,77	256.595.276,97	111.350.016,80
2051	16.166.910,17	29.737.739,92	-13.570.829,75	354.374.464,02	243.024.447,22	111.350.016,80
2052	15.258.173,54	29.424.362,28	-14.166.188,74	340.208.275,28	228.858.258,48	111.350.016,80
2053	14.440.343,81	27.855.122,29	-13.414.778,48	326.793.496,80	215.443.480,00	111.350.016,80
2054	13.588.580,10	26.433.348,31	-12.844.768,21	313.948.728,59	202.598.711,79	111.350.016,80
2055	12.878.490,56	24.949.811,75	-12.071.321,19	301.877.407,40	245.337.687,70	56.539.719,70
2056	12.183.548,52	23.785.279,55	-11.601.731,03	290.275.676,37	233.735.956,67	56.539.719,70
2057	11.504.356,95	22.473.962,90	-10.969.605,95	279.306.070,42	222.766.350,72	56.539.719,70
2058	10.867.928,05	20.597.973,27	-9.730.045,22	269.576.025,20	213.036.305,50	56.539.719,70
2059	10.030.631,23	19.145.698,79	-9.115.067,56	260.460.957,64	203.921.237,94	56.539.719,70
2060	9.350.235,48	17.577.984,63	-8.227.749,15	252.233.208,49	252.233.208,49	0,00

Do ponto de vista da análise de viabilidade atuarial e financeira, nota-se que em nenhum momento ocorre insuficiência financeira pela aquisição das NTN-Bs levadas a vencimento, ficando demonstrado que o volume de recursos estabelecidos no Estudo de ALM está ADERENTE ao Fluxo de Caixa do Plano Capitalizado, extraído da Avaliação Atuarial data focal 31/12/2024, válida para o exercício 2025.

Ainda como forma de controle, o INPREV em atendimento a normativa legal, em todas as aquisições de títulos, solicita junto ao atuário um atestado de capacidade financeira, onde ao emitir este documento, o atuário certifica-se da viabilidade atuarial e financeira.

O Estudo de ALM é uma ferramenta que traça diretrizes para investimentos, as quais são levadas em consideração na elaboração da Política de Investimentos anual. O Estudo de ALM é realizado anualmente, assim como a Avaliação Atuarial. Nesse sentido, possibilita o acompanhamento da evolução da carteira de investimentos do INPREV em relação as posições em NTN-Bs.

Apresentamos abaixo os quadros extraídos do Estudo de ALM 2024.

PREV INPREV 30/04/2024: R\$ 503.695.231,75

ALOCÇÃO EM (NTN-Bs) IMA-B = 71,11% = R\$ 358.175.504,84

NTNB	15/08/2050	15/05/2055
ALOCÇÃO (%)	18,01%	31,98%
ALOCÇÃO (R\$)	64.495.552,97	114.548.947,00
ATUAL PREVIDENCIÁRIO INPREV	21.670.934,24	26.798.708,53
DIFERENÇA	42.824.618,73	87.750.238,47
PU's NTNBS em 04/06/2024	4.257,13	4.200,50
QUANTIDADES de NTNBS	10.059	20.890


LIÇÃO DE CASA A FAZER!

Apresentamos abaixo os quadros extraídos do Estudo de ALM 2025.

RENDA FIXA (NTN-Bs) - 30/04/2025: R\$ 303.003.215,92 (52,06%)


Enquadramento Res. CMN 4.963/21	Ativos	Benchmark	Valor (R\$)	% Carteira	ALM Sugestão R\$	ALM Sugestão%	Diferença (R\$)	Diferença %
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 2026 (CURVA)	IPCA (NTN-B)	13.751.830,71	2,36	13.751.830,71	2,36	0,00	0,00
	NTN-B 2029 (CURVA)		15.693.969,26	2,70	15.693.969,26	2,70	0,00	0,00
	NTN-B 2030 (CURVA)		13.584.217,67	2,33	13.584.217,67	2,33	0,00	0,00
	NTN-B 2032 (CURVA)		11.657.949,42	2,00	11.657.949,42	2,00	0,00	0,00
	NTN-B 2035 (CURVA)		28.832.857,56	4,95	28.832.857,56	4,95	0,00	0,00
	NTN-B 2040 (CURVA)		39.976.662,92	6,87	39.976.662,92	6,87	0,00	0,00
	NTN-B 2045 (CURVA)		57.993.849,45	9,96	57.993.849,45	9,96	0,00	0,00
	NTN-B 2050 (CURVA)		66.701.581,83	11,46	66.701.581,83	11,46	0,00	0,00
	NTN-B 2055 (CURVA)		54.810.297,10	9,42	54.810.297,10	9,42	0,00	0,00
	NTN-B 2060 (CURVA)		0,00	0,00	56.539.719,70	9,72	56.539.719,70	9,72
Total			303.003.215,92	52,06	359.542.935,62	61,78	56.539.719,70	9,72

* **AUMENTAR ALOCAÇÃO EM NTN-B VENC.: 2060 COM PRECIFICAÇÃO NA CURVA EM R\$ 56.539.719,70 (9,72%);**

* **REVER OS LIMITES DA ALOCAÇÃO OBJETIVO, MÍNIMOS E MÁXIMOS DA ATUAL POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS.**

Assim, percebe-se que o INPREV segue as diretrizes previstas na Resolução CMN nº 4.963, de 2021 e apresenta percentuais de alocação dentro dos limites definidos pela Resolução. O INPREV adota uma estratégia de Investimento com elevada concentração em ativos de renda fixa, em especial, ativos lastreados em Títulos Públicos Federais (NTN-B) marcados na curva. Essa estratégia contribui para reduzir os riscos da Carteira de Investimento do INPREV. As



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
aplicações em renda variável do INPREV apresentam uma importante diversificação, com diferentes tipos de estratégias, investindo em diversos mercados.

Demonstrativo das aquisições de NTN-Bs até o mês de Agosto de 2025

Tabela Títulos Públicos - NTN-B

Exercício 2025 - Posição Agosto

Meta Atuarial em 2024: IPCA + 5,24%

Todos os Títulos Públicos foram adquiridos com a intenção de levá-los a vencimento (MARCAÇÃO NA CURVA).

Todos os Títulos Públicos foram adquiridos no mercado Secundário com exceção a operação realizada em 16/08/2022 que foi no mercado Primário.

A custódia é realizada pela XP Investimentos CCTVM (CNPJ 02.332.886/0001-04), conforme Processo de Credenciamento nº 142/2022.

Ano	Proc. Admin.	Merc.	Compra	Liquid.	Vend.	Ativo	Venc.	Qtde.	PU Compra	Taxa %	Valor Aplicado R\$	Posição Atual
2024	253/2022	Secundário	13/12/2022	14/12/2022	XP	NTN-B	15/08/2024	2.500	4.016,230937	6,7830	10.040.577,34	0,00
2024	256/2022	Secundário	14/12/2022	15/12/2022	XP	NTN-B	15/08/2024	2.600	4.008,720751	6,9410	10.422.673,95	0,00
Subtotal 2024											RESGATADO	
2025	107/2023	Secundário	27/06/2023	28/06/2023	XP	NTN-B	15/05/2025	4.818	4.150,801682	6,1150	19.998.562,50	0,00
Subtotal 2025											RESGATADO	
2026	112/2024	Secundário	15/08/2024	16/08/2024	XP	NTN-B	15/08/2026	3.037	4.286,476780	6,4000	13.018.029,98	13.765.024,27
Subtotal 2026											13.018.029,98	13.765.024,27
2027	083/2025	Secundário	27/05/2025	28/05/2025	XP	NTN-B	15/05/2027	3.675	4.354,489376	8,1920	16.002.748,45	16.425.617,29
Subtotal 2027											16.002.748,45	16.425.617,29
2028	092/2025	Secundário	02/06/2025	03/06/2025	BGC Liquidez	NTN-B	15/08/2028	2.526	4.374,021122	7,8360	11.048.777,35	10.971.883,91
Subtotal 2028											11.048.777,35	10.971.883,91
2029	142/2024	Secundário	03/10/2024	04/10/2024	XP	NTN-B	15/05/2029	3.465	4.333,925243	6,6265	15.017.085,61	15.712.944,53
Subtotal 2029											15.017.085,61	15.712.944,53
2030	236/2022	Secundário	23/11/2022	24/11/2022	XP	NTN-B	15/08/2030	3.016	3.977,808219	6,2800	11.997.069,59	13.589.800,51
Subtotal 2030											11.997.069,59	13.589.800,51
2032	255/2022	Secundário	13/12/2022	14/12/2022	XP	NTN-B	15/08/2032	2.600	3.983,811614	6,2951	10.357.910,20	11.661.741,17
Subtotal 2032											10.357.910,20	11.661.741,17
2035	162/2022	Primário	16/08/2022	17/08/2022	XP	NTN-B	15/05/2035	1.200	4.100,430528	5,8198	4.920.516,63	5.624.882,50
2035	216/2022	Secundário	07/11/2022	08/11/2022	XP	NTN-B	15/05/2035	2.500	4.135,733699	5,8310	10.339.334,25	11.709.360,76
2035	228/2022	Secundário	11/11/2022	14/11/2022	XP	NTN-B	15/05/2035	2.500	4.058,020294	6,1000	10.145.050,74	11.492.707,95
Subtotal 2035											25.404.901,62	28.826.951,21
2040	090/2023	Secundário	04/05/2023	05/05/2023	XP	NTN-B	15/08/2040	2.860	4.195,774438	5,9360	11.999.914,89	13.132.744,79
2040	169/2023	Secundário	05/10/2023	06/10/2023	XP	NTN-B	15/08/2040	3.549	4.226,361365	5,9200	14.999.356,48	16.321.361,76
2040	071/2024	Secundário	21/05/2024	22/05/2024	XP	NTN-B	15/08/2040	2.322	4.319,886605	6,0800	10.030.776,69	10.517.658,39
Subtotal 2040											37.030.048,06	39.971.764,94
2045	168/2022	Secundário	23/08/2022	24/08/2022	XP	NTN-B	15/05/2045	2.441	4.095,813921	5,8900	9.997.881,78	11.452.250,74
2045	213/2022	Secundário	03/11/2022	04/11/2022	XP	NTN-B	15/05/2045	2.500	4.180,156205	5,7865	10.450.390,51	11.864.192,19
2045	219/2022	Secundário	08/11/2022	09/11/2022	XP	NTN-B	15/05/2045	2.500	4.132,670493	5,8950	10.331.676,23	11.722.578,22
2045	223/2022	Secundário	10/11/2022	11/11/2022	XP	NTN-B	15/05/2045	2.500	4.081,969457	6,0200	10.204.923,64	11.562.459,81

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

2045	230/2022	Secundário	17/11/2022	18/11/2022	Renascença	NTN-B	15/05/2045	2.500	3.906,831739	6,1600	9.767.079,34	11.386.866,20
Subtotal 2045											50.751.951,50	57.988.347,16
2050	174/2022	Secundário	16/09/2022	19/09/2022	XP	NTN-B	15/08/2050	2.500	4.002,844211	5,9720	10.007.110,53	11.465.388,10
2050	222/2022	Secundário	10/11/2022	11/11/2022	XP	NTN-B	15/08/2050	2.500	4.022,093316	6,0200	10.055.233,29	11.396.714,05
2050	086/2024	Secundário	19/06/2024	20/06/2024	BTG Pactual	NTN-B	15/08/2050	4.774	4.190,927204	6,3900	20.007.486,47	20.791.065,64
2050	111/2024	Secundário	15/08/2024	16/08/2024	XP	NTN-B	15/08/2050	2.835	4.346,436860	5,9823	12.322.148,49	12.984.973,17
2050	031/2025	Secundário	29/04/2025	30/04/2025	XP	NTN-B	15/08/2050	2.567	3.917,412714	7,2900	10.055.998,43	10.048.148,07
Subtotal 2050											62.447.977,21	66.686.289,03
2055	185/2022	Secundário	28/09/2022	29/09/2022	XP	NTN-B	15/05/2055	2.500	4.134,050189	5,8500	10.335.125,47	11.832.209,36
2055	181/2023	Secundário	26/10/2023	27/10/2023	BB	NTN-B	15/05/2055	3.516	4.311,427483	5,9420	15.158.979,03	16.437.600,46
2055	076/2024	Secundário	06/06/2024	07/06/2024	XP	NTN-B	15/05/2055	3.587	4.209,357164	6,1900	15.098.964,15	16.230.372,68
2055	163/2024	Secundário	18/11/2024	19/11/2024	XP	NTN-B	15/05/2055	2.430	3.997,603399	6,7005	9.714.176,25	10.300.445,14
Subtotal 2055											50.307.244,90	54.800.627,64
TOTAL GERAL											303.383.744,47	330.400.991,66

As aquisições em títulos são realizadas de acordo com a disponibilidade de recursos e as oportunidades de mercado, voltados a taxa de remuneração ofertada para aquela NTN-B. O INPREV aproveitou-se de momento oportuno do mercado e adquiriu NTN-Bs com taxas superiores à sua meta atuarial.

Varginha(MG), 1º de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ALEXANDRE PRAXEDES
Data: 02/10/2025 10:08:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Alexandre Praxedes

Diretor Financeiro

CP RPPS CGINV I – CP RPPS DIRIG I

ABERTURA DE CARTEIRA

JUNHO 2026

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 da Anbima.

Ressaltamos que, embora tenham sido realizadas solicitações de informações adicionais ao cliente, eventuais dados não disponibilizados até o momento da elaboração deste relatório podem impactar a abrangência e a completude das análises apresentadas. Dessa forma, este relatório reflete exclusivamente as informações disponíveis na data de sua elaboração.

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 i9 ADVISORY.

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

Equipe i9 Advisory

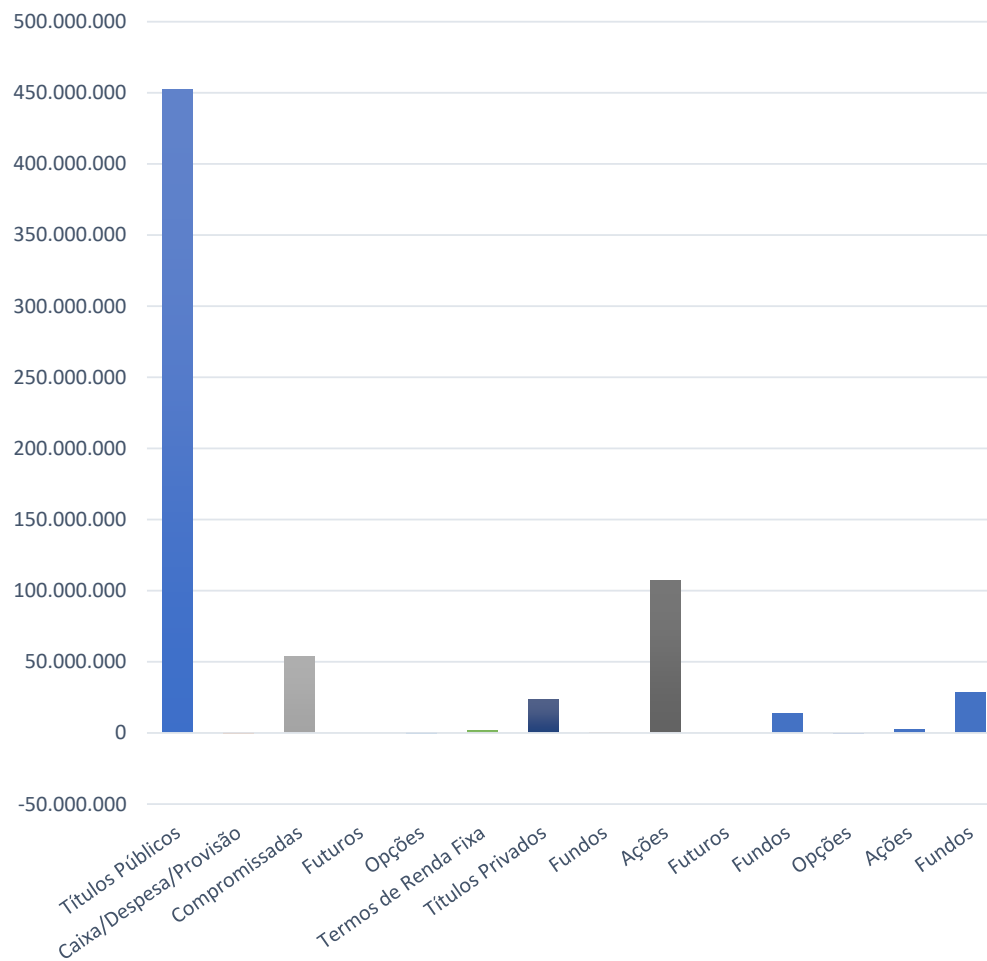


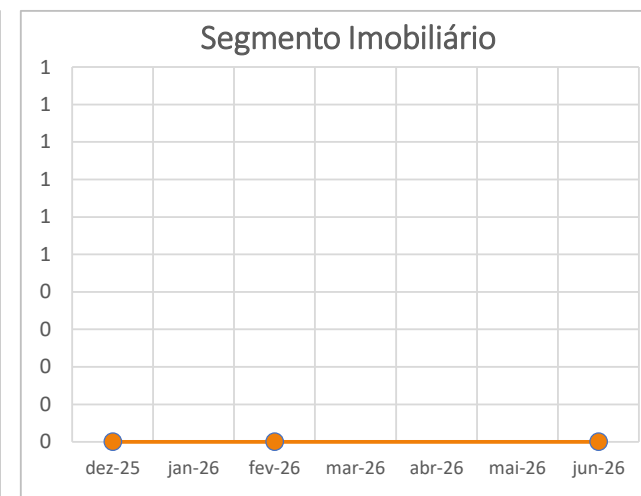
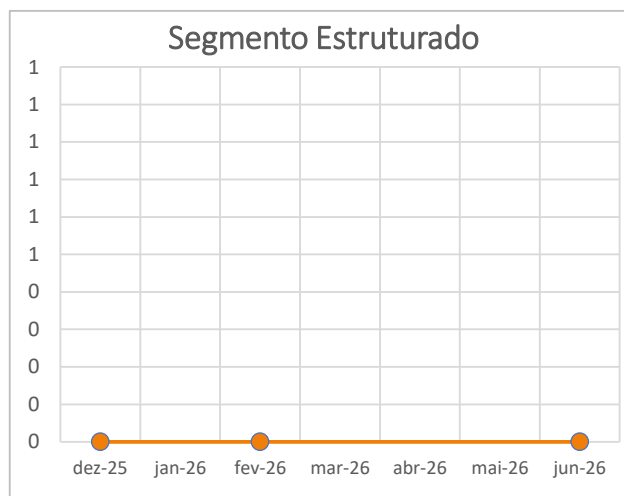
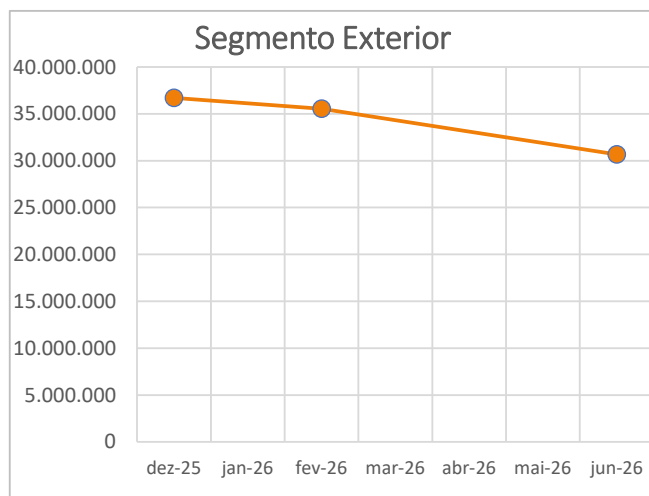
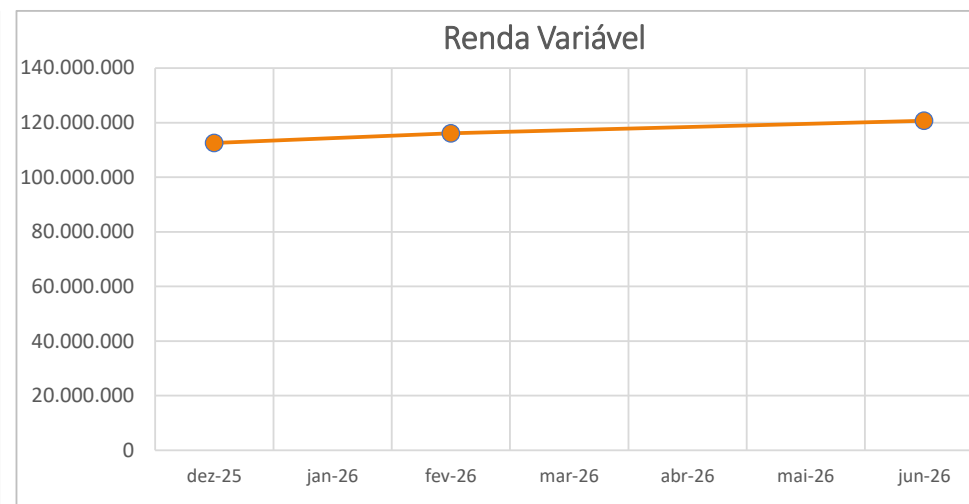
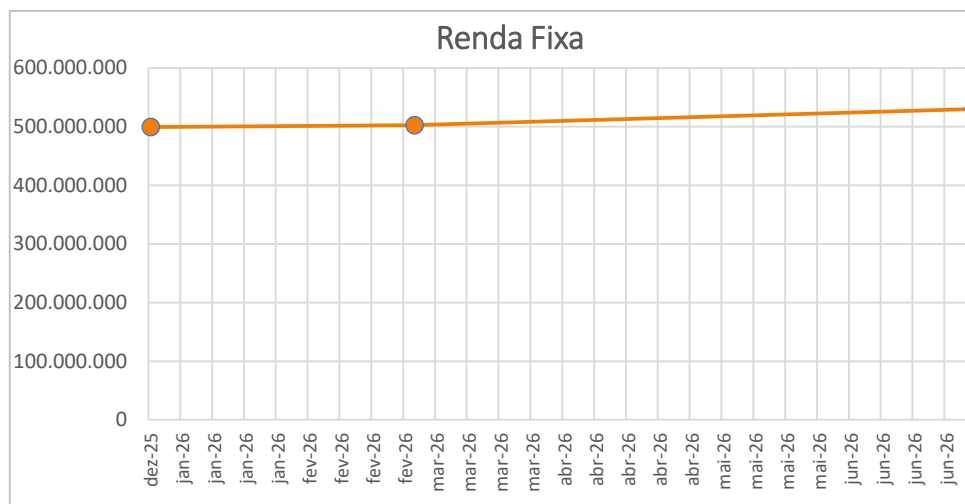
Nível	Fundo	CNPJ	ISIN	Patr. Líq. (R\$)
0	VARGINHA - CONSOLIDADO			682.873.165,96
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM	03.543.447/0001-03	BRATUACTF006	6.121.671,00
2	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18.027.394/0001-37	BRBBT7CTF004	6.121.731,60
1	BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	03.660.879/0001-96	BRBDASCTF002	5.225.457,30
2	BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	30.447.352/0001-50	BR014XCTF000	5.231.570,45
1	VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.587.174/0001-20	BRVIN7CTF009	3.822.647,25
2	VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	19.587.181/0001-22	BRVIN6CTF001	3.821.127,26
3	BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc	00.000.000/0000-00	IE0030625135	330.718,11
3	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc	00.000.000/0000-00	IE00BLP55684	33.466,95
3	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation	00.000.000/0000-00	IE00B87KCF77	87.616,38
3	Lumyna Funds- HBK Diversified Strategies UCITS Fund USD B Accumulation	00.000.000/0000-00	LU2589021497	21.746,18
3	Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund A2 USD Acc	00.000.000/0000-00	LU2428338052	89.878,74
3	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) - USD (hedged)	00.000.000/0000-00	LU1176912506	87.747,45
3	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units	00.000.000/0000-00	IE00BF5LK023	83.723,91
3	Man Alpha Select Alternative IN H USD	00.000.000/0000-00	IE00BJQ2XH05	137.277,99
3	BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund	00.000.000/0000-00	LU1238068321	63.466,24
3	Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD	00.000.000/0000-00	LU1429039115	153.996,79
3	BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 USD	00.000.000/0000-00	LU1508158190	64.322,49
3	N/A	00.000.000/0000-00	XX3000000000	318.501,86
3	N/A	00.000.000/0000-00	LU0992627538	78.917,18
3	Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)	00.000.000/0000-00	LU2367664039	375.567,85
3	Schroder GAIA Contour Tech Equity C Accumulation USD	00.000.000/0000-00	LU1725199621	178.197,95
3	N/A	00.000.000/0000-00	IE00B42NVC37	76.831,06
3	Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP	00.000.000/0000-00	IE00B7FN3K33	765.638,39
3	Eleva Absolute Return Europe I (USD) acc (hedged)	00.000.000/0000-00	LU1331972650	64.678,83
1	TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	45.823.918/0001-79	BR0DXSCTF003	3.526,03
2	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	3.526,58
1	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	38.110.528/0001-96	BR07BDCTF007	8.620.274,94
2	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z		LU0360482987	6.597.693,78
1	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	40.054.357/0001-77	BR07BSCTF005	1.672.451,99
2	BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	40.054.367/0001-02	BR07BTCTF003	1.669.431,05
1	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	35.637.151/0001-30	BR03H4CTF008	3.112.352,66
2	ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	55.298.739/0001-13	BR0JPYCTF004	180.176,88
1	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	11.392.165/0001-72	BRQUE5CTF005	2.916.819,94
2	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.403.884/0001-41	BRQUE6CTF003	2.926.657,50
1	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	10.740.658/0001-93	BRFIB3CTF002	2.497.947,06
1	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.418.335/0001-88	BRBBP4CTF005	12.466.387,98
1	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10.979.025/0001-32	BRIRF7CTF005	7.407.665,72
1	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA	11.061.230/0001-87	BRCA44CTF004	27.523.229,91
1	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	28.470.587/0001-11	BRMSC4CTF008	8.231.769,71

1	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	48.107.091/0001-95	BR0ED5CTF000	8.551.503,63
2	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.419.818/0001-60	BRFDL6CTF008	64.727,65
2	ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	20.147.499/0001-71	BRFTS2CTF002	8.489.739,61
1	GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	37.331.365/0001-09	BR05BGCTF004	3.055.807,42
2	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	37.331.299/0001-77	BR05BFCTF006	3.053.472,92
3	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0360477805	3.031.530,09
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	BRRGM3CTF007	8.219.166,66
1	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMITADA	37.308.394/0001-50	BR04RMCTF001	6.653.305,47
2	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA	37.308.317/0001-08	BR04RLCTF003	6.557.083,94
3	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD	00.000.000/0000-00	LU0557290854	6.493.960,21
1	OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	11.628.883/0001-03	BRPLU5CTF007	10.881.530,22
2	OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	11.616.482/0001-25	BRPLU6CTF005	10.891.709,73
1	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	13.455.197/0001-03	BR5AX1CTF003	7.869.310,45
1	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.441/0001-15	BRXCXV4CTF000	7.972.871,68
2	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.154.458/0001-72	BRXCXV6CTF005	7.917.797,12
2	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.353/0001-40	BRXCM5CTF003	61.261,55
1	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	23.731.629/0001-07	BRPHN1CTF001	8.281.541,02
2	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.096.546/0001-37	BRICAFCTF006	14.861,15
2	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	09.094.073/0001-64	BRIFNXCTF005	8.276.691,37
1	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	33.913.562/0001-85	BR02WMCTF005	7.550.749,34
2	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA	33.362.028/0001-28	BR02WNCFT003	7.538.580,62
3	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BR0DXRCTF005	27.187,23
4	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	27.188,76
3	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z	00.000.000/0000-00	LU0552385535	7.509.893,77
2	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.842/0001-81	BR0DXRCTF005	16.274,23
3	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	45.823.885/0001-67	BR0DXQCTF007	16.275,14
1	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	11.977.794/0001-64	BRBTG9CTF005	8.538.721,30
2	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	17.009.959/0001-90	BRPAC1CTF001	8.538.844,00
3	N/A	00.000.000/0000-00	KY0000000000	433.278,00
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	63.197.387/0001-38	BR0RDXCTF005	14.537.953,32
2	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	01.608.573/0001-65	BRTPCPCTF000	14.546.211,17
1	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	36.178.569/0001-99	BR04EJCTF005	13.295.111,27
1	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	24.571.992/0001-75	BRRTD2CTF005	12.077.919,89
2	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.096.546/0001-37	BRICAFCTF006	27.548,66
2	ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	18.138.837/0001-67	BRRIG1CTF007	12.139.877,23
3	KYG4976W2941	00.000.000/0000-00	KYG4976W2941	2.265.787,43
1	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	BRCA42CTF008	7.427.397,29
1	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	18.060.364/0001-22	BRCOM3CTF004	71.916.019,51
2	BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA	19.700.409/0001-49	BRBTO5CTF003	14.383.201,23
2	BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	07.408.525/0001-00	BRTOPGCTF004	35.239.437,72
2	BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	03.504.023/0001-21	BRFIPRCTF002	22.293.963,33
1	VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	35.002.795/0001-51	BR0D7ICTF004	1.858.642,77
2	VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	34.719.487/0001-89	BR0FRPCTF006	1.862.621,91
1	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	BRBDR3CTF003	11.778.213,92
2	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	05.164.375/0001-00	BRMASDCTF009	92.602,39
1	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	36.499.594/0001-74	BR0AVOCTF003	3.670.706,40

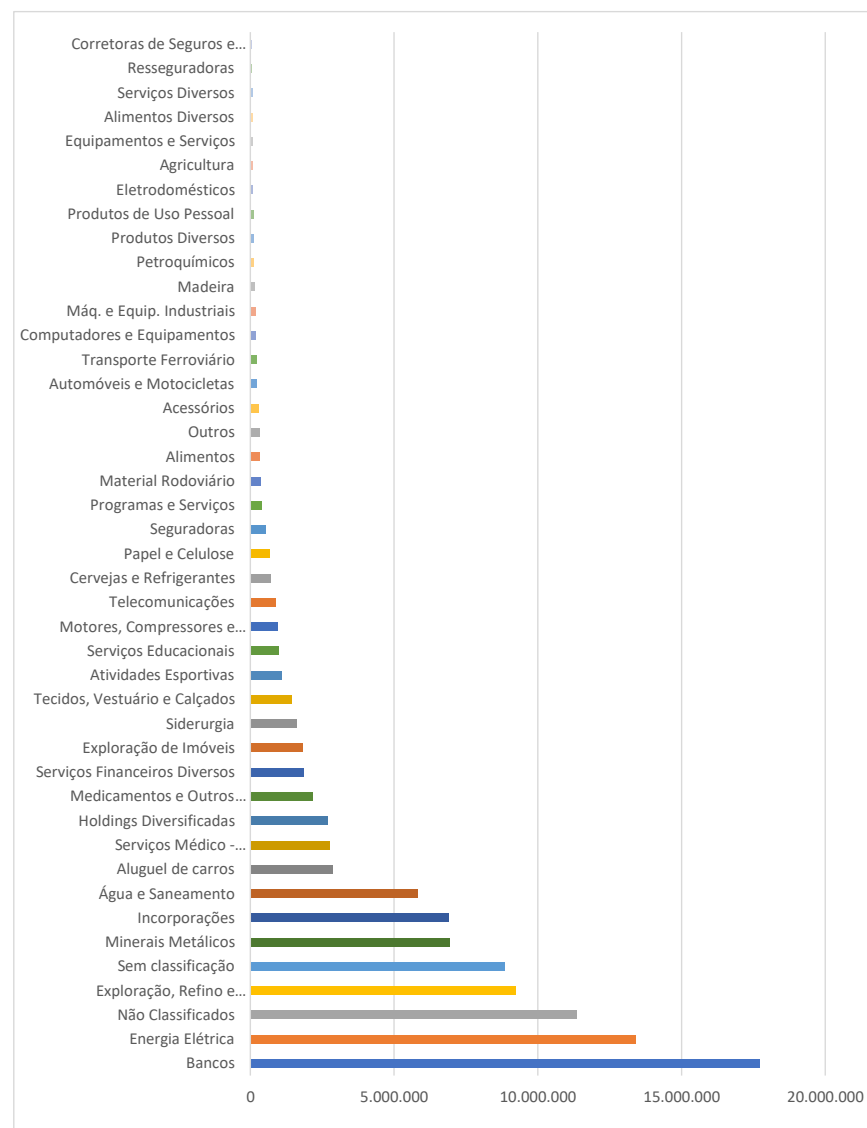
2	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	BRC SH4CTF005	18.136,78
1	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14.508.643/0001-55	BRCXB4CTF004	14.284,07
2	CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	04.150.666/0001-87	BRCFCPCTF007	14.284,83
1	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	09.577.447/0001-00	BR SOB8CTF008	77.639,82
2	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	41.721.569/0001-23	BR0B0VCTF004	77.666,27
3	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	07.966.986/0001-06	BRDITPCTF003	77.676,26
1	XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.718.169/0001-75	BRXPV3CTF007	11.349.173,87
2	XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	65.791.640/0001-02	BRORS2CTF005	245.474,77
2	XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.776.803/0001-26	BRXPV2CTF009	11.123.617,25
3	XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	65.791.640/0001-02	BRORS2CTF005	414.115,39
1	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	37.569.846/0001-57	BR0AYKCTF004	4.972.599,91

Categoria	Tipo	PL
Renda Fixa	Títulos Públicos	452.089.946,09
Renda Fixa	Caixa/Despesa/Provisão	-554.693,33
Renda Fixa	Compromissadas	53.912.349,68
Renda Fixa	Futuros	0,00
Renda Fixa	Opções	-1.319,61
Renda Fixa	Termos de Renda Fixa	1.548.316,11
Renda Fixa	Títulos Privados	23.449.945,33
Renda Fixa	Fundos	1.065,98
Renda Variável	Ações	107.041.070,92
Renda Variável	Futuros	0,00
Renda Variável	Fundos	13.716.352,69
Renda Variável	Opções	-36.863,18
Exterior	Ações	2.150.909,46
Exterior	Fundos	28.511.908,93





Setor	Exposição	% Total de Ações
Bancos	17.717.774,61	16,55%
Energia Elétrica	13.412.602,41	12,53%
Não Classificados	11.356.552,18	10,61%
Exploração, Refino e Distribuição	9.235.704,70	8,63%
Sem classificação	8.841.550,45	8,26%
Minerais Metálicos	6.953.184,37	6,50%
Incorporações	6.892.798,76	6,44%
Água e Saneamento	5.834.576,60	5,45%
Aluguel de carros	2.877.039,94	2,69%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos	2.777.073,01	2,59%
Holdings Diversificadas	2.694.080,49	2,52%
Medicamentos e Outros Produtos	2.174.800,47	2,03%
Serviços Financeiros Diversos	1.868.298,51	1,75%
Exploração de Imóveis	1.828.269,61	1,71%
Siderurgia	1.608.431,59	1,50%
Tecidos, Vestuário e Calçados	1.436.831,25	1,34%
Atividades Esportivas	1.103.009,10	1,03%
Serviços Educacionais	996.896,35	0,93%
Motores, Compressores e Outros	964.350,03	0,90%
Telecomunicações	873.456,19	0,82%
Cervejas e Refrigerantes	725.389,82	0,68%
Papel e Celulose	695.591,09	0,65%
Seguradoras	547.690,70	0,51%
Programas e Serviços	414.371,63	0,39%
Material Rodoviário	367.890,42	0,34%
Alimentos	314.148,80	0,29%
Outros	313.211,70	0,29%
Acessórios	312.108,75	0,29%
Automóveis e Motocicletas	229.361,25	0,21%
Transporte Ferroviário	224.491,43	0,21%
Computadores e Equipamentos	184.265,17	0,17%
Máq. e Equip. Industriais	178.947,18	0,17%
Madeira	140.514,25	0,13%
Petroquímicos	124.648,60	0,12%
Produtos Diversos	118.837,85	0,11%
Produtos de Uso Pessoal	104.896,71	0,10%
Eletrodomésticos	103.312,66	0,10%
Agricultura	92.895,46	0,09%
Equipamentos e Serviços	90.664,80	0,08%
Alimentos Diversos	86.412,14	0,08%
Serviços Diversos	86.277,79	0,08%
Resseguradoras	68.827,83	0,06%
Corretoras de Seguros e Resseguros	67.114,28	0,06%



Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	74.680,03	NAO POSSUI	4.584,41	16,29	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	25.787,90	NOVO MERCADO	9.805,29	2,63		✓		✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	46.737,73	NOVO MERCADO	4.029,11	11,60	✓	✓		✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	438.206,52	NOVO MERCADO	8.058,23	54,38	✓				✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	233.689,65	NOVO MERCADO	16.083,25	14,53	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBA53	45.876,54	NOVO MERCADO	2.304,20	19,91	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	247.172,41	NIVEL 2	4.569,65	54,09	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO PNA N2	Bancos	BPAC5	1,34	NIVEL 2	0,07	18,16					
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	30.223,89	NOVO MERCADO	2.811,53	10,75	✓	✓		✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	103.706,06	NOVO MERCADO	1.730,45	59,93	✓	✓		✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	125.220,16	NOVO MERCADO	3.571,60	35,06	✓	✓	✓	✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	14.269,26	NOVO MERCADO	619,86	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	166.854,51	NOVO MERCADO	2.038,54	81,85	✓				
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	193.171,70	NIVEL 2	4.024,41	48,00	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	146.692,76	NOVO MERCADO	3.767,15	38,94	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GBBR4	34.080,37	NIVEL 1	1.640,06	20,78	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	6,80	NIVEL 1	0,74	9,21	✓	✓	✓	✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	214.354,66	NIVEL 1	16.020,53	13,38	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	561.889,99	NIVEL 1	13.321,24	42,18	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOJAS RENNERTON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	31.749,87	NOVO MERCADO	2.151,07	14,76	✓	✓	✓	✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	86.578,37	NOVO MERCADO	5.921,91	14,62	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	7.070,27	NOVO MERCADO	809,88	8,73	✓	✓	✓	✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	53.123,88	NOVO MERCADO	671,52	79,11				✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	204.639,73	NIVEL 2	4.898,03	41,78	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	367.391,57	NIVEL 2	9.719,35	37,80	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	472,85	NOVO MERCADO	130,98	3,61				✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	72.350,15	NOVO MERCADO	4.303,99	16,81	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	35.380,28	NOVO MERCADO	2.634,42	13,43	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	55.645,67	NOVO MERCADO	1.603,16	34,71	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	168.518,94	NOVO MERCADO	4.056,79	41,54	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	25.907,36	NAO POSSUI	966,69	26,80	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	344.852,39	NOVO MERCADO	11.634,70	29,64	✓	✓	✓		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	5.543,54	NOVO MERCADO	367,12	15,10				✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	423.561,34	NOVO MERCADO	5.438,64	77,88	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	77.915,72	NOVO MERCADO	2.606,75	29,89	✓	✓	✓		✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	25.916,80	NOVO MERCADO	1.132,73	22,88	✓	✓		✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	8,35	NOVO MERCADO	0,59	14,14				✓	✓
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	95.281,76	NOVO MERCADO	2.031,16	46,91	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	32.305,95	NOVO MERCADO	1.151,32	28,06	✓	✓	✓	✓	✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	114.149,45	NOVO MERCADO	2.099,11	54,38	✓				✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	22.995,48	NOVO MERCADO	433,80	53,01	✓				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	59.628,49	NOVO MERCADO	4.103,82	14,53	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	BRABESCO PN N1	Bancos	BBDC4	123.728,18	NIVEL 1	6.835,81	18,10	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	105.746,90	NIVEL 2	1.955,02	54,09	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPL3	77.565,84	NOVO MERCADO	5.164,17	15,02	✓	✓			
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	31.068,35	NOVO MERCADO	518,41	59,93	✓	✓		✓	✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	33.494,31	NOVO MERCADO	409,22	81,85	✓				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	30.961,48	NOVO MERCADO	1.158,74	26,72	✓	✓	✓	✓	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	123.243,15	NOVO MERCADO	3.164,95	38,94	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	119.613,11	NIVEL 1	8.939,69	13,38	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	161.750,84	NIVEL 1	3.834,78	42,18	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	63.782,89	NIVEL 2	2.179,12	29,27	✓	✓	✓	✓	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	82.949,40	NIVEL 2	1.985,39	41,78	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	19.727,76	NIVEL 2	521,90	37,80	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	56.336,98	NOVO MERCADO	1.080,29	52,15	✓	✓	✓	✓	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	62.433,68	NOVO MERCADO	1.502,98	41,54	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	1.528,13	NOVO MERCADO	38,21	39,99	✓				
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	52.177,36	NOVO MERCADO	1.760,37	29,64	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	37.399,91	NOVO MERCADO	940,88	39,75	✓	✓	✓		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	147.818,54	NOVO MERCADO	1.898,03	77,88	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	15.526,98	NOVO MERCADO	519,47	29,89	✓	✓	✓		✓
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	57.158,74	NAO POSSUI	1.683,62	33,95	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	74.424,89	NOVO MERCADO	2.652,35	28,06	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	89.710,74	NOVO MERCADO	1.649,70	54,38	✓				✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	38.088,20	NOVO MERCADO	718,51	53,01	✓				
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	293.775,05	NIVEL 2	5.431,23	54,09	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	5.091,88	NIVEL 1	230,61	22,08	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	1.208,06	NOVO MERCADO	112,17	10,77				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	6.717,37	NOVO MERCADO	623,71	10,77				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	93.568,20	NOVO MERCADO	8.687,86	10,77				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	7.424,68	NOVO MERCADO	690,67	10,75	✓	✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	54.734,98	NOVO MERCADO	5.091,63	10,75	✓	✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPLE3	158.653,32	NOVO MERCADO	10.562,80	15,02	✓	✓			✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	134.923,55	NOVO MERCADO	2.251,35	59,93	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	15.322,45	NOVO MERCADO	437,04	35,06	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	23,22	NOVO MERCADO	0,66	35,06	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	149.288,73	NOVO MERCADO	4.258,09	35,06	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	106.237,14	NOVO MERCADO	4.614,99	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	24.340,52	NOVO MERCADO	1.133,70	21,47	✓			✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	889,13	NOVO MERCADO	63,87	13,92	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	442,75	NOVO MERCADO	31,81	13,92	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	6,15	NOVO MERCADO	0,44	13,92	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	251,48	NOVO MERCADO	18,07	13,92	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	80.917,75	NOVO MERCADO	5.813,06	13,92	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	15.632,94	NOVO MERCADO	2.098,38	7,45	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	117.788,11	NOVO MERCADO	1.439,07	81,85					
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	20.729,69	NOVO MERCADO	775,81	26,72	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	186.628,90	NOVO MERCADO	6.984,61	26,72	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	144.446,13	NOVO MERCADO	3.709,45	38,94	✓	✓	✓		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	19.449,73	NOVO MERCADO	1.262,97	15,40	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	12.864,61	NIVEL 1	619,09	20,78	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	83.375,77	NOVO MERCADO	2.847,53	29,28				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	46.516,39	NIVEL 2	1.589,22	29,27	✓	✓	✓		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	5.076,32	NOVO MERCADO	461,90	10,99				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	28.543,04	NOVO MERCADO	539,36	52,92	✓	✓			✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	57.665,35	NOVO MERCADO	1.388,19	41,54	✓	✓	✓		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	292,50	NIVEL 2	7,89	37,06		✓		✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	65.804,96	NIVEL 2	1.775,63	37,06				✓	✓
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	29.516,76	NOVO MERCADO	2.052,63	14,38				✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSF3	132.881,37	NOVO MERCADO	4.483,18	29,64	✓	✓	✓		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	125.569,17	NOVO MERCADO	6.377,31	19,69	✓	✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	12.609,85	NOVO MERCADO	345,00	36,55		✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	21.468,44	NOVO MERCADO	587,37	36,55		✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	98.522,89	NOVO MERCADO	2.695,56	36,55		✓		✓	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	26.931,23	NOVO MERCADO	345,80	77,88	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL DP 19,52	Bancos	ABC82	0,00	NIVEL 2	12,38						
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL PN EJS N2	Bancos	ABC84	6.863,11	NIVEL 2	288,73	23,77				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	69.286,58	NOVO MERCADO	2.469,23	28,06	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALPARGATAS PN N1	Calçados	ALPA4	5.541,35	NIVEL 1	461,01	12,02	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALUPAR UNT N2	Energia Elétrica	ALUP11	24.399,60	NIVEL 2	757,05	32,23				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	2.466,87	NOVO MERCADO	937,97	2,63		✓			
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARMAC ON	MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS	ARML3	1.589,86	NOVO MERCADO	540,77	2,94				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	26.991,53	NOVO MERCADO	3.088,28	8,74	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	29.098,44	NOVO MERCADO	3.329,34	8,74	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETZCOBASI ON NM	Sem classificação	AUAU3	2.284,44	NOVO MERCADO	705,07	3,24				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ACOES NOMINATIVAS	Energia Elétrica	AURE3	16.819,60	NOVO MERCADO	1.449,97	11,60	✓			✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	571.720,41	NOVO MERCADO	10.513,43	54,38	✓				✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	6.577,47	NOVO MERCADO	367,87	17,88	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	349.917,35	NOVO MERCADO	24.082,41	14,53	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRA3IL ON NM	Bancos	BBA53	273.191,06	NOVO MERCADO	13.721,30	19,91	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO ON N1	Bancos	BBDC3	112.914,76	NIVEL 1	7.160,10	15,77	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	449.352,12	NIVEL 1	24.826,08	18,10	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSF3	115.844,72	NOVO MERCADO	2.957,49	39,17	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	7.539,74	NOVO MERCADO	2.032,27	3,71	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CASAS BAHIA ON NM	Eletrodomésticos	BHIA3	92,07	NOVO MERCADO	82,95	1,11				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAUFARMA ON	Medicamentos e Outros Produtos	BLAU3	586,90	NOVO MERCADO	57,43	10,22				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEMOBI ON	Programas e Serviços	BMOB3	7.137,69	NOVO MERCADO	303,09	23,55				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	317.956,29	NIVEL 2	5.878,28	54,09	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	26.668,57	NIVEL 1	1.207,82	22,08	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRAVA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	BRAV3	43.011,57	NOVO MERCADO	2.228,58	19,30	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR ADVISORY UNT	Bancos	BRBI11	304,84	NIVEL 2	20,74	14,70				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASKEM PNA ED N1	Petroquímicos	BRKM5	7.142,38	NIVEL 1	1.123,02	6,36	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANRISUL PNB N1	Bancos	BRSR6	11.358,47	NIVEL 1	818,33	13,88		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	872,86	NOVO MERCADO	173,88	5,02				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MELIUZ ON	Programas e Serviços	CASH3	673,55	NOVO MERCADO	165,90	4,06				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CBA ON	Minerais Metálicos	CBAV3	8.864,99	NOVO MERCADO	823,12	10,77				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	8.882,83	NOVO MERCADO	826,31	10,75	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	100.536,14	NIVEL 1	9.248,95	10,87	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	19.983,97	NIVEL 2	4.780,85	4,18	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	10.865,88	NIVEL 2	2.599,49	4,18	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	1.202,96	NIVEL 2	287,79	4,18	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	1.106,67	NIVEL 2	264,75	4,18	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	20.628,21	NOVO MERCADO	9.168,09	2,25	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	40.441,62	NOVO MERCADO	903,12	44,78	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPE3	216.045,36	NOVO MERCADO	14.383,85	15,02	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	11.900,51	NOVO MERCADO	3.216,35	3,70	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	20.190,46	NOVO MERCADO	5.456,88	3,70	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	7.577,32	NOVO MERCADO	2.047,92	3,70	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	38.978,93	NOVO MERCADO	650,41	59,93	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	72.207,53	NOVO MERCADO	1.204,86	59,93	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	19.647,87	NOVO MERCADO	560,41	35,06	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	13.069,68	NOVO MERCADO	372,78	35,06	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CVC BRASIL ON NM	Viagens e Turismo	CVCB3	2.275,76	NOVO MERCADO	1.673,36	1,36	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXE3	57.820,43	NOVO MERCADO	2.933,56	19,71	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	9.461,25	NOVO MERCADO	411,00	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	16.206,59	NOVO MERCADO	704,02	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	5.508,56	NOVO MERCADO	239,29	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DASA ON	: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	DASA3	1.538,98	NOVO MERCADO	567,89	2,71				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DESKTOPSIGMAON	Telecomunicações	DESK3	715,84	NOVO MERCADO	39,88	17,95				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	12.167,05	NOVO MERCADO	874,07	13,92	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	15.256,22	NOVO MERCADO	1.095,99	13,92	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEXCO ON NM	Madeira	DXCO3	7.270,47	NOVO MERCADO	1.462,87	4,97	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	10.612,69	NOVO MERCADO	1.424,52	7,45	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	19.941,23	NOVO MERCADO	572,53	34,83	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	5.171,02	NOVO MERCADO	148,46	34,83	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	1.144,55	NOVO MERCADO	32,86	34,83	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	20.624,07	NOVO MERCADO	592,14	34,83	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	12.525,57	NOVO MERCADO	359,62	34,83	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	2.222,42	NOVO MERCADO	63,81	34,83	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	288.160,18	NOVO MERCADO	3.520,59	81,85	✓				
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	251.819,81	NOVO MERCADO	9.424,39	26,72	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	75.211,64	NIVEL 2	1.566,91	48,00	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	233.526,77	NOVO MERCADO	5.997,09	38,94	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	3.745,75	NOVO MERCADO	658,30	5,69				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	5.516,64	NOVO MERCADO	423,38	13,03	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FERBASA PN N1	Siderurgia	FESA4	2.498,31	NIVEL 1	422,73	5,91				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	33.103,85	NOVO MERCADO	2.149,60	15,40	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FRAS-LE ON N1	Material Rodoviário	FRAS3	8.992,81	NIVEL 1	435,49	20,65				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GAFISA ON NM	Incorporações	GFSA3	182,38	NOVO MERCADO	164,30	1,11		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	125.608,71	NIVEL 1	6.044,69	20,78	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	17.537,42	NOVO MERCADO	1.513,15	11,59				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO MATEUSON	Alimentos	GMAT3	7.493,57	NOVO MERCADO	2.041,85	3,67		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	36.899,72	NIVEL 1	4.006,48	9,21	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	3.219,93	NOVO MERCADO	851,83	3,78				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HAPVIDA ON NM	: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	HAPV3	11.701,82	NOVO MERCADO	1.146,11	10,21	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HELBOR ON NM	Incorporações	HBOR3	238,34	NOVO MERCADO	106,88	2,23				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HIDROVIAS BRON	Transporte Hidroviário	HBSA3	9.150,40	NOVO MERCADO	2.459,79	3,72					
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	32.000,89	NOVO MERCADO	1.537,77	20,81	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	24.913,68	NIVEL 1	989,82	25,17	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTELBRAS ON	Computadores e Equipamentos	INTB3	5.480,31	NOVO MERCADO	389,23	14,08					
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRB BRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	21.651,19	NOVO MERCADO	392,94	55,10	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	56.174,82	NIVEL 1	1.998,39	28,11	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	384.271,62	NIVEL 1	28.719,85	13,38	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUNIBANCOON N1	Bancos	ITUB3	100.630,17	NIVEL 1	2.273,10	44,27					✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.090.736,09	NIVEL 1	25.859,08	42,18	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	12.488,81	NOVO MERCADO	1.102,28	11,33				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	JSL ON NM	Transporte Rodoviário	JSLG3	644,52	NOVO MERCADO	118,04	5,46				✓	✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KEPLER WEBERON	Máq. e Equip. Industriais	KEPL3	3.987,72	NOVO MERCADO	593,41	6,72				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	19.608,12	NIVEL 2	1.171,33	16,74	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	25.081,01	NIVEL 2	1.498,27	16,74	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	KLABIN S/A UNT N2	Papel e Celulose	KLBN11	20.035,11	NIVEL 2	1.196,84	16,74	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	1.684,78	NOVO MERCADO	146,76	11,48				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	5.710,09	NOVO MERCADO	173,88	32,84				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUERO-QUERO ON NM	Produtos Diversos	LIQO3	847,81	NOVO MERCADO	657,22	1,29				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	4.681,19	NOVO MERCADO	168,69	27,75				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNIRON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	IREN3	75.507,98	NOVO MERCADO	5.115,72	14,76	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCABEW ON	Programas e Serviços	LWSA3	6.491,23	NOVO MERCADO	1.635,07	3,97	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	55.238,69	NOVO MERCADO	3.063,71	18,03	✓				✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	735,14	NOVO MERCADO	40,77	18,03	✓				✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	9.794,09	NOVO MERCADO	543,21	18,03	✓				✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM	Alimentos Diversos	MDIA3	1.285,60	NOVO MERCADO	73,38	17,52		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	6.398,89	NOVO MERCADO	218,54	29,28				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	7.589,95	NOVO MERCADO	1.621,78	4,68	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	5.673,78	NOVO MERCADO	363,70	15,60				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	70.379,55	NOVO MERCADO	4.813,92	14,62	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOV3	5.542,18	NOVO MERCADO	590,22	9,39		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MRV ON NM	Incorporações	MVE3	8.650,02	NOVO MERCADO	1.638,26	5,28	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	45.039,33	NIVEL 2	1.538,75	29,27	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	3.856,01	NOVO MERCADO	427,50	9,02		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	35.135,36	NOVO MERCADO	4.024,67	8,73	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ONCOCLINICASON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	ONCO3	6.039,30	NOVO MERCADO	4.910,00	1,23		✓			
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	27.005,87	NOVO MERCADO	341,37	79,11				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	701.127,70	NIVEL 2	16.781,42	41,78	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETRA	804.740,52	NIVEL 2	21.289,43	37,80	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	4.451,43	NOVO MERCADO	1.233,08	3,61				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PINE PN N2	Bancos	PINE4	1.586,67	NIVEL 2	130,81	12,13				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOEFILON ON	Incorporações	PLP3	458,30	NOVO MERCADO	54,24	8,45				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	2.086,21	NOVO MERCADO	189,83	10,99				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO ON EJ N2	Material Rodoviário	POMO3	4.174,55	NIVEL 2	740,17	5,64				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	20.969,17	NIVEL 2	3.500,70	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	POSITIVO TECON NM	Computadores e Equipamentos	POS3	241,99	NOVO MERCADO	59,02	4,10				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	190.836,16	NOVO MERCADO	3.659,37	52,15	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	1.888,52	NOVO MERCADO	108,47	17,41				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	45.754,32	NOVO MERCADO	864,59	52,92	✓	✓			✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	1.967,16	NOVO MERCADO	1.057,61	1,86	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	107.488,37	NOVO MERCADO	6.394,31	16,81	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	42.281,28	NOVO MERCADO	3.148,27	13,43	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	35.999,71	NOVO MERCADO	2.680,54	13,43	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	709,33	NOVO MERCADO	52,82	13,43	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	1.087,67	NOVO MERCADO	80,99	13,43	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CELUL IRANI ON	Embalagens	RANI3	1.538,28	NOVO MERCADO	196,21	7,84				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RANDON PART PN N1	Material Rodoviário	RAPT4	2.547,69	NIVEL 1	572,51	4,45		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	185.089,53	NOVO MERCADO	5.332,46	34,71	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	11.605,69	NOVO MERCADO	1.162,89	9,98	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	198.594,03	NOVO MERCADO	4.780,79	41,54	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIACHUELO ON NM	Sem classificação	RIAA3	1.108,08	NOVO MERCADO	121,23	9,14				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	10.856,40	NIVEL 2	292,94	37,06		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	14.689,00	NIVEL 2	396,36	37,06		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	5.533,43	NIVEL 2	149,31	37,06		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	4.746,57	NIVEL 2	128,08	37,06		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	16.240,71	NOVO MERCADO	1.129,40	14,38				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	3.868,66	NOVO MERCADO	374,87	10,32				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	438.271,04	NOVO MERCADO	14.786,47	29,64	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	426,95	NOVO MERCADO	14,40	29,64	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	68.133,10	NOVO MERCADO	2.298,69	29,64	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCOA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	389,90	NOVO MERCADO	35,09	11,11		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SIMPAR ON NM	Holdings Diversificadas	SIMH3	3.228,83	NOVO MERCADO	413,95	7,80				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	11.598,57	NOVO MERCADO	899,11	12,90	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	57.779,35	NOVO MERCADO	2.934,45	19,69	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açúcar e Alcool	SMT03	6.837,15	NOVO MERCADO	435,49	15,70	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	451,67	NOVO MERCADO	73,44	6,15				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	117.210,68	NOVO MERCADO	2.948,70	39,75	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	330,64	NOVO MERCADO	78,16	4,23				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAEEL1	30.652,14	NIVEL 2	770,54	39,78	✓	✓		✓	✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAE11	11.165,85	NIVEL 2	280,69	39,78	✓	✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	26.003,70	NOVO MERCADO	711,46	36,55		✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFC04	1.028,21	NIVEL 2	68,59	14,99				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFC04	143,47	NIVEL 2	9,57	14,99				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TEGMA ON NM	Transporte Rodoviário	TGMA3	1.283,49	NOVO MERCADO	43,07	29,80				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON NM	Telecomunicações	TIMS3	84.461,06	NOVO MERCADO	3.861,96	21,87	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	75.365,88	NOVO MERCADO	2.625,99	28,70	✓	✓	✓	✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	5.805,06	NOVO MERCADO	384,44	15,10				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TUPY ON NM	Material Rodoviário	TUPY3	6.959,90	NOVO MERCADO	470,58	14,79		✓		✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	42.514,36	NOVO MERCADO	1.631,40	26,06	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	91.301,73	NOVO MERCADO	3.503,52	26,06	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	21.149,13	NIVEL 1	2.502,86	8,45	✓	✓	✓	✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1.607.780,89	NOVO MERCADO	20.644,34	77,88	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VAMOS ON	Aluguel de carros	VAMO3	5.154,86	NOVO MERCADO	1.834,47	2,81	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	173.527,16	NOVO MERCADO	5.805,53	29,89	✓	✓	✓		✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	11.788,85	NOVO MERCADO	515,25	22,88	✓	✓		✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALID ON EJ NM	Serviços Diversos	VLID3	3.551,76	NOVO MERCADO	205,78	17,26				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VITRUEDUCA ON	Serviços Educacionais	VTRU3	6.770,35	NOVO MERCADO	515,25	13,14				✓	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VULCABRAS ON NM	Calçados	VULC3	5.278,11	NOVO MERCADO	373,27	14,14				✓	✓
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	342.633,68	NOVO MERCADO	7.304,06	46,91	✓	✓	✓		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	9.703,23	NOVO MERCADO	1.092,71	8,88	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	302.674,35	NOVO MERCADO	20.702,76	14,62	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	82.118,99	NIVEL 2	2.805,57	29,27	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	80.239,43	NOVO MERCADO	1.014,28	79,11				✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	359.108,65	NIVEL 2	9.500,23	37,80	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PETROLIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	158.422,61	NOVO MERCADO	3.037,83	52,15	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RAIADROGAISON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	90.394,80	NOVO MERCADO	5.377,44	16,81	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	298.477,67	NOVO MERCADO	8.599,18	34,71	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	426.215,14	NOVO MERCADO	10.260,35	41,54	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SABESP PN NM	Água e Saneamento	SBSP3	295.596,68	NOVO MERCADO	9.972,90	29,64	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	101.369,40	NOVO MERCADO	5.148,27	19,69	✓	✓		✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	365.991,48	NOVO MERCADO	10.013,45	36,55		✓			
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	569.494,57	NOVO MERCADO	7.312,46	77,88	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	230.546,09	NOVO MERCADO	7.713,15	29,89	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	127.071,37	NOVO MERCADO	2.397,12	53,01	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	15.184,89	NOVO MERCADO	379,72	39,99	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	458.857,35	NIVEL 2	8.483,22	54,09	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDCA	386.655,18	NIVEL 1	21.362,16	18,10	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON NM	Sem classificação	AXIA3	488.487,47	NOVO MERCADO	8.982,85	54,38	✓				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	432.835,46	NIVEL 1	10.261,63	42,18	✓	✓	✓		✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	565.070,71	NIVEL 1	42.232,49	13,38	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	467.948,43	NOVO MERCADO	12.017,17	38,94	✓	✓	✓		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	466.849,13	NOVO MERCADO	17.471,90	26,72	✓	✓	✓	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	40.848,51	NOVO MERCADO	1.774,48	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPL3	250.756,16	NOVO MERCADO	16.694,82	15,02	✓	✓			✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	72.457,87	NOVO MERCADO	3.374,84	21,47	✓			✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NU HOLDINGS DRN	Sem classificação	ROXO34	173.803,61	NAO POSSUI	15.245,93	11,40					
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	143.164,40	NOVO MERCADO	9.955,80	14,38				✓	✓
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	111.857,89	NOVO MERCADO	1.866,48	59,93	✓	✓		✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	16.452,16	NAO POSSUI	1.009,95	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	11.252,63	NAO POSSUI	690,77	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1.269,31	NAO POSSUI	77,92	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	59.712,40	NAO POSSUI	3.665,59	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	29.262,55	NAO POSSUI	1.796,35	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1.926,26	NAO POSSUI	118,25	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	8.462,58	NAO POSSUI	519,50	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	7.657,68	NAO POSSUI	470,08	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	2.112,55	NAO POSSUI	129,68	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	806,94	NAO POSSUI	49,54	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	5.462,31	NAO POSSUI	335,32	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	22.577,55	NAO POSSUI	1.385,98	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	429,14	NAO POSSUI	26,34	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	310,94	NAO POSSUI	19,09	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	20.302,32	NAO POSSUI	1.246,31	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	93.185,54	NAO POSSUI	5.720,41	16,29	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	4.378,06	NOVO MERCADO	500,92	8,74	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	993,99	NOVO MERCADO	113,73	8,74	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	275,40	NOVO MERCADO	31,55	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	1.451,05	NOVO MERCADO	166,21	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	6.218,48	NOVO MERCADO	712,31	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	18.731,05	NOVO MERCADO	2.145,60	8,73	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	340,65	NIVEL 2	8,15	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	1.021,96	NIVEL 2	24,46	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	31.519,74	NIVEL 2	754,42	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	3.529,26	NIVEL 2	84,47	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	9.668,10	NIVEL 2	231,41	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	482,79	NIVEL 2	11,56	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	6.708,69	NIVEL 2	160,57	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	12.380,48	NIVEL 2	296,33	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	978,43	NIVEL 2	23,42	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	14.685,07	NIVEL 2	351,49	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	7.019,98	NIVEL 2	168,02	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	281,12	NIVEL 2	6,73	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	2.247,94	NIVEL 2	53,80	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	4.708,04	NIVEL 2	112,69	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	3.225,32	NIVEL 2	77,20	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	1.508,68	NIVEL 2	36,11	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	19.260,68	NIVEL 2	461,00	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	8.081,27	NIVEL 2	193,42	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	526,85	NIVEL 2	12,61	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	3.627,08	NIVEL 2	86,81	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	231.456,51	NIVEL 2	5.539,89	41,78	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	17.139,28	NIVEL 2	453,42	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	3.647,18	NIVEL 2	96,49	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	17.272,86	NIVEL 2	456,95	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	2.730,64	NIVEL 2	72,24	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1.262,70	NIVEL 2	33,40	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	96,09	NIVEL 2	2,54	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	13.458,88	NIVEL 2	356,06	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	1.847,79	NIVEL 2	48,88	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	47.681,93	NIVEL 2	1.261,43	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	3.002,78	NIVEL 2	79,44	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	4.357,07	NIVEL 2	115,27	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	36.942,29	NIVEL 2	977,31	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	5.471,48	NIVEL 2	144,75	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	71.585,53	NIVEL 2	1.893,80	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	22.371,37	NIVEL 2	591,84	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	3.600,91	NIVEL 2	95,26	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	155.691,80	NIVEL 2	4.118,83	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	7.941,42	NOVO MERCADO	152,28	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	210,15	NOVO MERCADO	4,03	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	59,90	NOVO MERCADO	1,15	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	161,38	NOVO MERCADO	3,09	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	21.273,35	NOVO MERCADO	407,93	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	798,36	NOVO MERCADO	15,31	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	10.607,87	NOVO MERCADO	203,41	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	4.046,16	NOVO MERCADO	77,59	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	48.027,56	NOVO MERCADO	920,95	52,15	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	5.999,74	NOVO MERCADO	356,92	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	3.747,90	NOVO MERCADO	222,96	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.381,68	NOVO MERCADO	82,19	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	512,16	NOVO MERCADO	30,47	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.439,50	NOVO MERCADO	85,63	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.208,85	NOVO MERCADO	71,91	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	22,26	NOVO MERCADO	1,32	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.498,27	NOVO MERCADO	89,13	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.009,12	NOVO MERCADO	60,03	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	14.193,19	NOVO MERCADO	844,33	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	3.209,58	NOVO MERCADO	190,93	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	14,77	NOVO MERCADO	0,88	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	434,39	NOVO MERCADO	25,84	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	20.011,77	NOVO MERCADO	1.190,47	16,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	620,09	NOVO MERCADO	46,17	13,43	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ FTSE RAFI BRASIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	3.027,35	NOVO MERCADO	225,42	13,43	✓	✓	✓	✓	

Fundo	Empresa			Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	1.079,34	NOVO MERCADO	13,86	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	26.050,92	NOVO MERCADO	334,50	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	6.878,38	NOVO MERCADO	88,32	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	32.209,73	NOVO MERCADO	413,58	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	218,02	NOVO MERCADO	2,80	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	34.056,06	NOVO MERCADO	437,29	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	3.266,39	NOVO MERCADO	41,94	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	3.617,37	NOVO MERCADO	46,45	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	5.038,41	NOVO MERCADO	64,69	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VALE ON NM			Minerais Metálicos	VALE3	709.682,22	NOVO MERCADO	9.112,51	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	43.438,97	NOVO MERCADO	1.453,29	29,89	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	293,43	NOVO MERCADO	9,82	29,89	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	121,95	NOVO MERCADO	4,08	29,89	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	6.422,90	NOVO MERCADO	214,88	29,89	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	6.824,77	NOVO MERCADO	228,33	29,89	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	26.983,32	NOVO MERCADO	902,75	29,89	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	120.794,09	NOVO MERCADO	4.041,29	29,89	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	21.054,50	NAO POSSUI	620,16	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	208,62	NAO POSSUI	6,14	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	3.390,35	NAO POSSUI	99,86	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	817,01	NAO POSSUI	24,07	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	16,83	NAO POSSUI	0,50	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	3.484,97	NAO POSSUI	102,65	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	236,75	NAO POSSUI	6,97	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	100,37	NAO POSSUI	2,96	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	4.660,40	NAO POSSUI	137,27	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	2.349,81	NAO POSSUI	69,21	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	11.257,85	NAO POSSUI	331,60	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	74.091,70	NAO POSSUI	2.182,38	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	787,93	NOVO MERCADO	16,80	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	282,66	NOVO MERCADO	6,03	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	1.054,10	NOVO MERCADO	22,47	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	1.765,18	NOVO MERCADO	37,63	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	2.245,12	NOVO MERCADO	47,86	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	550,31	NOVO MERCADO	11,73	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	960,77	NOVO MERCADO	20,48	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	19.362,54	NOVO MERCADO	412,76	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	3.853,07	NOVO MERCADO	82,14	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	1.267,58	NOVO MERCADO	27,02	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	6.059,63	NOVO MERCADO	129,18	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	5.766,66	NOVO MERCADO	122,93	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA	WEG ON NM			Motores, Compressores e Outros	WEGE3	34.307,26	NOVO MERCADO	731,34	46,91	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR	ON		: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	157.112,55	NOVO MERCADO	4.526,43	34,71	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON	EJ NM		Aluguel de carros	RENT3	118.218,01	NOVO MERCADO	2.845,88	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON	NM		Água e Saneamento	SBSPP	396.390,45	NOVO MERCADO	13.373,50	29,64	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SMART FIT ON	M2		Atividades Esportivas	SMFT3	77.141,33	NOVO MERCADO	3.917,79	19,69	✓	✓		✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	78.227,13	NOVO MERCADO	3.576,91	21,87	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	TOTVS ON	NM		Programas e Serviços	TOTS3	53.261,24	NOVO MERCADO	1.855,79	28,70	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON	NM		Minerais Metálicos	VALE3	894.230,71	NOVO MERCADO	11.482,16	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON	NM		Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	184.086,11	NOVO MERCADO	6.158,79	29,89	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	116.106,72	NAO POSSUI	3.419,93	33,95	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	WEG ON	NM		Motores, Compressores e Outros	WEGE3	43.009,57	NOVO MERCADO	916,85	46,91	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ALLOS ON	NM		Exploração de Imóveis	ALOS3	105.249,71	NOVO MERCADO	3.750,88	28,06	✓	✓	✓	✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1		Sem classificação	AXIA7	163.936,73	NOVO MERCADO	3.092,56	53,01	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN	NM		Aluguel de carros	RENT4	14.115,83	NOVO MERCADO	352,98	39,99	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENEVA ON	NM		Energia Elétrica	ENEV3	120.002,63	NOVO MERCADO	4.491,12	26,72	✓		✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON	NM		Sem classificação	EMBJ3	258.930,37	NOVO MERCADO	3.163,47	81,85	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CURY S/A	ON		Incorporações	CURY3	36.370,05	NOVO MERCADO	1.037,37	35,06	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPASA ON	EJ NM		Água e Saneamento	CSMG3	248.337,05	NOVO MERCADO	4.143,79	59,93	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	COPEL ON	N1		Energia Elétrica	CPL3	127.282,38	NOVO MERCADO	8.474,19	15,02	✓	✓			✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO	UNT N2		Bancos	BPAC11	567.409,18	NIVEL 2	10.490,09	54,09	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN	N1		Bancos	BBDC4	365.774,94	NIVEL 1	20.208,56	18,10	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO ON	N1		Bancos	BBDC3	77.990,98	NIVEL 1	4.945,53	15,77	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON	N1		Sem classificação	AXIA3	234.490,53	NOVO MERCADO	4.312,07	54,38	✓				✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	GERDAU PN	N1		Siderurgia	GGBR4	86.156,20	NIVEL 1	4.146,11	20,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROLIO ON	NM		Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	37.065,38	NOVO MERCADO	710,75	52,15	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	B3 ON	EJ NM		Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	272.638,12	NOVO MERCADO	18.763,81	14,53	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	169.197,55	NAO POSSUI	10.386,59	16,29	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	321.423,16	NIVEL 2	8.503,26	37,80	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	585.265,86	NIVEL 2	14.008,28	41,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.247.135,61	NIVEL 1	29.566,99	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	392.770,29	NIVEL 1	29.355,03	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	27.978,29	NOVO MERCADO	1.816,77	15,40	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	188.565,96	NOVO MERCADO	4.842,47	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	76.727,20	NIVEL 2	1.598,48	48,00	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADSPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	22.446,64	NIVEL 1	1.016,60	22,08	✓	✓	✓	✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	57.187,56	NOVO MERCADO	4.258,19	13,43	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	101.213,78	NOVO MERCADO	3.883,87	26,06	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	64.595,78	NIVEL 1	7.013,66	9,21	✓	✓	✓	✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	13.416,14	NOVO MERCADO	582,80	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	6.618,45	NOVO MERCADO	125,07	52,92	✓	✓			✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	37.916,97	NOVO MERCADO	2.723,92	13,92	✓	✓		✓	✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBD4	0,91	NIVEL 1	0,05	18,10	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	94,18	NOVO MERCADO	1,15	81,85	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	110,56	NOVO MERCADO	1,35	81,85	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	15.587,05	NOVO MERCADO	400,28	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	29.636,13	NOVO MERCADO	761,07	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,33	NIVEL 1	0,03	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	1,00	NIVEL 1	0,08	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	14,39	NIVEL 1	1,08	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	6,02	NIVEL 1	0,45	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	20,42	NIVEL 1	1,53	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	3,35	NIVEL 1	0,25	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	359,77	NIVEL 1	8,53	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	924,22	NIVEL 1	21,91	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3,17	NIVEL 1	0,08	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.815,74	NIVEL 1	43,05	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	96.173,09	NIVEL 1	2.280,06	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	42,20	NIVEL 1	1,00	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.651,15	NIVEL 1	39,15	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2.648,18	NIVEL 1	62,78	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	37,98	NIVEL 1	0,90	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	86,51	NIVEL 1	2,05	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	208,90	NIVEL 1	4,95	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	237,39	NIVEL 1	5,63	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	617,20	NIVEL 1	14,63	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	2,11	NIVEL 1	0,05	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	39,94	NOVO MERCADO	1,15	34,71	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	315,20	NOVO MERCADO	16,01	19,69	✓	✓		✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	385,71	NOVO MERCADO	4,95	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	7.611,81	NAO POSSUI	467,27	16,29	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	5.600,43	NOVO MERCADO	134,82	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	10,39	NOVO MERCADO	0,25	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	68,01	NOVO MERCADO	1,25	54,38	✓				✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	1,36	NOVO MERCADO	0,03	54,38	✓				✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	18,43	NOVO MERCADO	0,23	81,85	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	8,44	NIVEL 1	0,20	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3.473,22	NIVEL 1	82,34	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	129,77	NIVEL 1	3,08	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	3,17	NIVEL 1	0,08	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	3,14	NIVEL 2	0,08	41,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	42,54	NOVO MERCADO	1,23	34,71	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	2.337,62	NOVO MERCADO	30,02	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	760,35	NOVO MERCADO	25,44	29,89	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	2.962,15	NOVO MERCADO	99,10	29,89	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	501,67	NOVO MERCADO	16,78	29,89	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	5.364,83	NOVO MERCADO	137,77	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	1.205,29	NOVO MERCADO	29,02	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	974,01	NOVO MERCADO	12,51	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	21.356,09	NOVO MERCADO	274,22	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1.363,61	NOVO MERCADO	17,51	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	34.547,51	NOVO MERCADO	1.325,69	26,06	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	47.404,18	NAO POSSUI	2.910,02	16,29	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	1.556,10	NAO POSSUI	95,52	16,29	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	39.067,97	NOVO MERCADO	940,49	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	10.899,55	NOVO MERCADO	262,39	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	11.501,06	NOVO MERCADO	441,33	26,06	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRI03	1.149,20	NOVO MERCADO	22,04	52,15	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	30.734,89	NAO POSSUI	1.886,73	16,29	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	16.385,98	NIVEL 1	388,48	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	13.549,10	NOVO MERCADO	326,17	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	1,95	NOVO MERCADO	0,03	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	16.489,95	NOVO MERCADO	423,47	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	249.628,46	NOVO MERCADO	3.205,30	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	20.043,11	NOVO MERCADO	482,50	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	358,43	NOVO MERCADO	9,20	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	42,50	NIVEL 1	3,18	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	2.139,24	NIVEL 1	159,88	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	14.914,88	NIVEL 2	356,99	41,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	REDE D'OR ON NM	Hóspitais, Análises e Diagnósticos	RDO3	353,36	NOVO MERCADO	10,18	34,71	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	218,18	NOVO MERCADO	2,80	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	4.346,02	NOVO MERCADO	55,80	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	1.776,58	NIVEL 2	42,52	41,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	41,56	NOVO MERCADO	1,00	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	83,12	NOVO MERCADO	2,00	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	236,60	NOVO MERCADO	8,85	26,72	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	200,80	NIVEL 1	15,01	13,38	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	61.504,19	NIVEL 1	3.398,02	18,10	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	110.802,64	NOVO MERCADO	2.037,56	54,38	✓				✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	1.806,87	NIVEL 1	99,83	18,10	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.853,55	NIVEL 2	34,27	54,09	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	101.742,24	NIVEL 2	1.880,98	54,09	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAR ON NM	Sem classificação	EMB3	204,73	NOVO MERCADO	2,50	81,85	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	7,00	NOVO MERCADO	0,18	39,99	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	2.521,74	NIVEL 1	139,32	18,10	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	30.953,97	NOVO MERCADO	794,91	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	213.523,41	NIVEL 2	3.947,56	54,09	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	14.279,29	NIVEL 1	788,91	18,10	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	65.491,46	NOVO MERCADO	2.451,03	26,72	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	30.921,83	NOVO MERCADO	794,09	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	44.819,58	NIVEL 1	1.062,58	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	1.344,13	NIVEL 1	31,87	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ITAUNIBANCOPN N1	Bancos	ITUB4	7.616,41	NIVEL 1	180,57	42,18	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	1.734,77	NIVEL 2	41,52	41,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	9.760,72	NIVEL 2	233,62	41,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	5.565,91	NIVEL 2	133,22	41,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	15.177,19	NIVEL 2	363,26	41,78	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	2.382,52	NOVO MERCADO	57,35	41,54	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	200,65	NOVO MERCADO	2,58	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	29.607,89	NOVO MERCADO	380,17	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	8.649,19	NOVO MERCADO	111,06	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	4.209,86	NOVO MERCADO	79,42	53,01	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	32.622,09	NOVO MERCADO	1.220,89	26,72	✓	✓	✓	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	10.061,50	NOVO MERCADO	258,38	38,94	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	30.796,18	NOVO MERCADO	395,43	77,88	✓	✓	✓		✓
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	4.209,86	NOVO MERCADO	79,42	53,01	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	10.202,86	NAO POSSUI	626,33	16,29	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	EMBRAR ON NM	Sem classificação	EMB3	10.668,57	NOVO MERCADO	130,34	81,85	✓				
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	3.210,20	NOVO MERCADO	108,31	29,64	✓	✓	✓		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	780,54	NOVO MERCADO	26,11	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	784,08	NOVO MERCADO	35,85	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	84.589,19	NOVO MERCADO	1.803,22	46,91	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	578,91	NOVO MERCADO	29,40	19,69	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	3.021,33	NIVEL 2	103,22	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	63,97	NOVO MERCADO	2,39	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	976,70	NOVO MERCADO	21,81	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	69,86	NOVO MERCADO	1,56	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	806,08	NOVO MERCADO	18,00	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	9.907,58	NOVO MERCADO	453,02	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASIL ON	Telecomunicações	VIVT3	672,24	NAO POSSUI	19,80	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.240,64	NOVO MERCADO	73,80	16,81	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	7.952,25	NOVO MERCADO	297,61	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	886,09	NOVO MERCADO	45,00	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	122,79	NOVO MERCADO	2,74	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	1.580,99	NOVO MERCADO	35,31	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	5.632,93	NIVEL 2	192,45	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	60,52	NOVO MERCADO	3,60	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	12.213,63	NOVO MERCADO	408,62	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	321,57	NOVO MERCADO	23,10	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	1.039,68	NOVO MERCADO	52,80	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	253,15	NOVO MERCADO	6,33	39,99	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	159,33	NOVO MERCADO	4,59	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	96,39	NOVO MERCADO	6,92	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	1.006,86	NOVO MERCADO	33,69	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	413,55	NOVO MERCADO	24,60	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	474,77	NOVO MERCADO	28,24	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	67,68	NOVO MERCADO	4,03	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	260,26	NOVO MERCADO	18,70	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	76,85	NOVO MERCADO	2,21	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARFRIG ON NM	Sem classificação	MBRF3	82.794,05	NOVO MERCADO	4.592,02	18,03	✓				✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	271,38	NOVO MERCADO	6,06	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	205.890,93	NOVO MERCADO	5.287,39	38,94	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	262.760,18	NIVEL 2	6.951,33	37,80	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	324.286,10	NOVO MERCADO	4.163,92	77,88	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCPN N1	Bancos	ITUB4	1.078.497,84	NIVEL 1	25.568,94	42,18	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	149.874,45	NAO POSSUI	4.414,56	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSF3	161.984,12	NOVO MERCADO	4.135,41	39,17	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	400.067,57	NOVO MERCADO	13.384,66	29,89	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORIO ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	PRIO3	88.890,63	NOVO MERCADO	1.704,52	52,15	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSF3	163.557,55	NOVO MERCADO	5.518,14	29,64	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	81.797,19	NOVO MERCADO	1.969,12	41,54	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	191.426,10	NOVO MERCADO	5.459,96	35,06	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	160.838,86	NOVO MERCADO	4.633,79	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	116.640,29	NOVO MERCADO	2.604,74	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	151.677,14	NIVEL 2	5.182,00	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS AC0ES PREFERI	Energia Elétrica	ISAE4	215.216,25	NIVEL 1	7.656,22	28,11	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	77.305,48	NOVO MERCADO	3.926,13	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	4.687,69	NOVO MERCADO	117,22	39,99	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTPN NM	Incorporações	CYRE4	23.619,74	NOVO MERCADO	1.100,13	21,47	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBD4	805.473,11	NIVEL 1	44.501,28	18,10	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	82.913,17	NIVEL 2	1.532,87	54,09	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASILON NM	Energia Elétrica	EGIE3	135.290,62	NOVO MERCADO	3.884,31	34,83	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	166,32	NOVO MERCADO	3,71	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	949,02	NOVO MERCADO	21,19	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	161,22	NOVO MERCADO	3,60	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	43,56	NIVEL 2	1,49	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	567,96	NOVO MERCADO	40,80	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	429,85	NOVO MERCADO	29,40	14,62	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	223,08	NOVO MERCADO	10,20	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	263,95	NOVO MERCADO	6,60	39,99	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	15,46	NIVEL 2	0,53	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	726,23	NOVO MERCADO	43,20	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	324,39	NIVEL 2	11,08	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	19,61	NOVO MERCADO	0,44	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	308,19	NOVO MERCADO	6,88	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	86,23	NIVEL 2	2,95	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	105,06	NOVO MERCADO	2,35	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	63,95	NOVO MERCADO	1,43	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	343,66	NOVO MERCADO	7,67	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	271,92	NOVO MERCADO	6,07	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	726,23	NOVO MERCADO	43,20	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	44,79	NIVEL 2	1,53	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	673,88	NOVO MERCADO	40,09	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.240,64	NOVO MERCADO	73,80	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	6.811,85	NAO POSSUI	200,64	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	2.491,36	NOVO MERCADO	148,21	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1.181,52	NAO POSSUI	34,80	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	2.352,41	NOVO MERCADO	160,90	14,62	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa			Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	6.178,73	NOVO MERCADO	206,72	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA	ON	NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	8.868,60	NOVO MERCADO	296,71	29,89	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	36,51	NOVO MERCADO	2,17	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	790,58	NOVO MERCADO	47,03	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL	ON	NM	Incorporações	DIRR3	9.939,35	NOVO MERCADO	714,03	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	116.689,34	NOVO MERCADO	5.335,59	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA	ON	NM	Energia Elétrica	ENEV3	134.302,54	NOVO MERCADO	5.026,29	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS	ON	N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	205.202,03	NIVEL 2	4.911,49	41,78	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE	ON	NM	Sem classificação	SAUD3	129.873,31	NOVO MERCADO	9.031,52	14,38				✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL	ON	NM	Incorporações	DIRR3	128.996,04	NOVO MERCADO	9.266,96	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA	PN	N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	225.031,27	NIVEL 1	16.818,48	13,38	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	30.439,17	NOVO MERCADO	1.810,78	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA	ON	EJ	Água e Saneamento	CSMG3	97.199,05	NOVO MERCADO	1.621,88	59,93	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL	ON	NM	Incorporações	DIRR3	3.824,06	NOVO MERCADO	274,72	13,92	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR	ON		: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	1.886,92	NOVO MERCADO	54,36	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.240,64	NOVO MERCADO	73,80	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA	ON	NM	Energia Elétrica	ENEV3	775,66	NOVO MERCADO	29,03	26,72	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	2.491,36	NOVO MERCADO	148,21	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA	ON	NM	Sem classificação	MOTV3	228,08	NOVO MERCADO	15,60	14,62	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN	ON	EJ	N2 Exploração de Imóveis	MULT3	245,88	NIVEL 2	8,40	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON	NM		Energia Elétrica	CPFE3	38,42	NOVO MERCADO	0,86	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT	ON	M2	Atividades Esportivas	SMFT3	189,03	NOVO MERCADO	9,60	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	39,37	NOVO MERCADO	1,80	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	319,14	NOVO MERCADO	18,98	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR	ON		: Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	145,79	NOVO MERCADO	4,20	34,71	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON	NM		Energia Elétrica	CPFE3	7.254,70	NOVO MERCADO	162,01	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	9.166,93	NAO POSSUI	270,01	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA	ON	NM	Energia Elétrica	ENEV3	1.597,66	NOVO MERCADO	59,79	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA	ON	NM	Energia Elétrica	ENEV3	1.206,79	NOVO MERCADO	45,16	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	998,56	NOVO MERCADO	59,40	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE	ON	NM	Sem classificação	SAUD3	17,26	NOVO MERCADO	1,20	14,38				✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN	ON	EJ	N2 Exploração de Imóveis	MULT3	17,56	NIVEL 2	0,60	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	10,09	NOVO MERCADO	0,60	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON	NM		Energia Elétrica	CPFE3	107,48	NOVO MERCADO	2,40	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	138,39	NOVO MERCADO	8,23	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	961,04	NOVO MERCADO	57,17	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	2.360,24	NOVO MERCADO	140,41	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.048,99	NOVO MERCADO	62,40	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT	ON	M2	Atividades Esportivas	SMFT3	448,95	NOVO MERCADO	22,80	19,69	✓	✓		✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA	ON	EJ	Água e Saneamento	CSMG3	4.530,92	NOVO MERCADO	75,60	59,93	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON			Telecomunicações	VIVT3	4.603,84	NAO POSSUI	135,61	33,95	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1		Sem classificação	AXIA7	1.490,50	NOVO MERCADO	28,12	53,01	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1		Sem classificação	AXIA7	71,57	NOVO MERCADO	1,35	53,01	✓				
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	284,64	NOVO MERCADO	16,93	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	224,27	NOVO MERCADO	10,25	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	253,14	NOVO MERCADO	11,57	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	303,00	NOVO MERCADO	13,85	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	360,61	NOVO MERCADO	16,49	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	715,18	NOVO MERCADO	32,70	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	1.031,18	NOVO MERCADO	47,15	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	255,23	NOVO MERCADO	11,67	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM	ON		Telecomunicações	TIMS3	29,92	NOVO MERCADO	1,37	21,87	✓	✓	✓		✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	1.644,10	NOVO MERCADO	97,80	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON	NM		Energia Elétrica	CPFE3	698,60	NOVO MERCADO	15,60	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPON	N1		Sem classificação	AXIA3	389.105,93	NOVO MERCADO	7.155,31	54,38	✓				✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN	ON	EJ	N2 Exploração de Imóveis	MULT3	4.976,08	NIVEL 2	170,01	29,27	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON	NM		Energia Elétrica	CPFE3	4.264,15	NOVO MERCADO	95,22	44,78	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL	ON	NM	Incorporações	DIRR3	66,82	NOVO MERCADO	4,80	13,92	✓	✓		✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA	ON	NM	Energia Elétrica	ENEV3	9.507,42	NOVO MERCADO	355,82	26,72	✓	✓	✓	✓	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON	EJ	NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	10,09	NOVO MERCADO	0,60	16,81	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE	ON	NM	Sem classificação	SAUD3	8,63	NOVO MERCADO	0,60	14,38				✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON	EJ	NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	96.557,62	NOVO MERCADO	6.645,40	14,53	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON	ED	NM	Incorporações	CYRE3	82.364,70	NOVO MERCADO	3.577,96	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL	ON	N1	Energia Elétrica	CPLE3	160.202,25	NOVO MERCADO	10.665,93	15,02	✓	✓			✓
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA	ON	NM	Sem classificação	MOTV3	125.880,36	NOVO MERCADO	8.610,15	14,62	✓	✓	✓		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC	N1		Sem classificação	AXIA7	76.238,76	NOVO MERCADO	1.438,20	53,01	✓				
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A	ON	EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	10,63	NAO POSSUI	0,65	16,29	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	4,10	NOVO MERCADO	0,24	16,81	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	3,57	NOVO MERCADO	0,21	16,81	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	55,19	NOVO MERCADO	3,28	16,81	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	0,35	NOVO MERCADO	0,03	13,43	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	4,10	NOVO MERCADO	0,31	13,43	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	5,55	NOVO MERCADO	0,41	13,43	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	4,24	NOVO MERCADO	0,32	13,43	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	5,32	NOVO MERCADO	0,40	13,43	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RUMO S.A. ON NM	Transporte Ferroviário	RAIL3	59,39	NOVO MERCADO	4,42	13,43	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	0,06	NOVO MERCADO	0,00	34,71	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	1,50	NOVO MERCADO	0,04	34,71	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	3,34	NOVO MERCADO	0,10	34,71	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	0,72	NOVO MERCADO	0,02	34,71	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	176,69	NOVO MERCADO	5,09	34,71	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,38	NOVO MERCADO	0,04	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,17	NOVO MERCADO	0,02	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,24	NOVO MERCADO	0,02	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,20	NOVO MERCADO	0,02	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,60	NOVO MERCADO	0,06	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	1,69	NOVO MERCADO	0,17	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,86	NOVO MERCADO	0,09	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,41	NOVO MERCADO	0,04	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,79	NOVO MERCADO	0,08	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	0,33	NOVO MERCADO	0,03	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	7,61	NOVO MERCADO	0,76	9,98	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	12,78	NOVO MERCADO	0,31	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	2,20	NOVO MERCADO	0,05	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	2,00	NOVO MERCADO	0,05	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	5,74	NOVO MERCADO	0,14	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	24,46	NOVO MERCADO	0,59	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	17,93	NOVO MERCADO	0,43	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	5,49	NOVO MERCADO	0,13	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	6,63	NOVO MERCADO	0,16	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	7,94	NOVO MERCADO	0,19	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	1,72	NOVO MERCADO	0,04	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	6,33	NOVO MERCADO	0,15	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	102,33	NOVO MERCADO	2,46	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,01	NAO POSSUI	0,00	26,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	2,96	NAO POSSUI	0,11	26,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,62	NAO POSSUI	0,02	26,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,99	NAO POSSUI	0,04	26,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	2,61	NAO POSSUI	0,10	26,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	0,65	NAO POSSUI	0,02	26,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	10,20	NAO POSSUI	0,38	26,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	28,51	NAO POSSUI	1,06	26,80	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	100,61	NOVO MERCADO	3,39	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	1,07	NOVO MERCADO	0,04	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	15,80	NOVO MERCADO	0,53	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	4,91	NOVO MERCADO	0,17	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	287,73	NOVO MERCADO	9,71	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	1,68	NOVO MERCADO	0,13	12,90	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,26	NOVO MERCADO	0,02	12,90	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	2,19	NOVO MERCADO	0,17	12,90	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,99	NOVO MERCADO	0,08	12,90	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,50	NOVO MERCADO	0,04	12,90	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,32	NOVO MERCADO	0,02	12,90	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	0,51	NOVO MERCADO	0,04	12,90	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	7,18	NOVO MERCADO	0,56	12,90	✓	✓		✓	✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	5,31	NOVO MERCADO	0,27	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	1,20	NOVO MERCADO	0,06	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	2,34	NOVO MERCADO	0,12	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	2,22	NOVO MERCADO	0,11	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	2,76	NOVO MERCADO	0,14	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	2,99	NOVO MERCADO	0,15	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	2,93	NOVO MERCADO	0,15	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	33,08	NOVO MERCADO	1,68	19,69	✓	✓		✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	0,90	NOVO MERCADO	0,02	39,75	✓	✓	✓		

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1,25	NAO POSSUI	0,04	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	0,98	NAO POSSUI	0,03	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	25,58	NAO POSSUI	0,75	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	1,00	NAO POSSUI	0,03	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	6,85	NAO POSSUI	0,20	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TELEF BRASILON	Telecomunicações	VIVT3	70,81	NAO POSSUI	2,09	33,95	✓	✓	✓		✓
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	5,38	NOVO MERCADO	0,11	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	2,88	NOVO MERCADO	0,06	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	6,74	NOVO MERCADO	0,14	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	1,41	NOVO MERCADO	0,03	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	2,80	NOVO MERCADO	0,06	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	31,14	NOVO MERCADO	0,66	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	15,24	NOVO MERCADO	0,32	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	6,49	NOVO MERCADO	0,14	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	21,38	NOVO MERCADO	0,46	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	13,60	NOVO MERCADO	0,29	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	229,18	NOVO MERCADO	4,89	46,91	✓	✓	✓		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,41	NOVO MERCADO	0,05	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,27	NOVO MERCADO	0,03	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	1,28	NOVO MERCADO	0,14	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	2,18	NOVO MERCADO	0,25	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,12	NOVO MERCADO	0,01	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	0,52	NOVO MERCADO	0,06	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	6,36	NOVO MERCADO	0,72	8,88	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	225.785,67	NOVO MERCADO	8.046,53	28,06	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	276.801,82	NOVO MERCADO	5.090,14	54,38	✓				✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAPNC N1	Sem classificação	AXIA7	219.280,90	NOVO MERCADO	4.136,60	53,01	✓				
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	131.291,85	NOVO MERCADO	9.035,92	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADERCO ON N1	Bancos	BBD3C	24.549,53	NIVEL 1	1.556,72	15,77	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADERCO PN N1	Bancos	BBD3C	330.481,34	NIVEL 1	18.258,64	18,10	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	495.863,16	NIVEL 2	9.167,37	54,09	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPL3E	114.849,21	NOVO MERCADO	7.646,42	15,02	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	391.026,27	NOVO MERCADO	11.153,06	35,06	✓	✓		✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	82.820,46	NOVO MERCADO	3.597,76	23,02	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	99.669,05	NOVO MERCADO	1.217,70	81,85	✓				
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	531.500,02	NOVO MERCADO	19.891,47	26,72	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENG11	411.738,86	NIVEL 2	8.577,89	48,00	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	424.506,83	NOVO MERCADO	10.901,56	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	89.555,33	NOVO MERCADO	4.303,48	20,81	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	556.021,26	NIVEL 1	41.556,15	13,38	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOON N1	Bancos	ITUB3	16.539,88	NIVEL 1	373,61	44,27	✓				✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOON N1	Bancos	ITUB4	400.448,48	NIVEL 1	9.493,80	42,18	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNORON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	117.439,23	NOVO MERCADO	7.956,59	14,76	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	103.721,79	NOVO MERCADO	3.542,41	29,28	✓			✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração e Distribuição	PETR4	478.599,10	NIVEL 2	12.661,35	37,80	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	128.758,44	NOVO MERCADO	7.659,63	16,81	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	RDOR3	66.281,55	NOVO MERCADO	1.909,58	34,71	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	469.333,62	NOVO MERCADO	11.298,35	41,54	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	177.891,58	NOVO MERCADO	12.370,76	14,38				✓	✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBS3P	467.154,89	NOVO MERCADO	15.760,96	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	246.143,94	NOVO MERCADO	6.192,30	39,75	✓	✓	✓		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	317.365,78	NOVO MERCADO	8.683,06	36,55		✓		✓	
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	554.745,69	NOVO MERCADO	7.123,08	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	149.246,99	NOVO MERCADO	4.993,21	29,89	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	BRADERCO PN N1	Bancos	BBD3C	0,00	NIVEL 1	0,00	#NUM!	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPL3E	70.355,99	NOVO MERCADO	4.684,15	15,02	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPL3E	515.705,63	NOVO MERCADO	34.334,60	15,02	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPL3E	298.653,95	NOVO MERCADO	19.883,75	15,02	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	141.381,62	NOVO MERCADO	4.032,56	35,06	✓	✓		✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	22.420,82	NOVO MERCADO	639,50	35,06	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	13.695,70	NOVO MERCADO	390,64	35,06	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	0,55	NOVO MERCADO	0,02	35,06	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	55.425,73	NOVO MERCADO	1.580,88	35,06	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	54.715,73	NOVO MERCADO	1.560,63	35,06	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EMBRER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	442.661,01	NOVO MERCADO	5.408,20	81,85	✓				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	135.518,98	NOVO MERCADO	5.071,82	26,72	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	168.964,69	NOVO MERCADO	6.323,53	26,72	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	323.355,17	NIVEL 2	6.736,57	48,00	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENGI11	27.152,22	NIVEL 2	565,67	48,00	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	615.979,69	NOVO MERCADO	15.818,69	38,94	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	223.693,26	NOVO MERCADO	5.744,56	38,94	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	189.964,78	NOVO MERCADO	4.878,40	38,94	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	92.899,52	NOVO MERCADO	2.385,71	38,94	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	34.072,60	NOVO MERCADO	875,00	38,94	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	GPS PARTICIPON	Serviços Diversos	GGPS3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!		✓		✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	0,00	NIVEL 1	0,00	#NUM!	✓	✓	✓		✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOJAS RENNERNON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LREN3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!	✓	✓	✓	✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	311.305,79	NOVO MERCADO	3.935,10	79,11					✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	21.957,41	NOVO MERCADO	277,56	79,11					✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	14.127,18	NOVO MERCADO	178,58	79,11					✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	142.529,97	NOVO MERCADO	1.801,67	79,11					✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	623.020,15	NOVO MERCADO	37.062,47	16,81	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	85,84	NOVO MERCADO	5,11	16,81	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	137,66	NOVO MERCADO	8,19	16,81	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	REDE D OR ON	Medicamentos e Outros Produtos	RDOR3	1.086.000,95	NOVO MERCADO	31.287,84	34,71	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	603.695,03	NOVO MERCADO	14.532,86	41,54	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	21.355,83	NOVO MERCADO	514,10	41,54	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	107,04	NOVO MERCADO	2,58	41,54	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	24.992,63	NOVO MERCADO	601,65	41,54	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	45.038,35	NOVO MERCADO	1.084,22	41,54	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	97.659,60	NOVO MERCADO	2.350,98	41,54	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	LOCALIZA PN NM	Aluguel de carros	RENT4	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!	✓				
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	408.361,80	NOVO MERCADO	13.777,39	29,64	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	479.060,16	NOVO MERCADO	24.330,13	19,69	✓	✓		✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	0,00	NOVO MERCADO	0,00	#NUM!	✓	✓	✓		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	485.758,84	NOVO MERCADO	13.290,26	36,55	✓			✓	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	209.125,35	NOVO MERCADO	5.721,62	36,55	✓			✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	490.100,21	NOVO MERCADO	9.012,51	54,38	✓				✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	452.465,82	NOVO MERCADO	31.140,11	14,53	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRASIL ON NM	Bancos	BBA33	165.333,23	NOVO MERCADO	8.304,03	19,91	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBD4C	939.393,36	NIVEL 1	51.900,19	18,10	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	1.060.528,40	NIVEL 2	19.068,74	54,09	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COSAN ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	CSAN3	249.944,70	NOVO MERCADO	67.552,62	3,70	✓	✓	✓	✓	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	64.182,41	NOVO MERCADO	1.070,96	59,93	✓	✓		✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	825.385,64	NOVO MERCADO	23.542,09	35,06	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EMBRAER ON NM	Sem classificação	EMBJ3	182.058,44	NOVO MERCADO	2.224,29	81,85	✓				
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	539.300,60	NOVO MERCADO	20.183,41	26,72	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	654.416,86	NOVO MERCADO	16.805,77	38,94	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	284.172,46	NIVEL 1	13.675,29	20,78	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	10.530,34	NIVEL 1	787,02	13,38	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUNIBANCO PN N1	Bancos	ITUB4	799.238,45	NIVEL 1	18.948,28	42,18	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	25.589,55	NOVO MERCADO	7.088,52	3,61				✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	395.578,28	NOVO MERCADO	23.532,32	16,81	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD3	390.931,97	NOVO MERCADO	27.185,81	14,38				✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	535.319,77	NOVO MERCADO	18.060,72	29,64	✓	✓	✓		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOT53	234.069,84	NOVO MERCADO	8.155,74	28,70	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	126.807,31	NIVEL 1	15.006,78	8,45	✓	✓	✓	✓	✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	884.660,60	NOVO MERCADO	11.359,28	77,88	✓	✓	✓		✓
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	270.515,30	NOVO MERCADO	5.766,69	46,91	✓	✓	✓		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NETFLIX DRN	Não Classificados	NFLX34	75.654,45	NAO POSSUI	10.182,29	7,43					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NVIDIA CORP DRN	Não Classificados	NVDC34	1.221.431,88	NAO POSSUI	56.916,68	21,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ORACLE DRN	Não Classificados	ORCL34	105.618,87	NAO POSSUI	833,94	126,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PG DRN	Não Classificados	PGCO34	84.689,39	NAO POSSUI	1.572,69	53,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TESLA INC DRN	Não Classificados	TSLA34	393.762,14	NAO POSSUI	5.820,58	67,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TAIWANSMFAC DRN	Não Classificados	TSMC34	624.631,80	NAO POSSUI	2.030,66	307,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UBER TECH INDRN	Não Classificados	U1BE34	36.272,76	NAO POSSUI	390,45	92,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	UNITEDHEALTHDRN	Não Classificados	UNHH34	93.484,72	NAO POSSUI	3.055,06	30,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WAL MART DRN	Não Classificados	WALM34	223.122,12	NAO POSSUI	6.116,29	36,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	WELLS FARGO DRN	Não Classificados	WFCO34	62.815,67	NAO POSSUI	589,49	106,56					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COPHILLIPS DRN	Não Classificados	COPH34	31.241,42	NAO POSSUI	698,91	44,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GE DRN	Não Classificados	GEOO34	95.555,88	NAO POSSUI	49,92	#####					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN A	Não Classificados	GOGI34	517.214,29	NAO POSSUI	3.370,79	153,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALPHABET DRN C	Não Classificados	GOGI35	473.809,99	NAO POSSUI	3.114,10	152,15					

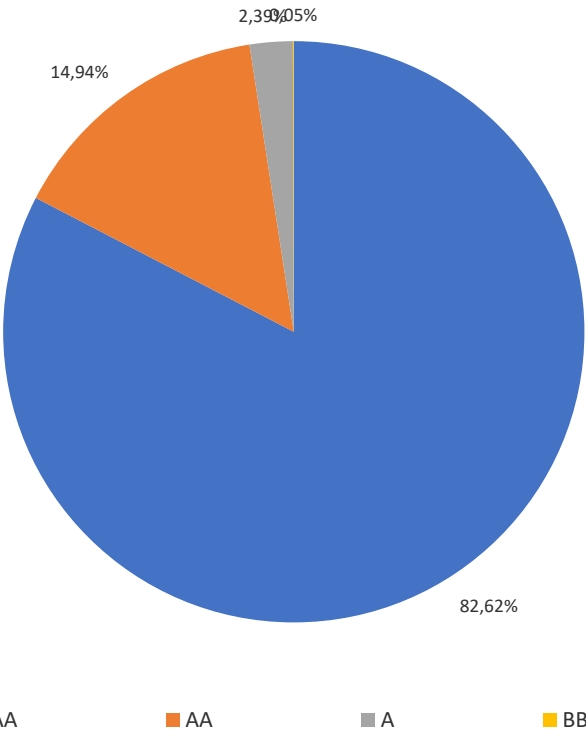
Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PINDUODUO INDRN	Não Classificados	P1DD34	26.488,00	NAO POSSUI	674,17	39,29					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINOR ASA DRN	Não Classificados	E1QN34	19.462,04	NAO POSSUI	239,21	81,36					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NOVO NORDISKDRN	Não Classificados	N1VO34	40.526,13	NAO POSSUI	1.302,25	31,12					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LLOYDS BANKIDRN	Não Classificados	L1YG34	21.186,30	NAO POSSUI	700,61	30,24					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DEERE CO DRN	Não Classificados	DEEC34	42.678,49	NAO POSSUI	388,37	109,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASML HOLD DRN	Não Classificados	ASML34	200.101,95	NAO POSSUI	1.063,75	188,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BLACKROCK DRN	Não Classificados	BLAK34	36.753,91	NAO POSSUI	493,21	74,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COCA COLA DRN	Não Classificados	COCA34	86.218,37	NAO POSSUI	1.236,99	69,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COSTCO DRN	Não Classificados	COWC34	103.591,23	NAO POSSUI	857,26	120,84					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EXXON MOBIL DRN	Não Classificados	EXXO34	138.446,98	NAO POSSUI	1.581,35	87,55					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CITIGROUP DRN	Não Classificados	CTGP34	59.131,19	NAO POSSUI	492,51	120,06					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CISCO DRN	Não Classificados	CSCO34	115.521,31	NAO POSSUI	950,79	121,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADOBE INC DRN	Não Classificados	ADBE34	20.545,71	NAO POSSUI	968,68	21,21					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ABBVIE DRN	Não Classificados	ABBV34	111.143,28	NAO POSSUI	1.370,95	81,07					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMAZON DRN	Não Classificados	AMZO34	644.033,21	NAO POSSUI	10.417,88	61,82					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BANK AMERICADRN	Não Classificados	BOAC34	101.600,84	NAO POSSUI	1.383,45	73,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AIRBNB DRN	Não Classificados	AIRB34	14.912,34	NAO POSSUI	404,24	36,89					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MONSTER BEVERDRN	Não Classificados	M1NS34	23.136,38	NAO POSSUI	374,07	61,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GENERAL MOT DRN	Não Classificados	GMCO34	17.530,24	NAO POSSUI	175,30	100,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	3M DRN	Holdings Diversificadas	MMMC34	20.761,61	NAO POSSUI	99,86	207,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	THERMIFISCHERDRN	Não Classificados	TMO34	46.257,18	NAO POSSUI	853,30	54,21					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HSBC HOLDINGDRN	Não Classificados	H1SB34	81.195,50	NAO POSSUI	660,77	122,88					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ARISTA NETWDRN	Não Classificados	A1NE34	54.563,25	NAO POSSUI	244,04	223,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SERVICENOW DRN	Não Classificados	N1OW34	25.722,69	NAO POSSUI	2.504,64	10,27					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALANTIRTECHDRN	Não Classificados	P2LT34	67.471,53	NAO POSSUI	331,67	203,43					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PALOALTO NETDRN	Não Classificados	P2AN34	68.434,65	NAO POSSUI	2.347,67	29,15					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SHOPIFY INC DRN	Não Classificados	S2HO34	34.543,85	NAO POSSUI	7.049,77	4,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	TOYOTAMO DRN	Não Classificados	TMCO34	65.785,42	NAO POSSUI	1.208,85	54,42					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	RIO TINTO DRN	Não Classificados	RIOT34	29.225,73	NAO POSSUI	59,67	489,82					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PFIZER DRN	Não Classificados	PFIZ34	33.475,70	NAO POSSUI	1.078,82	31,03					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	PROLOGIS INCDRN	Não Classificados	P1LD34	31.198,85	NAO POSSUI	535,14	58,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	COLGATE DRN	Não Classificados	COLG34	17.719,85	NAO POSSUI	262,40	67,53					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CATERPILLAR DRN	Não Classificados	CATP34	125.890,76	NAO POSSUI	365,54	344,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BRITISH AMERDRN	Não Classificados	B1TI34	32.597,64	NAO POSSUI	512,78	63,57					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BP PLC DRN	Não Classificados	B1PP34	23.617,81	NAO POSSUI	495,13	47,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ASTRAZENECA DRN	Não Classificados	A1ZN34	72.572,37	NAO POSSUI	447,15	162,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SALESFORCE DRN	Não Classificados	SSFO34	35.773,02	NAO POSSUI	967,62	36,97					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	QUALCOMM DRN	Não Classificados	QCOM34	50.741,74	NAO POSSUI	640,27	79,25					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	JPMORGAN DRN	Não Classificados	JPMC34	219.180,51	NAO POSSUI	1.293,86	169,40					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	GOLDMANSACHSDRN	Não Classificados	GSIG34	74.320,12	NAO POSSUI	423,50	175,49					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	HOME DEPOT DRN	Não Classificados	HOME34	86.639,98	NAO POSSUI	1.332,92	65,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	INTEL DRN	Não Classificados	ITLC34	188.239,56	NAO POSSUI	1.573,91	119,60					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ADVANCED MICDRN	Não Classificados	A1MD34	246.640,74	NAO POSSUI	655,14	376,47					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SPOTIFY TECHDRN	Não Classificados	S1PO34	23.363,23	NAO POSSUI	39,20	596,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CHEVRON DRN	Não Classificados	CHVX34	81.550,28	NAO POSSUI	952,91	85,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	VERIZON DRN	Não Classificados	VERZ34	44.049,07	NAO POSSUI	1.208,81	36,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BROADCOM INCDRN	Não Classificados	AVGO34	456.559,21	NAO POSSUI	16.417,09	27,81					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ALIBABAGR DRN	Não Classificados	BABA34	56.433,01	NAO POSSUI	3.197,34	17,65					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SANTANDER DRN	Não Classificados	BCSA34	51.309,37	NAO POSSUI	719,42	71,32					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	BOOKING DRN	Não Classificados	BKNG34	35.850,66	NAO POSSUI	6.764,28	5,30					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	AMERICAN TOWDRN	Não Classificados	T1OW34	19.055,78	NAO POSSUI	537,69	35,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	LILLY DRN	Não Classificados	LILY34	281.465,21	NAO POSSUI	1.360,72	206,85					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICROSOFT DRN	Não Classificados	MSFT34	691.284,93	NAO POSSUI	8.604,49	80,34					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MICRON TECHDRN	Não Classificados	MUTC34	342.398,58	NAO POSSUI	343,21	997,63					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEWMONT GOLDRN	Não Classificados	N1EM34	24.933,07	NAO POSSUI	51,78	481,52					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	NEXTERA ENERDRN	Não Classificados	NEXT34	45.387,35	NAO POSSUI	398,83	113,80					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	REALTY INCOMDRN ED	Não Classificados	R1IN34	14.355,57	NAO POSSUI	89,19	160,96					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MORGAN STAN DRN	Não Classificados	MSBR34	16.384,02	NAO POSSUI	75,69	216,46					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	DELL TECHNOIDRN	Não Classificados	D1EL34	35.047,59	NAO POSSUI	15,71	#####					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	SIMON PROP DRN	Não Classificados	SIMN34	18.362,63	NAO POSSUI	62,65	293,11					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	ATT INC DRN	Não Classificados	ATTB34	12.262,33	NAO POSSUI	345,42	35,50					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	CROWDSTRIKE DRN	Não Classificados	C2RW34	47.716,72	NAO POSSUI	267,41	178,44					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLIED MATEDRN	Não Classificados	A1MT34	152.395,08	NAO POSSUI	400,71	380,31					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	META PLAT DRN	Sem classificação	M1TA34	308.835,75	NAO POSSUI	2.984,50	103,48					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCK DRN	Não Classificados	MRCK34	79.189,34	NAO POSSUI	946,11	83,70					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MCDONALDS DRN	Não Classificados	MCDC34	47.525,21	NAO POSSUI	683,03	69,58					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MERCADOLIBREDRN	Não Classificados	MELI34	21.555,86	NAO POSSUI	294,68	73,15					

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMML	IDIV
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	MASTERCARD DRN	Não Classificados	MSCD34	109.894,51	NAO POSSUI	1.292,88	85,00					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	APPLE DRN	Não Classificados	AAPL34	1.048.806,00	NAO POSSUI	14.192,23	73,90					
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	EQUINIX INC DRN	Não Classificados	EQIX34	25.295,82	NAO POSSUI	372,98	67,82					
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	442.670,84	NOVO MERCADO	8.140,32	54,38	✓				✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	215.338,38	NOVO MERCADO	81.877,71	2,63		✓		✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	180.000,48	NOVO MERCADO	9.141,72	19,69	✓	✓		✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	478.812,86	NOVO MERCADO	212.805,72	2,25	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	419.093,92	NIVEL 2	14.318,21	29,27	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	301.922,98	NOVO MERCADO	10.186,34	29,64	✓	✓	✓		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VITRUEDUCA ON	Serviços Educacionais	VTU3	80.309,07	NOVO MERCADO	6.111,80	13,14				✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGTI11	238.440,50	NIVEL 1	9.473,20	25,17	✓	✓		✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBRR3	337.888,92	NOVO MERCADO	11.304,41	29,89	✓	✓	✓		✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOPN N1	Bancos	ITU3	348.640,26	NIVEL 1	8.265,53	42,18	✓	✓	✓		✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ASSAI ON NM	Alimentos	ASAI3	120.161,17	NOVO MERCADO	13.748,42	8,74	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYEP3	205.154,09	NOVO MERCADO	9.858,44	20,81	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	94.998,53	NOVO MERCADO	5.651,31	16,81	✓	✓	✓		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO SBF ON	Produtos Diversos	SBFG3	100.925,46	NOVO MERCADO	9.779,60	10,32				✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	226.339,98	NOVO MERCADO	9.892,48	22,88	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	554.514,03	NOVO MERCADO	15.816,14	35,06	✓	✓		✓	✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	563.132,77	NOVO MERCADO	14.461,55	38,94	✓	✓	✓		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETRA	336.684,46	NIVEL 2	8.907,00	37,80	✓				✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	98.706,72	NOVO MERCADO	5.520,51	17,88	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	549.331,28	NIVEL 2	10.155,87	54,09	✓	✓	✓		✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	481.216,55	NOVO MERCADO	44.764,33	10,75	✓	✓		✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	228.401,67	NOVO MERCADO	3.811,14	59,93	✓	✓		✓	✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	651.727,65	NOVO MERCADO	46.819,52	13,92	✓	✓	✓	✓	✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENEVA ON NM	Energia Elétrica	ENEV3	1.180.476,92	NOVO MERCADO	44.179,53	26,72	✓	✓	✓	✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTER CO DR2	Bancos	INBR32	109.733,17	NAO POSSUI	3.940,15	27,85					
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOJAS RENNERON EJ NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	LENR3	426.614,05	NOVO MERCADO	28.903,39	14,76	✓	✓	✓		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	REDE D OR ON	Medico - Hospitalares, Análises e Diag	RDR3	445.364,70	NOVO MERCADO	12.831,02	34,71	✓		✓		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	767.215,16	NOVO MERCADO	20.990,84	36,55		✓		✓	
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	231.528,65	NIVEL 2	38.652,53	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	189.129,23	NOVO MERCADO	4.552,94	41,54	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL PN EJS N2	Bancos	ABC3	44.133,97	NIVEL 2	1.856,71	23,77				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ABC BRASIL DP 19,52	Bancos	ABC2	0,00	NIVEL 2	62,42						
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AMBEV S/A ON EJ	Cervejas e Refrigerantes	ABEV3	102.484,10	NAO POSSUI	6.291,23	16,29	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLIED ON	Eletrodomésticos	ALLD3	74.059,88	NOVO MERCADO	15.429,14	4,80					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALLOS ON NM	Exploração de Imóveis	ALOS3	4.459,66	NOVO MERCADO	158,93	28,06	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ALUPAR UNT N2	Energia Elétrica	ALUP11	32.340,26	NIVEL 2	1.003,42	32,23				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AUTOMOB ON NM	Automóveis e Motocicletas	AMOB3	10.270,04	NOVO MERCADO	814,44	12,61	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ANIMA ON NM	Serviços Educacionais	ANIM3	689,22	NOVO MERCADO	262,06	2,63		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ARMAC ON	MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS	ARML3	4.028,10	NOVO MERCADO	1.370,10	2,94				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AXIA ENERGIAON N1	Sem classificação	AXIA3	5.203,12	NOVO MERCADO	95,68	54,38	✓				✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	AZZAS 2154 ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	AZZA3	109,21	NOVO MERCADO	6,11	17,88	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	B3 ON EJ NM	Serviços Financeiros Diversos	B3SA3	13.235,90	NOVO MERCADO	910,94	14,53	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADESCO PN N1	Bancos	BBDC4	46.813,36	NIVEL 1	2.586,37	18,10	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BBSEGURIDADEON NM	Seguradoras	BBSE3	37.671,80	NOVO MERCADO	961,75	39,17	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MINERVA ON ES NM	Carnes e Derivados	BEEF3	1.915,81	NOVO MERCADO	516,39	3,71	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BLAU FARMA ON	Medicamentos e Outros Produtos	BLAU3	22.788,21	NOVO MERCADO	2.229,77	10,22				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BEMOBI ON	Programas e Serviços	BMOB3	21.053,63	NOVO MERCADO	894,00	23,55				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BTGP BANCO UNT N2	Bancos	BPAC11	42.736,45	NIVEL 2	790,10	54,09	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSPAR PN N1	Minerais Metálicos	BRAP4	11.154,41	NIVEL 1	505,18	22,08	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BANRISUL PNB N1	Bancos	BRSR6	32.205,76	NIVEL 1	2.320,30	13,88		✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAMIL ON EJ NM	Alimentos Diversos	CAML3	31.444,38	NOVO MERCADO	6.263,82	5,02				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEA MODAS ON NM	Tecidos, Vestuário e Calçados	CEAB3	13.336,71	NOVO MERCADO	1.240,62	10,75	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CEMIG PN N1	Energia Elétrica	CMIG4	42.024,17	NIVEL 1	3.866,07	10,87	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSNMINERACAOON N2	Minerais Metálicos	CMIN3	16.156,42	NIVEL 2	3.865,17	4,18	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COELCE PNA	Energia Elétrica	COCES	6.043,67	NAO POSSUI	200,59	30,13					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COGNA ON ON NM	Serviços Educacionais	COGN3	18.389,56	NOVO MERCADO	8.173,14	2,25	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CPFL ENERGIAON NM	Energia Elétrica	CPFE3	83.218,85	NOVO MERCADO	1.858,39	44,78	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPEL ON N1	Energia Elétrica	CPL3	46.259,72	NOVO MERCADO	3.079,87	15,02	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CRUZEIRO EDUON	Serviços Educacionais	CSED3	20.677,32	NOVO MERCADO	5.499,29	3,76					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	COPASA ON EJ NM	Água e Saneamento	CSMG3	30.384,97	NOVO MERCADO	507,01	59,93	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CSU DIGITAL ON NM	Serviços Financeiros Diversos	CSUD3	72.208,74	NOVO MERCADO	4.820,34	14,98					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CURY S/A ON	Incorporações	CURY3	7.014,90	NOVO MERCADO	200,08	35,06	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CAIXA SEGURION	Seguradoras	CXSE3	48.704,95	NOVO MERCADO	2.471,08	19,71	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CYRELA REALTON ED NM	Incorporações	CYRE3	11.767,71	NOVO MERCADO	511,20	23,02	✓	✓	✓	✓	✓

Fundo	Empresa	Sector	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DASA ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	DASA3	373,33	NOVO MERCADO	137,76	2,71				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEXXOS PAR ON	Petroquímicos	DEXP3	80.939,15	NIVEL 1	11.383,85	7,11					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIRECIONAL ON NM	Incorporações	DIRR3	8.347,79	NOVO MERCADO	599,70	13,92	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	D1000VFARMA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	DMVF3	16.185,73	NOVO MERCADO	2.251,14	7,19					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ECORODOVIAS ON ED NM	Exploração de Rodovias	ECOR3	30.856,59	NOVO MERCADO	4.141,82	7,45	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENGIE BRASIL NM	Energia Elétrica	EGIE3	8.959,21	NOVO MERCADO	257,23	34,83	✓	✓			
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ENERGISA UNT N2	Energia Elétrica	ENG11	3.040,63	NIVEL 2	63,35	48,00	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EQUATORIAL ON NM	Energia Elétrica	EQTL3	12.751,01	NOVO MERCADO	327,45	38,94	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ESPAOLASER ON	Produtos Diversos	ESPA3	13.195,92	NOVO MERCADO	1.764,16	7,48					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EUCATEX PN N1	Madeira	EUCA4	133.243,78	NIVEL 1	5.598,48	23,80				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EVEN ON ED NM	Incorporações	EVEN3	22.323,89	NOVO MERCADO	3.923,36	5,69				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	EZTEC ON NM	Incorporações	EZTC3	32.509,31	NOVO MERCADO	2.494,96	13,03	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	FERBASA PN N1	Siderurgia	FESA4	17.261,84	NIVEL 1	2.920,78	5,91				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	UNIFIQUE ON	Telecomunicações	FIQE3	30.126,19	NOVO MERCADO	5.351,01	5,63					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	FLEURY ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	FLRY3	45.202,63	NOVO MERCADO	2.935,24	15,40	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU PN N1	Siderurgia	GGBR4	110.964,71	NIVEL 1	5.339,98	20,78	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRUPO MATEUSON	Alimentos	GMA73	5.247,70	NOVO MERCADO	1.429,89	3,67		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GERDAU MET PN N1	Siderurgia	GOAU4	140.676,46	NIVEL 1	15.274,32	9,21	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	GRENDENE ON NM	Calçados	GRND3	16.721,96	NOVO MERCADO	4.423,80	3,78				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	HELBOR ON NM	Incorporações	HBOR3	891,95	NOVO MERCADO	399,98	2,23				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	HYPERA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	HYPE3	75.465,61	NOVO MERCADO	3.626,41	20,81	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IGUATEMI S.AUNT N1	Exploração de Imóveis	IGT11	66.993,40	NIVEL 1	2.661,64	25,17	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INTELBRA S ON	Computadores e Equipamentos	INTB3	116.503,46	NOVO MERCADO	8.274,39	14,08		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IRBBRASIL REON NM	Resseguradoras	IRBR3	47.176,63	NOVO MERCADO	856,20	55,10	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NOMINATIVAS ACOES PREFERE	Energia Elétrica	ISAE4	65.485,15	NIVEL 1	2.329,60	28,11	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUSA PN N1	Holdings Diversificadas	ITSA4	36.813,50	NIVEL 1	2.751,38	13,38	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ITAUUNIBANCOP N1	Bancos	ITUB4	66.731,76	NIVEL 1	1.582,07	42,18	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	JHSF PART ON NM	Incorporações	JHSF3	115.354,17	NOVO MERCADO	10.181,30	11,33				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	JSL ON NM	Transporte Rodoviário	JSLG3	9.756,60	NOVO MERCADO	1.786,92	5,46				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LAVVI ON	Incorporações	LAVV3	31.679,49	NOVO MERCADO	2.759,54	11,48				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	METAL LEVE ON NM	Automóveis e Motocicletas	LEVE3	148.508,62	NOVO MERCADO	4.522,19	32,84				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG COM PROPON NM	Exploração de Imóveis	LOGG3	102.447,99	NOVO MERCADO	3.691,82	27,75				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOG-IN ON NM	Transporte Hidroviário	LOGN3	8.659,12	NOVO MERCADO	318,94	27,15				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MATER DEI ON	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	MATD3	1.125,36	NOVO MERCADO	232,51	4,84				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	M.DIASBRANCOON EJ NM	Alimentos Diversos	MDIA3	52.809,31	NOVO MERCADO	3.014,23	17,52			✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOURA ON	Incorporações	MDNE3	3.566,68	NOVO MERCADO	121,81	29,28				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MELNICK ON	Incorporações	MELK3	17.630,23	NOVO MERCADO	5.408,05	3,26					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MAGAZ LUIZA ON NM	Eletrodomésticos	MGLU3	36,17	NOVO MERCADO	7,73	4,68	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MILLS ON NM	Máq. e Equip. Industriais	MILS3	161.529,45	NOVO MERCADO	10.354,45	15,60				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTILASER ON	Computadores e Equipamentos	MLAS3	52.675,53	NOVO MERCADO	30.985,61	1,70				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOTIVA SA ON NM	Sem classificação	MOTV3	81.016,15	NOVO MERCADO	5.541,46	14,62	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MOVIDA ON EJ NM	Aluguel de carros	MOV13	9.584,58	NOVO MERCADO	1.020,72	9,39		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MITRE ON NM	Incorporações	MTRE3	24.908,33	NOVO MERCADO	7.347,59	3,39				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MULTIPLAN ON EJ N2	Exploração de Imóveis	MULT3	20.233,00	NIVEL 2	691,25	29,27	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	IOCHP-MAXIONON EJ NM	Automóveis e Motocicletas	MYPK3	61.016,50	NOVO MERCADO	6.764,58	9,02				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	NATURA ON NM	Produtos de Uso Pessoal	NATU3	5.497,16	NOVO MERCADO	629,69	8,73	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	OCEANPACT ON	Equipamentos e Serviços	OPCT3	90.664,80	NOVO MERCADO	8.958,97	10,12				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ORIZON ON NM	Água e Saneamento	ORVR3	5.317,70	NOVO MERCADO	67,22	79,11				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS ON N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR3	88.401,13	NIVEL 2	2.115,87	41,78	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETROBRAS PN N2	Exploração, Refino e Distribuição	PETR4	85.399,12	NIVEL 2	2.259,24	37,80	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PROFARMA ON NM	Medicamentos e Outros Produtos	PRFM3	22.997,16	NOVO MERCADO	3.381,94	6,80					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PAGUE MENOS ON	Medicamentos e Outros Produtos	PGMN3	19.578,79	NOVO MERCADO	5.423,49	3,61				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PINE N2	Bancos	PINE14	1.313,56	NIVEL 2	69,17	18,99					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PLANOEFPLANO ON	Incorporações	PLPL3	12.618,00	NOVO MERCADO	1.493,25	8,45				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	DIMED ON EJ	Medicamentos e Outros Produtos	PNVL3	15.611,57	NOVO MERCADO	1.420,53	10,99				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	MARCOPOLO PN EJ N2	Material Rodoviário	POMO4	85.856,83	NIVEL 2	14.333,36	5,99	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	POSITIVO TECON NM	Computadores e Equipamentos	POS13	9.363,88	NOVO MERCADO	2.283,87	4,10				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PRINER ON MA	Serviços Diversos	PRNR3	16.103,31	NOVO MERCADO	924,95	17,41				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PORTO SEGUROON EJ NM	Seguradoras	PSSA3	44.529,53	NOVO MERCADO	841,45	52,92	✓	✓			✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	QUALICORP ON NM	; Médico - Hospitalares, Análises e Diag	QUAL3	14.626,74	NOVO MERCADO	7.863,84	1,86	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RAIADROGASILON EJ NM	Medicamentos e Outros Produtos	RADL3	18.676,75	NOVO MERCADO	1.111,05	16,81	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	CELUL IRANI ON	Embalagens	RANI3	43.995,74	NOVO MERCADO	5.611,70	7,84				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RANDON PART PN N1	Material Rodoviário	RAPT4	1.012,61	NIVEL 1	227,55	4,45		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	PETRORECONCAON	Exploração, Refino e Distribuição	RECV3	14.312,42	NOVO MERCADO	1.434,11	9,98	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	LOCALIZA ON EJ NM	Aluguel de carros	RENT3	26.196,41	NOVO MERCADO	630,63	41,54	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	RIACHUELO ON NM	Sem classificação	RIAA3	92.303,02	NOVO MERCADO	10.098,80	9,14				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	INDS ROMI ON NM	Máq. e Equip. Industriais	ROMI3	7.756,23	NOVO MERCADO	1.269,43	6,11				✓	

Fundo	Empresa	Setor	Ação	Valor de Mercado	Governança	Quant.	PU	IBOV	IBX	IBX-50	SMLL	IDIV
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANTANDER BRUNT	Bancos	SANB11	26.255,47	NAO POSSUI	979,68	26,80	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SANEPAR UNT N2	Água e Saneamento	SAPR11	54.284,61	NIVEL 2	1.464,78	37,06		✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRADSAUDE ON NM	Sem classificação	SAUD03	49.843,77	NOVO MERCADO	3.466,19	14,38				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SABESP ON NM	Água e Saneamento	SBSP3	37.654,42	NOVO MERCADO	1.270,39	29,64	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SER EDUCA ON NM	Serviços Educacionais	SEER3	54.082,90	NOVO MERCADO	4.867,95	11,11		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SCHULZ PN	Motores, Compressores e Outros	SHUL4	42.556,13	NAO POSSUI	8.884,37	4,79					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SLC AGRICOLAON NM	Agricultura	SLCE3	52.357,72	NOVO MERCADO	4.058,74	12,90	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SMART FIT ON M2	Atividades Esportivas	SMFT3	1.273,02	NOVO MERCADO	64,65	19,69	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SAO MARTINHOON ED NM	Açúcar e Alcool	SMT03	33.044,45	NOVO MERCADO	2.104,74	15,70	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	BOA SAFRA ON	Agricultura	SOJA3	0,19	NOVO MERCADO	0,03	6,15				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SUZANO S.A. ON NM	Papel e Celulose	SUZB3	252,18	NOVO MERCADO	6,34	39,75	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	SYN PROP TECON NM	Exploração de Imóveis	SYNE3	35.945,25	NOVO MERCADO	8.497,70	4,23				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAESA UNT N2	Energia Elétrica	TAE11	46.614,17	NIVEL 2	1.171,80	39,78	✓	✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TAURUS ARMASPN N2	Armas e Munições	TASA4	1.212,78	NIVEL 2	242,56	5,00				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TECHNOS ON NM	Acessórios	TECN3	45.974,67	NOVO MERCADO	5.177,33	8,88					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TENDA ON NM	Incorporações	TEND3	219,79	NOVO MERCADO	6,01	36,55		✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRACK FIELD PN	Vestuário	TFC04	50.563,77	NIVEL 2	3.373,17	14,99				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TEGMA ON NM	Transporte Rodoviário	TGMA3	26.093,66	NOVO MERCADO	875,63	29,80				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TIM ON	Telecomunicações	TIMS3	8.679,32	NOVO MERCADO	396,86	21,87	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TOTVS ON NM	Programas e Serviços	TOTS3	16.244,92	NOVO MERCADO	566,03	28,70	✓	✓	✓	✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TRISUL ON NM	Incorporações	TRIS3	29.220,62	NOVO MERCADO	6.827,25	4,28				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	3TENTOS ON NM	Agricultura	TTEN3	17.125,10	NOVO MERCADO	1.134,11	15,10				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	TUPY ON NM	Material Rodoviário	TUPY3	5.827,18	NOVO MERCADO	393,99	14,79		✓		✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	ULTRAPAR ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	UGPA3	123.849,19	NOVO MERCADO	4.752,46	26,06	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	UNIPAR PNB EB	Químicos Diversos	UNIP6	14.030,69	NAO POSSUI	235,77	59,51				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	USIMINAS PNA N1	Siderurgia	USIM5	26,60	NIVEL 1	3,15	8,45	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALE ON NM	Minerais Metálicos	VALE3	62.074,80	NOVO MERCADO	797,06	77,88	✓	✓	✓	✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIBRA ON NM	Exploração, Refino e Distribuição	VBBR3	109.470,00	NOVO MERCADO	3.662,43	29,89	✓	✓	✓		✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VIVARA ON	Acessórios	VIVA3	2.075,00	NOVO MERCADO	90,69	22,88	✓	✓		✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VALID ON EJ NM	Serviços Diversos	VLID3	47.196,78	NOVO MERCADO	2.734,46	17,26				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	VITRUEDUCA ON	Serviços Educacionais	VTRU3	26.495,67	NOVO MERCADO	2.016,41	13,14				✓	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WEG ON NM	Motores, Compressores e Outros	WEGE3	7.165,32	NOVO MERCADO	152,75	46,91	✓	✓	✓		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	WIZ CO ON NM	Corretoras de Seguros e Resseguros	WIZC3	67.114,28	NOVO MERCADO	8.442,05	7,95				✓	✓
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	YDUQS PART ON NM	Serviços Educacionais	YDUQ3	12,16	NOVO MERCADO	1,37	8,88	✓	✓	✓	✓	

Rating	PL [BRL]	% em relação ao total em crédito	% A.c	% em relação ao PL
AAA	19.373.707,10	82,62%	82,62%	2,84%
AA	3.503.964,32	14,94%	97,56%	0,51%
A	560.665,17	2,39%	99,95%	0,08%
BBB	11.608,73	0,05%	100,00%	0,00%



Rating	PL [BRL]	%
Com Rating	23.449.945,33	100,00%
Sem Rating	0,00	0,00%

Categoria	Até 1 mês	De 1 mês até 6 meses	De 6 meses até 12 meses	De 1 ano até 2 anos	De 2 anos até 5 anos	De 5 anos até 10 anos	Acima de 10 anos
Títulos Públicos - Renda Fixa	3.747.172,76	33.855.171,74	34.854.793,29	30.524.592,08	118.709.935,43	100.515.663,06	129.847.981,09
Caixa/Despesa/Provisão - Renda Fixa	-554.693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromissadas - Renda Fixa	53.912.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futuros - Renda Fixa	604.857,27	-6.025.420,97	2.103.086,46	575.678,75	1.395.173,90	582.255,64	66.338,74
Futuros - Renda Variável	0,00	5.446.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termos de Renda Fixa - Renda Fixa	0,00	0,00	1.545.119,29	0,00	57,31	436,33	0,00
Títulos Privados - Renda Fixa	112.803,43	1.314.149,70	2.504.581,14	7.950.850,47	6.629.760,19	2.502.700,19	2.180.568,12

Produto	Contraparte	Ratings do Emissor	Valor Informado
Caixa/Operações Compromissadas			
Compromissada	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL		0,00
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		263,35
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIM		-60,56
CAIXA	BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA		88.825,67
CAIXA	BRADERCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-6.113,15
CAIXA	VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		-254.463,59
CAIXA	VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		-2.665,56
CAIXA	XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-2,09
CAIXA	TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA		-0,55
CAIXA	BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		97.386,74
CAIXA	BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.020,93
CAIXA	ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		32.844,62
CAIXA	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA		22.279,69
CAIXA	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA		-24.301,42
CAIXA	AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA		-16.944,34
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA		23,67
CAIXA	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		139.058,33
CAIXA	SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		-1.547.375,91
CAIXA	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADA		335,97
CAIXA	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA		44.230,28
CAIXA	ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		6,91
CAIXA	ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA		87.626,29
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA		-2.963,63
CAIXA	GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA		21.942,83
CAIXA	GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA		2.334,50
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA		559,24
CAIXA	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA		-877,73
CAIXA	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMITADA		-4.439,49
CAIXA	OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA		184.227,94
CAIXA	OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA		-24.215,43
CAIXA	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA		-1.362,97
CAIXA	CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		60.171,05
CAIXA	CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA		142,80
CAIXA	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-6.186,99
CAIXA	ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		173,75
CAIXA	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA		86.363,04
CAIXA	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA		-10.011,50
CAIXA	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA		-2,44
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA		1.499,61
CAIXA	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA		-4.105,50

CAIXA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	16.857,97	
CAIXA	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	-18.268,60	
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	115.585,09	
CAIXA	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	-8.257,87	
CAIXA	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA	157.681,77	
CAIXA	ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	92.883,08	
CAIXA	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	-89.506,00	
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA	237,94	
CAIXA	BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.177,24	
CAIXA	BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.621,45	
CAIXA	BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.581,28	
CAIXA	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA	-582,73	
CAIXA	VINCI AUGURI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	54.339,58	
CAIXA	VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	-3.979,14	
CAIXA	CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	52,92	
CAIXA	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	-2.459,37	
CAIXA	BTG PACTUAL TESOURE SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-55,51	
CAIXA	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	453,86	
CAIXA	CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA	591,50	
CAIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	-0,76	
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	1,70	
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	-9,99	
CAIXA	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	-26,45	
CAIXA	XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	-86,57	
CAIXA	XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	105.027,43	
CAIXA	XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	-19.918,15	
CAIXA	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	71.140,65	
Títulos Públicos			
NTN-B	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	388.595.422,69	
LFT	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	97.569.623,92	
LTN	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	18.035.320,39	
NTN-F	SECRETARIA TESOURE NACIONAL	3.350.244,87	
Títulos Privados			
	BANCO INTER SA	A	122.107,01
	BCO VOLKSWAGEN SA	AAA	504.760,78
	BCO BMG SA	BBB	11.608,73
	BANCO C6 S.A.	A	55.895,76
	BCO ABC BRASIL SA	AAA	448.397,17
	BANCO AGIBANK S.A.	A	166.974,99
	STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	217.877,96
	BCO BRADESCO SA	AAA	3.674.590,92
	BANCO SEGURO S.A.	AAA	499.383,36
	BANCO VOTORANTIM S.A.	AA	824.256,98
	BANCO INBURSA S.A.	AAA	282,21
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	AAA	661.266,29
	BCO CITIBANK SA	AAA	145.192,15

BCO CNH CAPITAL SA	AAA	382.514,62
BCO DAYCOVAL SA	AA	600.705,66
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	AAA	333.783,93
BANCO STELLANTIS S.A.	AAA	189.187,23
BCO GMAC SA	AAA	340.243,65
PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AAA	177.090,00
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	AA	75.905,16
BCO ITAU SA	AAA	570.754,24
BCO JOHN DEERE SA	AAA	90.710,11
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	AAA	23.341,00
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	AAA	438.531,03
BCO MERCANTIL BRASIL SA	A	215.687,42
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	AAA	132.589,39
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	AA	604.735,80
BCO BTG PACTUAL SA	AAA	1.208.830,36
BANCO PAN S.A	AAA	558.108,86
PARANA BCO SA	AA	116.506,32
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	AA	64.912,70
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	AAA	81.585,83
BANCO RANDON S/A	AA	17.152,58
BANCO RCI BRASIL SA	AAA	41.314,53
BCO SAFRA SA	AA	1.097.285,21
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	AAA	923.577,57
BCO BRASIL SA	AAA	4.282.528,66
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	AAA	1.768.297,28
SCANIA BANCO S.A.	AAA	111.469,11
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	AA	12.690,54
BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA	AAA	150.478,12
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	AAA	578.323,56
BANCO TRATON BRASIL S.A.	AAA	415.359,86
BCO TOYOTA BRASIL SA	AAA	35.380,47
BCO VOTORANTIM SA	AA	89.813,36
BANCO XP S.A	AAA	387.956,85
FIDC/FIP/Cotas de Fundos		
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc		330.718,11
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc		33.466,95
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation		87.616,38
Lumyna Funds- HBK Diversified Strategies UCITS Fund USD B Accumulation		21.746,18
Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund A2 USD Acc		89.878,74
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) - USD (hedged)		87.747,45
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units		83.723,91
Man Alpha Select Alternative IN H USD		137.277,99
BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund		63.466,24
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD		153.996,79
BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 USD		64.322,49
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)		375.567,85

Schroder GAIA Contour Tech Equity C Accumulation USD	178.197,95
Schroder GAIA Egerton Equity A Distribution GBP	765.638,39
Eleva Absolute Return Europe I (USD) acc (hedged)	64.678,83
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z	6.597.693,78
BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.669.431,05
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	3.031.530,09
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD	6.493.960,21
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z	7.509.893,77
KYG4976W2941	2.265.787,43

Quadro Operações

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	12.235.947,31	29/09/2022	15/05/2055	0,00%	5,85%	IPCA	BRSTNNTB804	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.322,00	11.200.700,11	22/05/2024	15/08/2040	0,00%	6,08%	IPCA	BRSTNNTB306	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3.560,00	15.630.336,10	12/09/2025	15/05/2033	0,00%	7,62%	IPCA	BRSTNNTB681	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	11.888.234,18	14/11/2022	15/05/2035	0,00%	6,10%	IPCA	BRSTNNTB007	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	12.133.381,12	11/11/2022	15/08/2050	0,00%	6,02%	IPCA	BRSTNNTB304	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	12.120.347,06	09/11/2022	15/05/2045	0,00%	5,90%	IPCA	BRSTNNTB046	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	12.204.013,87	19/09/2022	15/08/2050	0,00%	5,97%	IPCA	BRSTNNTB304	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3.516,00	16.998.795,20	27/10/2023	15/05/2055	0,00%	5,94%	IPCA	BRSTNNTB404	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3.549,00	17.367.089,37	06/10/2023	15/08/2040	0,00%	5,92%	IPCA	BRSTNNTB306	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	12.264.681,48	04/11/2022	15/05/2045	0,00%	5,79%	IPCA	BRSTNNTB046	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.441,00	11.840.751,09	24/08/2022	15/05/2045	0,00%	5,89%	IPCA	BRSTNNTB046	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	11.777.835,71	18/11/2022	15/05/2045	0,00%	6,16%	IPCA	BRSTNNTB046	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.430,00	10.652.021,92	19/11/2024	15/05/2055	0,00%	6,70%	IPCA	BRSTNNTB804	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3.016,00	14.492.990,36	24/11/2022	15/08/2030	0,00%	6,28%	IPCA	BRSTNNTB388	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3.675,00	17.246.828,56	28/05/2025	15/05/2027	0,00%	8,19%	IPCA	BRSTNNTB682	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.600,00	12.436.580,81	14/12/2022	15/08/2032	0,00%	6,30%	IPCA	BRSTNNTB674	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2040-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.860,00	13.975.313,28	05/05/2023	15/08/2040	0,00%	5,94%	IPCA	BRSTNNTB306	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1.200,00	5.812.096,06	17/08/2022	15/05/2035	0,00%	5,82%	IPCA	BRSTNNTB007	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.567,00	10.752.942,44	30/04/2025	15/08/2050	0,00%	7,29%	IPCA	BRSTNNTB304	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3.587,00	16.784.930,96	07/06/2024	15/05/2055	0,00%	6,19%	IPCA	BRSTNNTB804	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	4.774,00	22.169.242,61	20/06/2024	15/08/2050	0,00%	6,39%	IPCA	BRSTNNTB404	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.526,00	11.831.603,77	03/06/2025	15/08/2038	0,00%	7,84%	IPCA	BRSTNNTB400	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	11.957.030,31	11/11/2022	15/05/2045	0,00%	6,02%	IPCA	BRSTNNTB046	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.835,00	13.822.098,71	16/08/2024	15/08/2050	0,00%	5,98%	IPCA	BRSTNNTB304	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3.465,00	16.309.020,48	04/10/2024	15/05/2029	0,00%	6,63%	IPCA	BRSTNNTB716	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3.037,00	14.696.347,61	16/08/2024	15/08/2026	0,00%	6,40%	IPCA	BRSTNNTB806	V		
VARGINHA - CONSOLIDADO	Tr. Público	NTN-8 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2.500,00	12.099.634,76	08/11/2022	15/05/2035	0,00%	5,83%	IPCA	BRSTNNTB007	V		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Receber			43,08	43,08							N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-120,81	-120,81							N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,53	7.060,42	16/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,32	6.070,87	26/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNNTB800	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	10,55	48.566,95	05/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,27%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	6,59	30.354,34	15/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2,64	12.141,74	05/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,59%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	2,64	12.141,74	15/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,10%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	0,79	3.642,52	31/05/2024	15/08/2028	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	0,99	4.553,15	04/06/2024	15/08/2028	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3,69	16.998,43	05/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,47%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	0,53	2.428,35	17/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,22%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,32	6.070,87	25/07/2024	15/08/2028	100,00%	6,54%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	26,38	121.417,36	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	65,94	303.543,41	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	26,38	121.417,36	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	6,59	30.354,34	15/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	5,28	24.283,47	20/08/2024	15/08/2028	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,43	6.404,20	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,63	7.328,40	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	6,53	29.313,60	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,63	7.328,40	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,63	7.328,40	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	0,50	2.251,25	18/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	0,66	2.962,17	02/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,62%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,73	7.749,03	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	9,49	42.607,80	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3,17	14.218,40	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	1,58	7.109,20	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	3,17	14.218,40	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	9,89	44.432,49	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	0,92	4.147,03	18/12/2024	15/05/2029	100,00%	8,27%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2038-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	4,62	21.248,04	07/01/2025	15/08/2028	100,00%	7,85%	IPCA	BRSTNNTB400	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	0,59	2.665,95	08/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,76%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2039-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.384.460/0409-50	0,92	4.147,03	10/01/2025	15/05/2029	100,00%	7,81%	IPCA	BRSTNNTB716	N		
OP RENDA FIXA IMA-B-5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Tr. Público														

3

9

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,31	0,31							N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,01	2.102,37		14/08/2028				BRBMEF0AP280	N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			0,53	0,53							N		
OP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Caixa			329,05	329,05							N		
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP I	Caixa	Valores a Pagar			-60,56	-60,56							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			103.829,49	103.829,49							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-13.343,68	-13.343,68							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-20,67	-20,67							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2020-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	580,99	358.213,68	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN847	N	✓	
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA		AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	4.584,41	74.680,03							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	9.805,29	25.787,90							N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	4.029,11	46.737,73							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	8.058,23	438.206,52							N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	16.083,25	233.689,65		19/04/2021					N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	2.304,20	45.876,54		15/03/2021					N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	4.569,65	247.172,41							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BTGP BANCO PNA N2	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,07	1,34							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CBA MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	2.811,53	30.223,89							N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CJA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.730,45	103.706,06							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	3.571,60	125.220,16							N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	619,86	14.269,26							N		A
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	2.038,54	166.854,51							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	4.024,41	193.171,70							N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	3.767,15	146.692,76							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	1.640,06	34.080,37		20/01/2020					N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	0,74	6,80							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	16.020,53	214.354,66							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	13.321,24	561.889,99		28/03/2022					N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOIAS RENNER ON EJ NM	LOIAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	2.115,07	31.749,87							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	5.921,91	86.578,37							N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	809,88	7.070,27							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	671,52	53.123,88							N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	4.898,03	204.639,73							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	9.719,35	367.391,57		20/04/2020					N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	130,98	472,85							N		AA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASLON EJ NM	BAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	4.303,99	72.350,15							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	2.634,42	35.380,28							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.603,16	55.645,67							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	4.056,79	168.518,94							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SANTANDER BRUNT	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	966,69	25.907,36							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPFANIAS SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	11.634,70	344.852,39							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	94.813.102/0001-07	367,12	5.543,54							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	5.438,64	423.561,34		23/08/2023					N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	2.606,75	77.915,72							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	1.132,73	25.916,80							N		AAA
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VULCABRAS ON NM	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	0,59	8,35							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	2.031,16	95.281,76							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Futuros	WINQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	8,52	297.995,80		12/08/2026					N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.823,95	-1.823,95							N		
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			184,48	184,48							N		
BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			400,44	400,44							N		
BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-6.765,16	-6.765,16							N		
BRADESCO SELECTION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			251,57	251,57							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Receber			584,38	584,38							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Valores a Pagar			-248.875,91	-248.875,91							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,64	70.426,68	14/09/2023	01/09/2026	100,00%	-6,24%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	541,58	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,67%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,25	4.874,20	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,67%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,12	21.663,09	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,67%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,33	238.294,04	02/12/2024	01/09/2027	100,00%	1,67%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,01	19.467,12	03/12/2024	01/09/2029	100,00%	5,44%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	23.252,40	03/12/2024	01/09/2029	100,00%	5,44%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,76	130.321,58	03/12/2024	01/09/2029	100,00%	5,44%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,58	280.957,73	26/06/2026	01/06/2030	100,00%	6,56%	SELIC	BRSTNCLF1RQ4	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Tít. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,36	64.813,58	02/06/2025	01/09/2030	100,00%	7,01%	SELIC	BRSTNCLF1RR2	N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Compromissada	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,53	52.208,61	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	1,57%	IPCA	BRSTNCFNTB661	V	✓	
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	LSE-DFNS	VanEck Defense UCITS ETF	00.000.000/0000-00	52,98	15.651,34							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros			69,52	24.435,55							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros			18,08	17.918,13							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA-DBA	Invesco DB Agriculture Fund	00.000.000/0000-00	201,83	27.819,74							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros			103,72	35.700,44							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Ação	NYA-XLF	Financial Select Sector SPDR Fund	00.000.000/0000-00	126,14	34.950,70							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Dólar Australiano (em USD) 2026-07-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,98	-35.080,09		14/07/2026					N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-154,41	-154,41							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Dólar Canadense (em USD) 2026-07-15	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,64	33.312,23		15/07/2026					N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			3,26	3,26							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Dólar 2026-08-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,78	985.595,26		03/08/2026					N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			275,50	275,50							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Euro (em USD) 2026-07-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,62	-36.422,68		14/07/2026					N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			18,78	18,78							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Libra 2026-07-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,53	-36.480,20		14/07/2026					N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			7,90	7,90							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Iene (em USD) 2026-07-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,70	36.187,01		14/07/2026					N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro													

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	IN	Característica	Compromissada	Rating
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa			354,42	354,42							N		
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc		00.000.000/0000-00	63.996,19	330.718,11						IE00030625135			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc		00.000.000/0000-00	2.310,01	33.466,95						IE000BLPS684			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation		00.000.000/0000-00	835,52	87.616,38						IE00087KCF77			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Lumyna Funds- HBL Diversified Strategies UCITS Fund USD B Accumulation		00.000.000/0000-00	35,61	21.746,18						LU12589021497			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund A2 USD Acc		00.000.000/0000-00	138,86	89.878,74						LU12428338052			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund C (perf) (acc) - USD (hedged)		00.000.000/0000-00	135,24	87.747,45						LU1176912506			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units		00.000.000/0000-00	119,96	83.723,91						IE000F5LK023			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Man Alpha Select Alternative IN H USD		00.000.000/0000-00	175,10	137.277,99						IE000IQ2XH05			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	BSF Systematic US Equity Absolute Return Fund		00.000.000/0000-00	73,69	63.466,24						LU11238068321			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD		00.000.000/0000-00	172,32	153.996,79						LU1129039115			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 USD		00.000.000/0000-00	55,94	64.322,49						LU1508158190			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros			260,23	318.501,86									
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros			64,24	78.917,18									
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD B (acc)		00.000.000/0000-00	282,13	375.567,85						LU12367664039			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Schroder GAIA Contour Tech Equity C Accumulation USD		00.000.000/0000-00	121,57	178.197,95						LU11725199621			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		Outros			47,48	76.831,06									
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Schroder GAIA Egeton Equity A Distribution GBP		00.000.000/0000-00	199,11	765.638,39						IE0007FNK333			
VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Fundo	Eleva Absolute Return Europe I (USD) acc (hedged)		00.000.000/0000-00	7,32	64.678,83						LU1331972650			
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIN	Caixa	Valores a Receber			666,05	666,05							N		
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIN	Caixa	Valores a Pagar			-3.331,61	-3.331,61							N		
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIN	Compromissada	NTN-B 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,97	4.185,55	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	1,57%	IPCA	BRSTNCNTB716	V	✓	
TERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIN	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,48	0,48							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-2,76	-2,76							N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	16.424,20	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N	✓	
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	545,90	17/12/2025	01/03/2029	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	47,65	30/12/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	149,80	12/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.242,78	22/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	173,72	22/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	157,17	22/01/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	513,68	30/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	331,41	30/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	182,27	30/01/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	495,93	02/02/2026	01/12/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R78	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,31	03/02/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,62	04/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	496,87	05/02/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	827,23	09/02/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	82,85	11/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,17	13/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,65	19/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	826,99	23/02/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	523,37	23/02/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,57	24/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,99	04/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,50	04/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,17	04/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,66	06/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	11,60	19/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	884,09	20/03/2026	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R86	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	20,67	23/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,33	26/03/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,66	26/03/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	74,43	08/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	282,95	08/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	7,61	09/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,65	09/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	913,01	09/04/2026	01/03/2028	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	253,43	10/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.323,18	16/04/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	157,42	20/04/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	41,41	22/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	993,21	24/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,56	27/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,69	28/04/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	827,68	29/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.655,35	30/04/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R83	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/04											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,17	01/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,28	01/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,98	02/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,98	02/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,15	02/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R82	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,98	02/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,98	02/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,15	03/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R06	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,15	03/06/2026	01/12/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R78	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,15	03/06/2026	01/06/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R22	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,14	03/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R25	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	61,18	03/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R08	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	132,32	05/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	33,14	10/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	165,70	11/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	910,45	12/06/2026	01/09/2029	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	126,68	16/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.240,48	17/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	49,58	17/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R06	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	181,99	17/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	826,70	18/06/2026	01/09/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R82	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	165,79	18/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	119,70	18/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.076,34	19/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1R00	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	729,47	22/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	364,55	23/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	331,62	23/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	93,34	24/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	479,79	24/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	124,52	24/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,66	25/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,89	25/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	72,87	25/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	223,04	25/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,13	25/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	63,43	25/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R05	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,84	25/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,12	25/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,09	1.644,04	26/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	76,19	26/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,73	29/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	207,24	29/06/2026	01/06/2030	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	413,62	29/06/2026	01/03/2030	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	18,55	29/06/2026	01/03/2029	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	14,42	29/06/2026	01/09/2028	100,00%	0,03%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	6,63	29/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,20	0,20							N		
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,04	0,04							N		
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,58	-0,58							N		
TREND CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			8.228.901,21	8.228.901,21							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-8.231.779,82	-8.231.779,82							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-28,09	-28,09							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-53.354,30	-53.354,30							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,07	599.119,00	15/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,21	119.823,80	03/04/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,64	358.906,83	28/07/2025	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R02	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,43	240.142,39	21/10/2021	01/09/2027	100,00%	0,28%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,94	192.113,91	05/01/2022	01/09/2027	100,00%	0,27%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	48.043,23	03/03/2021	01/09/2026	100,00%	0,24%	SELIC	BRSTNCLF1R77	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,14	367.045,25	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R02	N		✓
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar 2026-08-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-26,23	-6.830.549,09		03/08/2026				BBRMEF0L835	N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1.935,01	-1.935,01							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			33.116,55	33.116,55							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			118.852,03	118.852,03							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			3.614,17	3.614,17							N		
BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundo	Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund Z			00.000.000/0000-00	12.705,98	6.597.693,78					LU0360482987			
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				1.824,94	1.824,94						N		
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-459,75	-459,75			</					

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	Ncm	Característica	Compromissada	Rating	
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			-0,01	-10.400,65										
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-160,40	-160,40							N			
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA		Outros			0,03	10.400,65										
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			160,40	160,40							N			
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			1,65	1,65							N			
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			35.982,90	35.982,90							N			
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			-6.409,77	-6.409,77							N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Receber			214.892,20	214.892,20							N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Valores a Pagar			-195.365,97	-195.365,97							N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Cotas a Emitir			-190,66	-190,66							N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Cotas a Resgatar			-237,78	-237,78							N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,85	25.448,93	10/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	807,54	10/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,35%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,03	4.499,13	26/06/2024	15/08/2032	100,00%	6,33%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,85	3.714,67	10/07/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,68	29.094,38	10/04/2024	15/08/2032	100,00%	5,87%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,48	6.437,22	25/02/2025	15/08/2032	100,00%	7,73%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,19	40.971,82	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNT8388	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,07	62.710,04	27/03/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNT8388	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	1.268,99	27/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,86%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,33	1.453,57	27/03/2025	15/08/2032	100,00%	7,87%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,26	54.652,72	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,52%	IPCA	BRSTNCNT8388	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	57,39	255.802,16	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,54%	IPCA	BRSTNCNT8388	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,91	8.529,89	17/06/2025	15/08/2030	100,00%	7,56%	IPCA	BRSTNCNT8388	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49	10.844,06	17/06/2025	15/08/2032	100,00%	7,51%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,30	54.818,12	12/09/2025	15/08/2030	100,00%	7,72%	IPCA	BRSTNCNT8388	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,27	5.537,39	12/09/2025	15/08/2032	100,00%	7,68%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,63	15.804,64	19/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.000,82	19/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNT8388	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,68	20.863,97	19/12/2025	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSTNCNT8388	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	830,61	19/12/2025	15/08/2032	100,00%	7,79%	IPCA	BRSTNCNT8674	N			
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Compromissada	NTN-8 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	32,63	156.876,38	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNT8406	N	✓		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	1.151,32	32.305,95							BRALOSACN05	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	AXIA11	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,41	21,22							BRAXIAA01PC0	N	AA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2.099,11	114.149,45							BRAXIAACN00	N	AA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	413,80	22.995,48							BRBXIAACN09	N	AA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	4.103,82	59.628,49		19/04/2021					BRB3SAACN06	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	6.835,81	123.728,18		15/06/2020					BRBBDOACN08	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	966,27	163.347,71							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BPA1C1	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1.955,02	105.746,90							BRBPA1CT006	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	5.164,17	77.565,84							BRCPLEACN08	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	COPASA ON E1 NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	518,41	31.068,35							BRBSCMGACN05	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAR S.A	07.689.002/0001-89	409,22	33.494,31							BRBEMBACN01	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	1.158,74	30.961,48							BRBENEVACN08	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	3.164,95	123.243,15							BRBQTLACN00	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	8.939,69	119.613,11							BRBTAUSA0P7	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ITAUNIIBANCPON N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	3.834,78	161.750,84		28/03/2022					BRITUUBACN01	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2.179,12	63.782,89							BRBMLTACN05	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	1.985,39	82.949,40							BRBPETACN09	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	521,90	19.727,76		20/04/2020					BRBPETACN06	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A	10.629.105/0001-68	1.080,29	56.336,98							BRBPRIACN01	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	LOCALIZA ON E1 NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1.502,98	62.433,68							BRBRENACN04	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	38,21	1.528,13							BRBRENACN01	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAIB	43.776.517/0001-80	1.760,37	52.177,36							BRBSBSPACN05	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	SMALL1	FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE INDICE - RESPONSABILID	10.406.600/0001-08	1.853,23	200.112,12							BRBSMALCT002	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	940,88	37.399,91							BRBSUZBACN00	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	1.898,03	147.818,54		23/08/2023					BRBVALEACN00	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	519,47	15.526,98							BRBVBACN001	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	1.683,62	57.158,74							BRBVTACN00	N	AAA	
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	173,57	29.341,48							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	55,66	9.408,91							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	238,38	40.297,93							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	4,24	716,87							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	0,37	62,73							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	5,65	955,23							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	0,30	50,18							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	1,12	189,07							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	0,15	25,09							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	0,23	38,53							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	0,19	31,36							BRBOVACT003	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Ação	BOVA11	YES IBOVESPA CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIM	10.406.511/0001-61	2,39	403,24										

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Opção	PETRG756	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/00001-01	918,62	0,00		17/07/2026				BRPETR4G1WN1	N		AAA
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Opção	PRIGG575	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	-444,20	-78,87		17/07/2026				BRPRIO3G0G12	N		AAA
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Opção	VIVTG373	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	-854,48	-138,73		17/07/2026				BRVIVT3G0G53	N		AAA
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Opção	VIVTG348	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	854,48	280,89		17/07/2026				BRVIVT3G0G52	N		AAA
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Opção	IBOV185	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-213,36	-2.377,39		12/08/2026				BRIBOV9T1084	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Opção	IBOV186	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-246,11	-3.201,77		12/08/2026				BRIBOV9T11N7	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Opção	IBOV183	INDICE BOVESPA	00.000.000/0000-00	-110,78	-1.053,54		12/08/2026				BRIBOV9T11W8	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Opção	Opção de Compra de Dólar	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,34	-1.319,61		01/07/2026				BRBMFEC065F9	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Futuros	Futuro de B 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,73	341.137,16		28/12/2028				BRBMFEC014K2	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			943,73	943,73									
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Futuros	INDQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-8,49	-1.484.494,96		12/08/2026				BRBMEFIBV3X9	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			10.610,62	10.610,62									
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,36	225.828,88		01/07/2026				BRBMFWD04UJ2	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			389,88	389,88									
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-08-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,65	138.054,31		03/08/2026				BRBMFWD05C07	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-78,99	-78,99									
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Futuros	WINQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	34,22	1.196.306,49		12/08/2026				BRBMFWIN3P0	N		
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-8.685,98	-8.685,98									
ATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITAI	Caixa	Caixa			2,65	2,65									
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Caixa	Valores a Receber			15.028,43	15.028,43									
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Caixa	Valores a Pagar			-4.718,02	-4.718,02									
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Caixa	Cotas a Resgatar			-33.744,76	-33.744,76									
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	85,22	20/02/2025	01/03/2029	100,00%		0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	895,59	10/06/2025	01/03/2028	100,00%		0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RL1	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	426,12	07/08/2025	01/03/2029	100,00%		0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.278,37	02/10/2025	01/03/2029	100,00%		0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	810,68	25/01/2026	01/09/2026	100,00%		-0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,61	22/04/2026	01/03/2029	100,00%		0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	170,67	15/05/2026	01/09/2026	100,00%		0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	85,32	18/05/2026	01/03/2027	100,00%		0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	213,06	18/05/2026	01/03/2029	100,00%		0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,67	18/05/2026	01/09/2026	100,00%		0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,00	96.520,24	11/06/2026	01/09/2028	100,00%		0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	468,96	25/06/2026	01/09/2028	100,00%		0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,67	30/06/2026	01/09/2026	100,00%		-0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,67	30/06/2026	01/09/2026	100,00%		-0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.918,47	30/06/2026	01/09/2028	100,00%		0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.108,45	30/06/2026	01/09/2028	100,00%		0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.534,77	30/06/2026	01/09/2028	100,00%		0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	4.178,00	30/06/2026	01/09/2028	100,00%		0,03%	SELIC	BRSTNCLF1RK7	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	T.R. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,61	30/06/2026	01/03/2029	100,00%		0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N	
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Compromissada	LFT 2020-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,95	249.736,20		01/07/2026			0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N	✓
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Compromissada	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,30	2.899,85		01/07/2026			0,00%	PRE	BRSTNCLTN7871	N	✓
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Compromissada	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	24,23		01/07/2026			10,00%	PRE	BRSTNCLNT204	N	✓
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	2.652,35	74.424,89						BRALOSACN05	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	AXIA12	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,68	37,10						BRAXIAA02PC8	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.649,70	89.710,74						BRAXIAACN0R0	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	718,51	38.088,20						BRAXIAACNPG9	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	BPA1C1	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5.431,23	293.775,05						BRBPACUNT006	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	230,61	5.091,88						BRBRAPACN92	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61.409.892/0001-73	112,17	1.208,06						BRBCBACVN05	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61.409.892/0001-73	623,71	6.717,37						BRBCBACVN05	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	61.409.892/0001-73	8.687,86	93.568,20						BRBCBACVN05	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	690,67	7.424,68						BRCEBACB0R1	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	5.091,63	54.734,98						BRCEBACB0R1	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	10.562,80	158.653,32						BRCPLEACN08	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	2.251,35	134.923,55						BRCSMGACN05	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	437,04	15.322,45						BRCURYACN03	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	0,66	23,22						BRCURYACN03	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	4.258,09	149.288,73						BRCURYACN03	N		AA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	4.614,99	106.237,14						BRCYREACN07	N		A
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.133,70	24.340,52						BRCYREACN04	N		A
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	63,87	889,13						BRDIRACN0R0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	31,81	442,75						BRDIRACN0R0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	0,44	6,15						BRDIRACN0R0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	18,07	251,48						BRDIRACN0R0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	5.813,06	80.917,75						BRDIRACN0R0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ECORODOVOS ON ED NM	ECORODOVOS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	2.098,38	15.632,94						BRBECORACN08	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	1.439,07	117.788,11						BRBEMBIACN01	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A.	04.423.567/0001-21	775,81	20.729,69						BRBENEVACN08	N		
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A.	04.423.567/0001-21	6.984,61	186.628,90						BRBENEVACN08	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	3.709,45	144.446,13						BRBREQIACN0R0	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.262,97	19.449,73						BRBFLRYACN05	N		AAA
EST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE UN	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	619,09	12.864,61		20/01/2020				BRGGBRACPN8			

59

1

59

72

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	IAQ	Característica	Compromissada	Rating
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT/	Caixa	Caixa			30,24	30,24							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			212.564,57	212.564,57							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-74.962,53	-74.962,53							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-3.863,08	-3.863,08							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-715,59	-715,59							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,98	37.929,34	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 06/26	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	12,38	55,70		31/07/2026				BRABCBQ20P9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	288,73	6.863,11						BRABCBACNP84	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	2.469,23	69.286,58						BRALOSACN05	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALPARGATAS PN N1	ALPARGATAS SA	61.079.117/0001-05	461,01	5.541,35						BRALPACPNP87	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	08.364.948/0001-38	757,05	24.399,60						BRALUPCDAM15	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	937,97	2.466,87						BRANIMACN06	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	00.242.184/0001-04	540,77	1.589,86						BRARMACN01	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	3.088,28	26.991,53						BRASAIACN00	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	3.329,34	29.098,44						BRASAIACN00	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A.	53.153.938/0001-08	705,07	2.284,44						BRALUAIACN01	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AURE3	AUREN ENERGIA S.A.	28.594.234/0001-23	1.449,97	16.819,60						BRALUIEACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	10.513,43	571.720,41						BRAXIAIACN00	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	367,87	6.577,47						BRAZZACN09	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	24.082,41	349.917,35		19/04/2021				BRB3SACN06	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	13.721,30	273.191,06		15/03/2021				BRBBSACN03	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	7.160,10	112.914,76						BRBBDACN01	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	24.825,08	449.352,12		15/06/2020				BRBBDACNP88	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BBSSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-04	2.957,49	115.844,72						BRBBSACN05	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MINERVA ON E5 NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	2.032,27	7.539,74						BRBEFACN06	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	33.041.260/0652-90	82,95	92,07						BRBHIACN01	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BLAUFAARMA ON	BLAU FARMACEUTICA SA	58.430.828/0001-60	57,43	586,90						BRBLUAIACN08	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	ACOES NOMINATIVAS	09.042.817/0001-05	303,09	7.137,69						BRBMOBOCN07	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5.878,28	317.956,29						BRBPCACN06	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	1.207,82	26.668,57						BRBRAPACNP2	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	BRAVA ENERGIA S.A.	12.091.809/0001-55	2.228,58	43.011,57						BRBRVACN03	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE ACOES 10N + 2PN	BIBI BR PARTNERS S.A.	10.739.356/0001-03	20,74	304,84						BRBIBIACDAM10	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	1.123,02	7.142,38						BRBBSKACN04	N		C
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BANRISUL PNB N1	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	92.702.067/0001-96	818,33	11.358,47						BRBRSPACN84	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAMIL ALIMENTOS SA	64.904.295/0001-03	173,88	872,86						BRCCAMILACN03	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MÉLIUZ S.A	14.110.585/0001-07	165,90	673,55						BRCCSHACN08	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	61.409.892/0001-73	823,12	8.864,99						BRCCBACN05	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	826,31	8.882,83						BRCEABACN01	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	9.248,95	100.536,14						BRCCMGACN03	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	4.780,85	19.983,97						BRCCMHNAC02	N		B
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	2.599,49	10.865,88						BRCCMHNAC02	N		B
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	287,79	1.202,96						BRCCMHNAC02	N		B
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	264,75	1.106,67						BRCCMHNAC02	N		B
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	9.168,09	20.628,21						BRCCOGNACN02	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CPFL ENERGIA ON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	903,12	40.441,62						BRCPCEACN00	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	14.383,85	216.045,36						BRCPLEACN08	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	3.216,35	11.900,51						BRCSANACN06	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	5.456,88	20.190,46						BRCSANACN06	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	2.047,92	7.577,32						BRCSANACN06	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	650,41	38.978,93						BRCSMGACN05	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.204,86	72.207,53						BRCSMGACN05	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	560,41	19.647,87						BRCURVACN03	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	372,78	13.069,68						BRCURVACN03	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	10.760.260/0001-19	1.673,36	2.275,76						BRCVCBACN01	N		BB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	2.933,56	57.820,43						BRCSSEACN07	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	411,00	9.461,25						BRCYREACN07	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	704,02	16.206,59						BRCYREACN07	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	'RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	239,29	5.508,56						BRCYREACN07	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DASA ON NM	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	567,89	1.538,98						BRDASACN01	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DESKTOPSIGMAON	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	39,88	715,84						BRDESKACN02	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	874,07	12.167,05						BRDIRHACN00	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	1.095,99	15.256,22						BRDIRHACN00	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DEXCO ON NM	DEXCO SA	97.837.181/0001-47	1.462,87	7.270,47						BRDXCOACN08	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	1.424,52	10.612,69						BRDECRACN08	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASIL ON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	572,53	19.941,23						BRREGIEACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASIL ON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	148,46	5.171,02						BRREGIEACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASIL ON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	32,86	1.144,55						BRREGIEACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASIL ON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	592,14	20.624,07						BRREGIEACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASIL ON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	359,62	12.525,57						BRREGIEACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENGIE BRASIL ON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	63,81	2.222,42						BRREGIEACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	EMBRAR SA	07.689.002/0001-89	3.520,59	288.160,18						BRBEMBIACN01	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	9.424,39	251.819,81						BRBENEVACN08	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1.566,91	75.211,64						BRBENGCDAM16	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	5.997,09	233.526,77						BRBEQTACN00	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	658,30	3.745,75						BRBEVENACN08	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EZTEC ON NM	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	423,38	5.516,64						BRBEZTCACN00	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FERBASA PN N1	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	15.141.799/0001-03	427,73	2.498,31						BRBFSAACNP85	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	2.149,60	33.103,85						BRFLRYACN05	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	FRAS-LE ON N1	FRASLE MOBILITY S.A.	88.610.126/0001-29	435,49	8.992,81						BRFRFSACN00	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GAFISA ON NM	GAFISA SA	01.545.826/0001-07	164,30	182,38						BRGFSACN03	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	6.044,69	125.608,71</									

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	RRN	Característica	Compromissada	Rating
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		IBR BRASIL REON NM	IBR BRASIL RESEGUROS SA	33.376.989/0001-91	392,94	21.651,19					BRIRBRACN04	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS		ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	1.998,39	56.174,82					BRISAECNPR9	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	28.719,85	384.271,62					BRITSAACNPR7	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		ITAUIUNIBANCON N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2.273,10	100.630,17					BRITUABCN04	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		ITAUIUNIBANCON N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	25.859,08	1.090.736,09	28/03/2022				BRITUABCN01	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	1.102,28	12.488,81					BRHHSFACN02	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	118,04	644,52					BRISJGACN02	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		KEPLER WEBERON	KEPLER WEBER SA	91.983.056/0001-69	593,41	3.987,72					BRKEPLACN01	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	1.171,33	19.608,12					BRKLBNCN018	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	1.498,27	25.081,01					BRKLBNCN18	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		KLABIN S/A UNT N2	KLABIN SA	89.637.490/0001-45	1.196,84	20.035,11					BRKLBNCN18	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	146,76	1.684,78					BRILAIVACN04	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		METAL LEVE ON NM	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.884/0001-87	173,88	5.710,09					BRILEVACN02	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		ACOES NOMINATIVAS	LOIAS QUERO-QUERO S.A.	96.418.264/0218-02	657,22	847,81					BRILUQACN05	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	168,69	4.681,19					BRLOGGACN07	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		LOIAS RENNERON EJ NM	LOIAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	5.115,72	75.507,98					BRLRNACN01	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		ACOES NOMINATIVAS	LOCABEW SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	1.635,07	6.491,23					BRRLWSCN08	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	3.063,71	55.238,69					BRMRBFACN01	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	40,77	735,14					BRMRBFACN01	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	543,21	9.794,09					BRMRBFACN01	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		M.DIASBRANCOON EJ NM	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	07.206.816/0001-15	73,38	1.285,60					BRMDIAACN07	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	218,54	6.398,89					BRMDNEACN09	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	1.621,78	7.589,95	15/03/2021				BRMGLUACN02	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		MILLS ON NM	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	27.093.555/0001-15	363,70	5.673,78					BRMILSACN02	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.055/0001-97	4.813,92	70.379,55					BRMOTVACN07	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	590,22	5.542,18					BRMOCVACN00	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		MRV ON NM	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	08.343.492/0001-20	1.638,26	8.650,02	15/03/2021				BRMRVACN02	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.815.890/0001-53	1.538,75	45.039,33					BRMULTACN05	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		IOCHPE MAXIONON EJ NM	IOCHPE MAXION SA	61.156.113/0001-75	427,50	3.856,01					BRMYPCACN07	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	4.024,67	35.135,36					BRNATVACN06	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	12.104.241/0004-02	4.910,00	6.039,30					BRONCOACN06	N		D
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A	11.421.994/0001-36	341,37	27.005,87					BRORVACN00	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		PETROBRAS ON N2	PETROLOO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	16.781,42	701.127,70					BRPETRACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		PETROBRAS PN N2	PETROLOO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	21.289,43	804.740,52	20/04/2020				BRPETRACN06	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	1.233,08	4.451,43					BRPGMNACN08	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		PINE PN N2	BCO PINE SA	62.144.175/0001-20	130,81	1.586,67					BRPINACN08	N		BB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS 08/2020		PLANO E PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	54,24	458,30					BRPLPLACN05	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	189,83	2.086,21					BRPNVACN09	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		MARCOPOLO ON EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	740,17	4.174,55					BRPOMOACN00	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	3.500,70	20.969,17					BRPOMOACNPR7	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		POSITIVO TECN ON NM	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0001-48	59,02	241,99					BRPOSACN09	N		A
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		PETRIOR ON NM	PRIOR S.A.	10.629.105/0001-68	3.659,37	190.836,16					BRPRIOACN01	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		PRINER ON MA	PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	18.593.815/0001-97	108,47	1.888,52					BRPRNRACN04	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		PORTO SEGUROON EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	864,59	45.754,32					BRPSSAACN07	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		QUALICORP ON NM	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A	11.992.680/0001-93	1.057,61	1.967,16					BRQUALACN06	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		RAIDROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	6.394,31	107.488,37					BRRAIDACN00	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	3.148,27	42.281,28					BRRLAACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	2.680,54	35.999,71					BRRLAACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	52,82	709,33					BRRLAACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		RUMO S.A. ON NM	RUMO SA	02.387.241/0001-60	80,99	1.087,67					BRRLAACN09	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		CEULI IRANI ON	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	92.791.243/0001-03	196,21	1.538,28					BRIRANACN05	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		RANDON PART PN N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	572,51	2.547,69					BRRAPTACN04	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020		REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	5.332,46	185.089,53					BRRDORACN08	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	1.162,89	11.605,69					BRRECVACN03	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	4.780,79	198.594,03					BRRENTACN04	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.	08.402.943/0001-52	121,23	1.108,08					BRRIAACN02	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	292,94	10.856,40					BRSPARCDM13	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	396,36	14.689,00					BRSPARCDM13	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	149,31	5.533,43					BRSPARCDM13	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SANEPAR UNT N2	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	128,08	4.746,57					BRSPARCDM13	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		BRADSAUDE S.A.	04.822.746/0001-31	1.129,40	16.240,71					BRSAUDAACN09	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		GRUPO SBF SA	13.217.485/0001-11	374,87	3.868,66					BRSBFGACN01	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAIB	43.776.517/0001-80	14.786,47	438.271,04					BRSBSPACN05	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAIB	43.776.517/0001-80	14,40	426,95					BRSBSPACN05	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAIB	43.776.517/0001-80	2.298,69	68.133,10					BRSBSPACN05	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SER EDUCAC ON NM	SER EDUCACIONAL S.A.	04.986.320/0001-13	35,09	389,90					BRSEERACN05	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS		SIMPAR S.A.	07.415.333/0001-20	413,95	3.228,83					BRSIMHACN00	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SLC AGRICOLA ON NM	SLC AGRICOLA SA	89.096.457/0001-55	899,11	11.598,57					BRSLCEACN02	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	2.934,45	57.779,35					BRSMFTACN01	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SAO MARTINHO ON NM	SAO MARTINHO SA	51.466.860/0001-56	435,49	6.837,15					BRSMTOACN03	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS		BOA SAFRA SEMENTES S.A.	10.807.374/0001-77	73,44	451,67					BRSOIAACN09	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	2.948,70	117.210,68					BRSUZBACN00	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS		SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	78,16	330,64					BRSYNACN02	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	770,54	30.652,14					BRTAEEACM10	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	280,69	11.165,85					BRTAEEACM10	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação		TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	711,46	26.003,70					BRTTENDACN04	N		BBB
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS		TRACK & FIELD CO S.A	59.418.806/0001-47	68,59	1.028,21					BRTRFACNPR8	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS		TRACK & FIELD CO S.A	59.418.806/0001-47	9,57	143,47					BRTRFACNPR8</			

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AÇÕES NOMINATIVAS	VITRU EDUCAÇÃO S.A	20.512.706/0001-40	515,25	6.770,35						BRVTUACN0R3	N		AA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULCABRAS AZALEIA SA	50.926.955/0001-42	373,27	5.278,11						BRVULCACN0R2	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	7.304,06	342.633,68						BRWEGEACN0R0	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	1.092,71	9.703,23		15/02/2024				BRVDUQACN0R3	N		AAA
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	INDQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,91	158.953,09		12/08/2026				BRBMEFIBV3X9	N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				-972,91							N		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa				7.007,87		7.007,87					N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				1.005,26		1.005,26					N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-1.549.742,51		-1.549.742,51					N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	31,72	610.373,21	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N	✓	
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LTN 2026-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	568,00	549.123,01	01/10/2025	01/10/2026	100,00%	14,28%	PRE	BRSTNCLF1N8G4	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LTN 2026-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	305,85	295.681,62	09/03/2026	01/10/2026	100,00%	13,89%	PRE	BRSTNCLF1N8G4	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.184,61	2.183.451,73	02/07/2025	01/07/2026	100,00%	14,65%	PRE	BRSTNCLF1N848	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	655,38	655.035,52	09/03/2026	01/07/2026	100,00%	14,25%	PRE	BRSTNCLF1N848	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,66	378.769,85	04/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	16.834,22	25/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,31	25.251,32	26/11/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,87	16.834,22	06/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,46	105.213,85	12/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,11	252.513,23	27/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,09	21.042,77	31/01/2025	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,48	336.684,31	07/03/2025	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	26,22	505.026,47	13/06/2025	01/12/2030	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,98	95.920,09	30/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R1U6	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,44	8.417,11	09/12/2024	01/12/2030	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R1T8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	NTN-F 2027-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.310,77	1.351.046,99	07/01/2026	01/01/2027	100,00%	13,63%	PRE	BRSTNCLF1R1P8	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Termo RF	LTN 2027-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.704,00	1.547.822,11		01/04/2027	100,00%		PRE	BRSTNCLF1N8D0	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,75	257.553,71	30/12/2026					BRBMEFDI1420	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				59,81							N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,10	209.612,61	30/06/2026					BRBMEFDI1611	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				0,04		0,04					N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,15	303.950,69	01/10/2026					BRBMEFDI1744	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				14,31		14,31					N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,13	11.885,53	31/03/2027					BRBMEFDI17C2	N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				691,56		691,56					N		
SANTANDER IRF-M 1 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa				595,60		595,60					N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber				58,97		58,97					N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar				-1.187,52		-1.187,52					N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,79	53.885,20	15/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1R1I	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,53	87.468,45	27/09/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,40	26.952,66	17/01/2024	01/09/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R8K7	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,27	198.294,59	18/01/2024	01/09/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R8K7	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,76	14.723,98	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	18,88	364.062,89	28/02/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,07	174.842,45	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,92	268.337,80	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,52	202.731,75	03/04/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,29	44.307,02	29/04/2024	01/03/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,94	384.645,79	29/04/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R3M3	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,83	15.971,44	29/04/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R1L5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,98	96.161,45	06/05/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R3M3	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	19.221,91	04/06/2024	01/03/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,97	192.426,93	03/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R1L5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	38.443,81	06/06/2024	01/03/2030	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,59	50.031,00	04/06/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R1L5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	7.686,51	21/06/2024	01/06/2030	100,00%	0,19%	SELIC	BRSTNCLF1R04	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,48	105.885,46	10/07/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R8K7	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,02	39.062,67	08/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R1L5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,98	154.111,39	23/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,79	92.409,13	14/08/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R8K7	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,80	15.394,15	14/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R1L5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,29	179.071,27	30/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,51	29.127,05	24/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,99	38.464,58	24/09/2024	01/09/2029	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R3M3	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,98	115.583,54	26/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,92	499.769,55	11/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,49										

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,98	96.176,81	17/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,19	42.110,90	24/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,00	19.261,59	29/06/2026	01/09/2027	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Compromissada	LTA 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10.165,01	6.267.287,79	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	PRE	BRSTNCLT7N84	N	✓	
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,88	55.464,06	21/05/2025	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	34,44	662.920,28	21/05/2025	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,36	6.894,53	21/05/2025	01/03/2028	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R1	N		
IXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITA	Caixa	Caixa				1.464,52							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				75.932,16							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-31.712,85							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Compromissada	LTA 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	742,55	624.921,87		01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLT7N84	N	✓	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	20.702,76	302.674,35							AA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2.805,57	82.118,99							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	1.014,28	80.239,43							AA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	9.500,23	359.108,65		20/04/2020					AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	3.037,83	158.422,61							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RAIADROGASILION E1 NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	5.377,44	90.394,80							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	8.599,18	298.477,67							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON E1 NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	10.260,35	426.215,14							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S/AB	43.776.517/0001-80	9.972,90	295.596,68							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	5.148,27	101.369,40							AA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	10.013,45	365.991,48							BBB		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-02	7.312,46	569.494,57		23/08/2023					AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.273.213/0001-02	7.713,15	230.546,09							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2.397,12	127.071,37							AA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	379,72	15.184,89							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BPA1C1	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	8.483,22	458.857,35							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BRADESCO SA	60.746.940/0001-12	21.362,16	386.655,18		15/06/2020					AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	8.982,85	488.487,47							AA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ITAUUNIBANCO PN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	10.261,63	432.835,46		28/03/2022					AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-42	42.232,49	565.070,71							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	12.017,17	467.948,43							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A.	04.423.567/0001-21	17.471,90	466.849,13							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CYRELA REALTOR ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.774,48	40.848,51							A		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	16.694,82	250.756,16							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES PREFERENCIAS	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	3.374,84	72.457,87							A		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NU HOLDINGS DRN	NU HOLDINGS LTD	00.000.000/0000-00	15.245,93	173.803,61							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACES ORDINARIAS	BRADSAUDE S.A.	04.822.746/0001-31	9.955,80	143.164,40							N		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON E1 NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.866,48	111.857,89							AAA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AXIA11	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2,29	119,27							AA		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa				10,97							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Receber				0,25							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Caixa	Valores a Pagar				-0,16							N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	181,74	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	29,93	08/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1Rg5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	160,74	22/02/2024	01/09/2026	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,39	26/02/2024	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1Rg5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	251,16	01/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,93	07/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	502,32	14/03/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	803,71	05/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	100,46	19/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	301,39	24/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,93	25/04/2024	01/09/2026	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	144,05	30/08/2024	01/03/2030	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,37	02/09/2024	01/03/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1Rg5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	401,73	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,87	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,09%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	60,26	04/09/2024	01/09/2027	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	703,25	15/10/2024	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1Rf7	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,20	15/10/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rg5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	200,89	06/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1Rg5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,81	21/11/2024	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1Rg5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,10	19/12/2024	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	42,65	08/01/2025	01/03/2031	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1R16	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	602,60	28/02/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	321,39	05/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	19,91	10/03/2025	01/09/2027	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	301,34	17/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1Rg5	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	120,52	08/05/2025	01/09/2027	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMI	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	220,43	15/05/2025								

82

83

5

86

3

9

D

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	412,76	19.362,54						BRWEGEACNOR0	N		
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	82,14	3.853,07						BRWEGEACNOR0	N		
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	27,02	1.267,58						BRWEGEACNOR0	N		
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	129,18	6.059,63						BRWEGEACNOR0	N		
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	122,93	5.766,66						BRWEGEACNOR0	N		
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	731,34	34.307,26						BRWEGEACNOR0	N		
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Futuros	WINQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,54	123.772,84		12/08/2026				BRBMFWIN3PO	N		
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				-757,58							N		
TAU FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITAD	Caixa	Caixa				102,58							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				216,90							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-3.756,80							N		
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Caixa	Caixa				576,26							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				593,17							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-651,26							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar				-2.086,37							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Caixa				23.168,02							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Caixa	Caixa				919,27							N		
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA	Fundo	Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z		00.000.000/0000-00	2.914,42	3.031.530,09						LU0360477805			
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				2.612,26							N		
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-2.036,45							N		
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa				1.758,69							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber				102,31							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar				-285,05							N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,54	18.094,17	15/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,33%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,13	12.478,74	25/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	6.239,37	30/08/2023	15/08/2060	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,17	4.679,53	16/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,35	9.359,05	16/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,84%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.495,75	20/11/2023	15/08/2060	100,00%	5,74%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,11	30.267,17	19/12/2023	15/05/2033	100,00%	5,41%	IPCA	BRSTNCNT8681	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,26	24.957,48	20/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,86	3.431,65	26/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,49%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,13	12.478,74	27/12/2023	15/08/2060	100,00%	5,48%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,82	11.230,87	01/02/2024	15/08/2060	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.331,07	15/02/2024	15/05/2033	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCNT8681	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	6.663,84	04/03/2024	15/05/2033	100,00%	5,69%	IPCA	BRSTNCNT8681	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.495,75	05/03/2024	15/08/2060	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,51	9.982,99	16/05/2024	15/08/2060	100,00%	6,16%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.495,75	03/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,17%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.247,87	10/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,32%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,47	1.871,81	21/06/2024	15/08/2060	100,00%	6,38%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.495,75	17/07/2024	15/08/2060	100,00%	6,20%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	19,73	78.616,06	15/08/2024	15/08/2060	100,00%	5,97%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,06	51.311,59	15/08/2024	15/05/2033	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCNT8681	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,52	63.194,94	15/08/2024	15/08/2032	100,00%	5,90%	IPCA	BRSTNCNT8674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,57	11.180,12	19/08/2024	15/08/2032	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNT8674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,63	6.488,94	29/08/2024	15/08/2060	100,00%	6,21%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	68,17	02/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNT8674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,88	12.543,55	02/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,26%	IPCA	BRSTNCNT8674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2033-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,51	10.662,15	03/09/2024	15/05/2033	100,00%	6,29%	IPCA	BRSTNCNT8681	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,78	3.408,57	03/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,31%	IPCA	BRSTNCNT8674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	1.716,61	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.431,23	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.431,23	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,84	21.753,05	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.431,23	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,21	5.431,23	17/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,42%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,70	20.451,44	17/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,34%	IPCA	BRSTNCNT8674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2060-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.247,87	25/09/2024	15/08/2060	100,00%	6,41%	IPCA	BRSTNCNT8690	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2032-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,31	1.363,43	25/09/2024	15/08/2032	100,00%	6,48%	IPCA	BRSTNCNT8674	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,10	4.924,69	25/09/2024	15/05/2029	100,00%	6,55%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,36	6.106,61	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,71%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,47	33.572,30	16/10/2024	15/05/2029	100,00%	6,72%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.628,22	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.814,11	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,95%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,25	5.628,22	19/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,97%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,22	984,94	26/11/2024	15/05/2029	100,00%	6,92%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-8 2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,26	28.141,08	17/12/2024	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSTNCNT8716	N		
REVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMIT</															

92

95

96

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	56.612,97	15/08/2022	15/05/2045	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCTN8046	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,10	56.612,97	15/08/2022	15/05/2045	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCTN8046	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,66	63.130,15	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCTN8304	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,88	84.165,12	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCTN8304	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,88	84.177,74	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,89%	IPCA	BRSTNCTN8304	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2050-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,88	84.177,74	15/08/2022	15/08/2050	100,00%	5,88%	IPCA	BRSTNCTN8304	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	21,30	89.056,58	16/08/2022	15/05/2035	100,00%	5,70%	IPCA	BRSTNCTN8007	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,19	125.665,85	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,64%	IPCA	BRSTNCTN8388	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2055-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	25,06	98.860,03	16/08/2022	15/05/2055	100,00%	5,82%	IPCA	BRSTNCTN8404	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,66	73.236,45	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,54%	IPCA	BRSTNCTN8682	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,83	36.618,23	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCTN8682	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2027-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,83	36.618,23	16/08/2022	15/05/2027	100,00%	5,56%	IPCA	BRSTNCTN8682	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,03	58.085,55	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCTN8388	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,94	8.656,98	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCTN8388	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	2.792,57	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCTN8388	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	279,26	16/08/2022	15/08/2030	100,00%	5,67%	IPCA	BRSTNCTN8388	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Tr. Público	NTN-8 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,66	7.641,84	24/01/2018	15/08/2028	100,00%	4,91%	IPCA	BRSTNCTN8400	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,06	154.544,69	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLFL1RW2	N	✓	
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2027-05-17	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,89	157.646,73		17/05/2027				BRBMFEFAP399	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				52,28							N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2028-08-14	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,02	2.496,60		14/08/2028				BRBMFEFAP280	N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro				0,63							N		
REVENIDÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMT	Caixa	Caixa				689,07		689,07					N		
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMT	Caixa	Valores a Receber				394,49		394,49					N		
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMT	Caixa	Valores a Receber				-1.305,00		-1.305,00					N		
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMT	Compromissada	LTN 2027-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	13,37	12.137,46	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN810	N	✓	
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMT	Compromissada	NTN-8 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,76	51.773,05	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCTN8406	N	✓	
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMT	Compromissada	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	90,95	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCTN7204	N	✓	
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMT	Caixa	Caixa				32,78		32,78					N		
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF AÇÕES IS INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMT	Fundo	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth C Accumulation USD		00.000.000/0000-00	2.427,25	6.493.960,21						LU0557290854			
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMT	Caixa	Valores a Receber				577,72		577,72					N		
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMT	Caixa	Valores a Receber				-5.056,87		-5.056,87					N		
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMT	Compromissada	LTN 2032-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	17,43	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN814	N	✓	
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMT	Compromissada	NTN-8 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	20,90	100.510,39	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCTN8406	N	✓	
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMT	Compromissada	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,15	133,20	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCTN7204	N	✓	
MA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS INVEST EXTERIOR RESP LIMT	Caixa	Caixa				39,66		39,66					N		
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				183.722,04		183.722,04					N		
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				-651,95		-651,95					N		
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar				-125,07		-125,07					N		
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2027-10-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.152,10	969.605,73	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN814	N	✓	
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	4.526,43	157.112,55						BRBRODORAN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.845,88	118.218,01						BRRENTACPNR4	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	13.373,50	396.390,45						BRBSMSPACN05	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	3.917,79	77.141,33						BRSMFTTACN01	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	3.576,91	78.227,13						BRTIMSACN05	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	TOTVS SA NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	1.855,79	53.261,24						BRTOTVSACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	11.482,16	894.230,71		23/08/2023				BRVALSACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	6.158,79	184.086,11						BRVBVBRACN01	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	3.419,93	116.106,72						BRVIVTACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	916,85	43.009,57						BRWEGEACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	3.750,88	105.249,71						BRALOSACN05	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	3.092,56	163.936,73						BRAXIAACNCP3	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	352,98	14.115,83						BRRENTACPN1	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	4.491,12	120.002,63						BRNEVACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAR SA	07.689.002/0001-89	3.163,47	258.930,37						BREMBIAACN01	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	1.037,37	36.370,05						BRCURVACN03	N		AA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	4.143,79	248.337,05						BRCSMGACN05	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	8.474,19	127.282,38						BRCPLEACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	10.490,09	567.409,18						BRBPACTU006	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	60.746.948/0001-12	20.208,56	365.774,94			15/06/2020				BRBBDACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	4.945,53	77.990,98						BRBBDACN01	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	4.312,07	234.490,53						BRAXIAACN08	N		AA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	4.146,11	86.156,20		20/01/2020				BRGGBRACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	710,75	37.065,38						BRPHIOACN01	N		AA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	18.763,81	272.638,12		19/04/2021				BRB3SAACN06	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	10.386,59	169.197,55						BRABEVACN01	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	8.503,26	321.423,16		20/04/2020				BRPETRACPN6	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	14.008,28	585.265,86						BRPETRACPN9	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUNIUBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	29.566,99	1.247.135,61		28/03/2022				BRITUUBACPN1	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	29.355,03	392.770,29						BRITUSAACNP7	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	1.816,77	27.978,29						BRFLRYACN05	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	4.842,47	188.565,96						BRREQTACN08	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	1.598,48	76.727,20						BRENGICDAM16	N		AA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESPAR PN N1	BRADESPAR SA	03.847.461/0001-92	1.016,60	22.446,64						BRBRPACPNR2	N		AAA
OCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMIT															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,25	3,35						BRITSAACNP7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	8,53	359,77		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	21,91	924,22		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,08	3,17		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	43,05	1.815,74		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2.280,06	96.173,09		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1,00	42,20		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	39,15	1.651,15		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	62,78	2.648,18		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,90	37,98		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	2,05	86,51		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	4,95	208,90		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	5,63	237,39		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	14,63	617,20		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,05	2,11		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,15	39,94						BRRDORACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	16,01	315,20						BRSMFTACN01	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	4,95	385,71		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	467,27	7.611,81						BRABEVACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	134,82	5.600,43						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,25	10,39						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,25	68,01						BRAXIAACN00	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	0,03	1,36						BRAXIAACN00	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	0,23	18,43						BREMBJACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,20	8,44		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	82,34	3.473,22		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	3,08	129,77		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,08	3,17		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	0,08	3,14						BRPETRACN09	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1,23	42,54						BRRDORACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	30,02	2.337,62		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	25,44	760,35						BRVBACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	99,10	2.962,15						BRVBACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	16,78	501,67						BRVBACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	137,77	5.364,83						BRQEQIACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	29,02	1.205,29						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	12,51	974,01		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	274,22	21.356,09		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	17,51	1.363,61		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	1.325,69	34.547,51						BRUGPAACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	2.910,02	47.404,18						BRABEVACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	95,52	1.556,10						BRABEVACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	940,49	39.067,97						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	262,39	10.899,55						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.439/0001-39	441,33	11.501,06						BRUGPAACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO S.A.	10.629.105/0001-68	22,04	1.149,20						BRPRIOACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	1.886,73	30.734,89						BRABEVACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	388,48	16.385,98		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	326,17	13.549,10						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	0,03	1,95		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	423,47	16.489,95						BRQEQIACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	3.205,30	249.628,46		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	482,50	20.043,11						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	9,20	358,43						BRQEQIACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	3,18	42,50						BRITSAACNP7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	159,88	2.139,24						BRITSAACNP7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	356,99	14.914,88						BRPETRACN09	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	10,18	353,36						BRRDORACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	2,80	218,18		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	55,80	4.346,02		23/08/2023				BRVALACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	42,52	1.776,58						BRPETRACN09	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1,00	41,56						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2,00	83,12						BRENTACN04	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	8,85	236,60						BRENEVACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	15,01	200,80						BRITSAACNP7	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	3.398,02	61.504,19		15/06/2020				BRBBDOACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	2.037,56	110.802,64						BRAXIAACN00	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	99,83	1.806,87		15/06/2020				BRBBDOACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	34,27	1.853,55						BRBPACUNT06	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1.880,98	101.742,24						BRBPACUNT06	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	2,50	204,73						BREMBJACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,18	7,00						BRENTACN01	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	139,32	2.521,74		15/06/2020				BRBBDOACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	794,91	30.953,97						BRQEQIACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	3.947,56	213.523,41						BRBPACUNT06	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	788,91	14.279,29		15/06/2020				BRBBDOACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	2.451,03	65.491,46						BRENEVACN08	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	794,09	30.921,83						BRQEQIACN00	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.062,58	44.819,58		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	31,87	1.344,13		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	180,57	7.616,41		28/03/2022				BRITUUBACNP1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	41,52	1.734,77						BRPETRACN09	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	233,62	9.760,72									

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	258,38	10.061,50						BRQETLACN0R0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	395,43	30.796,18		23/08/2023				BRVALACN0R0	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	79,42	4.209,86						BRANXACNCP09	N		AA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	626,33	10.202,86						BRABEVACN0R1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	130,34	10.668,57						BREMBACN0R1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	108,31	3.210,20						BRSPSPACN0R5	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS AÇÕES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	26,11	780,54						BRVBACN0R1	N		AAA
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Futuros	INDOQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-1,43	-249.242,74		12/08/2026				BRBMEFBV3X9	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.525,55	1.525,55							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Futuros	WINQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,25	43.726,80		12/08/2026				BRBMEFWIN3P0	N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-267,64	-267,64							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			25,01	25,01							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1.660,28	1.660,28							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-25.884,67	-25.884,67							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-16,22	-16,22							N		
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,73	14.035,92	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N	✓	
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			25,19	25,19							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			455,09	455,09							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-1.666,85	-1.666,85							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-9.865,20	-9.865,20							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2026-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	743,65	743.250,82	20/03/2024	01/07/2026	100,00%	10,05%	PRE	BRSTNCLTN848	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	446,19	300.390,23	03/12/2025	01/07/2029	100,00%	12,85%	PRE	BRSTNCLTN8K6	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2027-07-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	446,19	392.449,11	25/03/2025	01/07/2027	100,00%	14,80%	PRE	BRSTNCLTN871	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2028-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	297,46	244.406,23	13/12/2024	01/01/2028	100,00%	14,48%	PRE	BRSTNCLTN897	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	148,73	93.696,82	13/12/2024	01/01/2030	100,00%	14,15%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	223,09	140.545,23	25/03/2025	01/01/2030	100,00%	14,80%	PRE	BRSTNCLTN8A7	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	446,19	321.312,32	23/12/2025	01/01/2029	100,00%	13,43%	PRE	BRSTNCLTN8G6	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	14,87	287.381,76	26/03/2025	01/03/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,87	113.515,79	08/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	15,36	296.865,35	11/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	59,03	1.139.906,39	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	28,26	545.423,57	06/03/2026	01/03/2029	100,00%	0,06%	SELIC	BRSTNCLF1R15	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2027-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	527,51	543.722,99	22/12/2017	01/01/2027	100,00%	10,47%	PRE	BRSTNCNTF1P8	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	258,57	251.057,50	03/05/2021	01/01/2029	100,00%	8,91%	PRE	BRSTNCNTF1G06	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	297,46	288.820,82	21/08/2023	01/01/2029	100,00%	10,93%	PRE	BRSTNCNTF1G06	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	297,46	273.134,97	03/12/2025	01/01/2031	100,00%	13,11%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2031-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	297,46	273.134,97	04/04/2024	01/01/2031	100,00%	11,12%	PRE	BRSTNCNTF204	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2033-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	252,84	222.294,51	21/08/2023	01/01/2033	100,00%	11,27%	PRE	BRSTNCNTF232	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	148,73	126.701,35	18/09/2024	01/01/2035	100,00%	12,07%	PRE	BRSTNCNTF238	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2045-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	296,30	1.149.676,36	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNTB0A6	N	✓	
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,62	12.070,03	08/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,66	89.950,49	08/03/2024	01/03/2027	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1RGS5	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,07	20.678,57	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	287,20	12/02/2026	01/09/2028	100,00%	0,05%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,01	-1.221,55		30/12/2027				BRBMEFDI4Y3	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-1,99	-1,99							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2033-01-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,65	69.889,21		03/01/2033				BRBMEFDI6U78	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			462,37	462,37							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-07-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	0,42	36.543,85		01/07/2027				BRBMEFDI17F5	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			37,93	37,93							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,32	451.715,37		01/10/2027				BRBMEFDI17I9	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			590,27	590,27							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2027-03-31	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,18	469.319,33		31/03/2027				BRBMEFDI17C2	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			272,40	272,40							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-07-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	4,79	323.059,17		02/07/2029				BRBMEFDI18S0	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.070,17	1.070,17							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2029-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,65	167.167,20		28/12/2029				BRBMEFDI1504	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			645,67	645,67							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	-0,57	-52.881,36		30/12/2026				BRBMEFDI14Z0	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-12,28	-12,28							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2032-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	7,97	385.422,28		02/01/2032				BRBMEFDI1793	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.936,85	1.936,85							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2034-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,68	185.245,41		28/12/2034				BRBMEFDI16I9	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.435,25	1.435,25							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-04-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,12	88.642,36		03/04/2028				BRBMEFDI1758	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			168,79	168,79							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-07-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,23	94.994,86		03/07/2028				BRBMEFDI17V2	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			217,49	217,49							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-10-01	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,57	344.884,50		01/10/2026				BRBMEFDI1744	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			16,24	16,24							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2028-12-28	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	5,68	409.450,99		28/12/2028				BRBMEFDI14K2	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			1.132,71	1.132,71							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2037-01-02	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	2,65	66.338,72		02/01/2037				BRBMEFDI1777	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			604,34	604,34							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2030-12-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	3,55	196.517,65		30/12/2030				BRBMEFDI1686	N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			953,53	953,53							N		
SANTANDER IRF-M TTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA	Futuros	Futuro de DI 2026-06-30	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	19,80	672,24						BRVITYACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	73,80	1.240,64						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	297,61	7.952,25						BRENEVACN0R8	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	45,00	886,09						BRSMFTACN0R1	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,74	122,79						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	35,31	1.580,99						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	192,45	5.632,93						BRMULTATCN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	3,60	60,52						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	408,62	12.213,63						BRVBRCACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	23,10	321,57						BRDIRACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	52,80	1.039,68						BRSMFTACN0R1	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	6,33	253,15						BRRENTACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	4,59	159,33						BRRDORACN0R8	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	6,92	96,39						BRDIRACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	33,69	1.006,86						BRVBRCACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	24,60	413,55						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	28,24	474,77						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	4,03	67,68						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	18,70	260,26						BRDIRACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	2,21	76,85						BRRDORACN0R8	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MARRIG GLOBAL FOODS S.A	13.500.306/0001-59	4.592,02	82.794,05						BRMBRFACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,06	271,38						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	AXIA11	CENTRAIS ELTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,34	72,76						BRAXIAA1PC0	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL ON NM	03.020.438/0001-73	5.287,39	205.890,93						BRREQTACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	6.951,33	262.760,18		20/04/2020				BRPETRACN0R6	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	4.163,92	324.286,10		23/08/2023				BRVALEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ITAUNIIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	25.568,94	1.078.497,84		28/03/2022				BRITUAACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	4.414,56	149.874,45						BRVITYACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	17.344.597/0001-94	4.135,41	161.984,12						BRBBSEACN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	13.384,66	400.067,57						BRVBRCACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	PETRORIO ON NM	PRIIO S.A.	10.629.105/0001-68	1.704,52	88.890,63						BRPHIOACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	5.518,14	163.557,55						BRSSBSPACN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1.969,12	81.797,19						BRRENTACN0R4	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	5.459,96	191.426,10						BRCURVACN0R3	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	4.633,79	160.838,86						BRRDORACN0R8	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2.604,74	116.640,29						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	5.182,00	151.677,14						BRMULTATCN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	7.656,22	215.216,25						BRISAEACN0R9	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	3.926,13	77.305,48						BRSMFTACN0R1	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	117,22	4.687,69						BRRENTACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAS	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	1.100,13	23.619,74						BRRCREACN0R4	N		A
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	44.501,28	805.473,11		15/06/2020				BRBBDOACN0R8	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	BPA1C1	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	1.532,87	82.913,17						BRBPACU1N006	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	3.884,31	135.290,62						BRREGIEACN0R9	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	3,71	166,32						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	21,19	949,02						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	3,60	161,22						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,49	43,56						BRMULTATCN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	40,80	567,96						BRDIRACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	29,40	429,85						BRMOTVACN0R7	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	10,20	223,08						BRTIMSACN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	6,60	263,95						BRRENTACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,53	15,46						BRMULTATCN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	43,20	726,23						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	11,08	324,39						BRMULTATCN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	0,44	19,61						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,88	308,19						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	2,95	86,23						BRMULTATCN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,35	105,06						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1,43	63,95						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	7,67	343,66						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	6,07	271,92						BRCPFEACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	43,20	726,23						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	1,53	44,79						BRMULTATCN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	40,09	673,88						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	73,80	1.240,64						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	200,64	6.811,85						BRVITYACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	148,21	2.491,36						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	34,80	1.181,52						BRVITYACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	160,90	2.352,41						BRMOTVACN0R7	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	206,72	6.178,73						BRVBRCACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	296,71	8.868,60						BRVBRCACN0R1	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	2,17	36,51						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASIL EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	47,03	790,58						BRRAOLACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	714,03	9.939,35						BRDIRACN0R0	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	5.335,59	116.689,34						BRTIMSACN0R5	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	5.026,29	134.302,54						BRENEVACN0R8	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUN															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	9,60	189,03						BISMFTACNR01	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	1,80	39,37						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	18,98	319,14						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE D OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	4,20	145,79						BRBDORACNR08	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	162,01	7.254,70						BRCPFEACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	270,01	9.166,93						BRVIVTACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	59,79	1.597,66						BRNEVACNR08	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	45,16	1.206,79						BRNEVACNR08	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	59,40	998,56						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAUDE S.A.	04.822.746/0001-31	1,20	17,26						BRSAUDACNR09	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	0,60	17,56						BRMULTACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,60	10,09						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	2,40	107,48						BRCPFEACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	8,23	138,39						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	57,17	961,04						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	140,41	2.360,24						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	62,40	1.048,99						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	22,80	448,95						BRSMFTACNR01	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	75,60	4.530,92						BRCSMGACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	TELEF BRASILON	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	135,61	4.603,84						BRVIVTACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	28,12	1.490,50						BRAXIAACNP09	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1,35	71,57						BRAXIAACNP09	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	16,93	284,64						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	10,25	224,27						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	11,57	253,14						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	13,85	303,00						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	16,49	360,61						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	32,70	715,18						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	47,15	1.031,18						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	11,67	255,23						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	1,37	29,92						BRTMSACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	97,80	1.644,10						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	15,60	698,60						BRCPFEACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	7.155,31	389.105,93						BRAXIAACNR00	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	170,01	4.976,08						BRMULTACNR05	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	95,22	4.264,15						BRCPFEACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	4,80	66,82						BRDIRACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	355,82	9.507,42						BRNEVACNR08	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	0,60	10,09						BRADLACNR00	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAUDE S.A.	04.822.746/0001-31	0,60	8,63						BRSAUDACNR09	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	6.645,40	96.557,62		19/04/2021				BRB3AACNR06	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	3.577,96	82.364,70						BRCYREACNR07	N		A
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-70	10.665,93	160.202,25						BRCPLEACNR08	N		AAA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	8.610,15	125.806,36						BRMOTVACNR07	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	1.438,20	76.238,76						BRAXIAACNP09	N		AA
1 VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa			121,90	121,90							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Receber			2,05	2,05							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Valores a Pagar			-1,51	-1,51							N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	615,45	30/05/2023	01/09/2027	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.442,90	15/03/2023	01/09/2027	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.486,88	21/12/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.732,67	09/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.367,67	31/01/2024	01/09/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,21	4.096,78	10/01/2024	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BRSTNCLF1RM3	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,14	2.732,67	12/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BRSTNCLF1RL5	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	109,19	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.292,52	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	1.984,50	13/03/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.355,38	27/08/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1R00	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.361,11	29/10/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R25	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.360,33	20/01/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1508	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	680,17	04/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1508	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.217,38	11/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R65	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	683,49	30/03/2026	01/09/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.361,11	10/01/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1R25	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,04	815,48	20/05/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1516	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Compromissada	LTN 2030-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	48,76	30.063,94	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	34,14%	PRE	BRSTNCLTN78A7	N	✓	
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	1.359,13	10/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1516	N		
MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa			142,26	142,26							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Receber			6.187,77	6.187,77							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-12.374,76	-12.374,76							N		
JXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			221,70	221,70							N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-23,31	-23,31							N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	1.510,26	28/01/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTN			

102

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA ON	67.620.377/0001-14	0,06	0,23						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,10	0,39						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,33	1,23						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,03	0,10						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,19	0,69						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,03	0,10						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,08	0,30						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,07	0,27						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,12	0,43						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	0,02	0,09						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	MINERVA ON ES NM	MINERVA SA	67.620.377/0001-14	1,17	4,34						BBREEFACNOR6	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,58	102,08						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,04	7,78						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	5,95	1.056,03						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,91	161,01						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,38	67,82						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	5,28	935,88						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,30	52,74						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,05	8,03						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,24	42,98						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,08	14,52						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,03	5,32						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,29	51,94						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,29	51,73						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	0,02	3,89						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	3,28	582,63						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BOVV11	2W IROVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIM	21.407.758/0001-19	84,13	14.923,82						BBROVVCTF009	N		
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,15	8,28						BBRPACINT006	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	5,60	303,17						BBRPACINT006	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRADSPAR PN N1	BRADSPAR SA	03.847.461/0001-92	0,11	2,45						BBRAPACNPR2	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRADSPAR PN N1	BRADSPAR SA	03.847.461/0001-92	0,01	0,30						BBRAPACNPR2	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRADSPAR PN N1	BRADSPAR SA	03.847.461/0001-92	0,04	0,83						BBRAPACNPR2	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRADSPAR PN N1	BRADSPAR SA	03.847.461/0001-92	0,06	1,34						BBRAPACNPR2	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRADSPAR PN N1	BRADSPAR SA	03.847.461/0001-92	0,07	1,49						BBRAPACNPR2	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRADSPAR PN N1	BRADSPAR SA	03.847.461/0001-92	0,92	20,24						BBRAPACNPR2	N	AAA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	BRAVA ENERGIA S.A.	12.091.809/0001-55	2,24	43,14						BBBRAVACNOR3	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,07	0,43						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,03	0,17						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,18	1,17						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,12	0,77						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,09	0,57						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,02	0,15						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,03	0,21						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,07	0,46						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	BRASKEM PNA ED N1	BRASKEM SA	42.150.391/0001-70	0,67	4,27						BBBRKMACNPA4	N	C	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,00	0,00						BBCEBACNOR1	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,11	1,14						BBCEBACNOR1	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,18	1,95						BBCEBACNOR1	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,04	0,39						BBCEBACNOR1	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,07	0,73						BBCEBACNOR1	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,04	0,46						BBCEBACNOR1	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,03	0,37						BBCEBACNOR1	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	0,51	5,48						BBCEBACNOR1	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,00	0,04						BBCEMIGACNPR3	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	1,48	16,09						BBCEMIGACNPR3	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	1,43	15,59						BBCEMIGACNPR3	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,48	5,18						BBCEMIGACNPR3	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,23	2,48						BBCEMIGACNPR3	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	0,10	1,06						BBCEMIGACNPR3	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	5,45	59,24						BBCEMIGACNPR3	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,07	0,29						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,07	0,28						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,03	0,14						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,07	0,30						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,03	0,14						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	1,42	5,95						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,32	1,34						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,13	0,54						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	1,46	6,10						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,13	0,54						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	0,04	0,16						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	4,16	17,39						BBCEMINACNOR2	N	B	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,23	0,52						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,18	0,41						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,20	0,45						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,08	0,19						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	1,27	2,86						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,27	0,61						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,33	0,75						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,06	0,14						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,26	0,58						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	0,09	0,19						BBCEMIGACNOR2	N	AA	
ITAUI CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Açlto	ACOES NOMINATIVAS A													

104

105

106

107

108

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	8.046,53	225.785,67						BRALOSACNR05	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	AXIA12	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	4,84	263,37						BRAXIAAQ2PC8	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	5.090,14	276.801,82						BRAXIAACNR00	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	4.136,60	219.280,90						BRBXIAACNP9	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	9.035,92	131.291,85		19/04/2021				BRB3SAACNR6	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO ON N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1.556,72	24.549,53						BRBBSCACNR1	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	18.258,64	330.481,34		15/06/2020				BRBBSCACNR8	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	9.167,37	495.863,16						BRBPACUNTO06	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	7.646,42	114.849,21						BRCPCLAEACNR8	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	11.153,06	391.026,27						BRCURVACNR3	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CYRELA REALTON ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	3.597,76	82.820,46						BRCYREACNR7	N		A
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	1.217,70	99.669,05						BREMBIAACNR1	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A.	04.423.567/0001-21	19.891,47	531.500,02						BRENEVACNR8	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	8.577,89	411.738,86						BRNEGICDM16	N		AA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	10.901,56	424.506,83						BRREQTLACNR0	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	4.303,48	89.555,33						BRHYPERACNR0	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	41.556,15	556.021,26						BRITSAACNP87	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOON N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	373,61	16.539,88						BRITUBACNR4	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUIUNIBANCOPN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	9.493,80	400.448,48		28/03/2022				BRITUBACNR1	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOIAS RENNERN EJ NM	LOIAS RENNERN SA	92.754.738/0001-62	7.956,59	117.439,23						BRLRNACNR01	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUEXEN ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	3.542,41	103.721,79						BRMDNENACNR9	N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	12.661,35	478.599,10		20/04/2020				BRPETRACNP6	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIDROGASLON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	7.659,63	128.758,44						BRRAOLACNR0	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE O OR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	1.909,58	66.281,55						BRRDORACNR8	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	11.298,35	469.333,62						BRRENTACNR04	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAUDE S.A.	04.822.746/0001-31	12.370,76	177.891,58						BRSAUDAACNR9	N		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	15.760,96	467.154,89						BRBSPSACNR5	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	6.192,30	246.143,94						BRSUZBACNR0	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	8.683,06	317.365,78						BRRENTACNR04	N		BBB
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	7.123,08	554.745,69		23/08/2023				BRVLEACNR00	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	4.993,21	149.246,99						BRVBRACNR01	N		AAA
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			718,77	718,77							N		
3 INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Receber			8.140,57	8.140,57							N		
3 INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-21.115,09	-21.115,09							N		
3 INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMIT	Caixa	Caixa			2.963,02	2.963,02							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			1,86	1,86							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-4,61	-4,61							N		
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,32	0,32							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			67.018,62	67.018,62							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-34.890,78	-34.890,78							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Emitir			-423,18	-423,18							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Cotas a Resgatar			-30.410,30	-30.410,30							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			40,97	40,97							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Caixa	Caixa			164,28	164,28							N		
GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMIT	Fundo	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		00.000.000/0000-00	7.432,86	7.509.893,77						LU0552385535			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			33.539,32	33.539,32							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-7.746,30	-7.746,30							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-528,74	-528,74							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-29.420,47	-29.420,47							N		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			50,68	50,68							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Receber			105.823,12	105.823,12							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Valores a Pagar			-87.256,40	-87.256,40							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Cotas a Emitir			-1,55	-1,55							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Cotas a Resgatar			-2.701,90	-2.701,90							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Compromissada	LTN 2028-04-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	111,74	877.770,83		30/06/2026	01/07/2026	100,00%	1,57%	PRE	BRSTNCLTNB42	V	✓
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,00	0,00		15/06/2020				BRBBSCACNP8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	4.684,15	70.355,99						BRCPCLAEACNR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	34.334,60	515.705,63						BRCPCLAEACNR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	19.883,75	298.653,95						BRCPCLAEACNR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	4.032,56	141.381,62						BRCURVACNR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	639,50	22.420,82						BRCURVACNR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	390,64	13.695,70						BRCURVACNR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	0,02	0,55						BRCURVACNR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	1.580,88	55.425,73						BRCURVACNR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	1.560,63	54.715,73						BRCURVACNR3	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRAER SA	07.689.002/0001-89	5.408,20	442.661,01						BREMBIAACNR1	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A.	04.423.567/0001-21	5.071,82	135.518,98						BRENEVACNR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A.	04.423.567/0001-21	6.323,53	168.964,69						BRENEVACNR8	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	6.736,57	323.355,17						BRNEGICDM16	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	565,67	27.152,22						BRNEGICDM16	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	15.818,69	615.979,67						BRREQTLACNR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	5.744,56	223.693,26						BRREQTLACNR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	4.878,40	189.964,78						BRREQTLACNR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	92.899,52	3.385,71						BRREQTLACNR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	875,00	34.072,60						BRREQTLACNR0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GPS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA	09.229.201/0001-30	0,00	0,00						BRGGSPACNR9	N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	0,00	0,00						BRITSAACNP87	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOIAS RENNERN EJ NM	LOIAS RENNERN SA	92.754.738/0001-62	0,00	0,00						BRLRNACNR01	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	0,00	0,00						BRNATUACNR06	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	3.935,10	311.305,79						BRORVACNR00	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	277,56	21.957,41						BRORVACNR00	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11.421.994/0001-36	178,58	14.127,18						BRORVACNR00	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	11											

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	1.084,22	45.038,35						BBRENTACN0R4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	LOCALIZA ON EJM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	2.350,98	97.659,60						BBRENTACN0R4	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	0,00	0,00						BBRENTACN0R1	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.517/0001-80	13.777,39	408.361,80						BBRSBPACN0R5	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	24.330,13	479.060,16						BBRSMFTACN0R1	N		AA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	SUZANO S.A.	SUZANO S.A.	16.404.287/0001-55	0,00	0,00						BBRSUZBACN0R0	N		AAA
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	13.290,26	485.758,84						BBRTENDACN0R4	N		BBB
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	5.721,62	209.125,35						BBRTENDACN0R4	N		BBB
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-08-03	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	1,74	90.581,01		03/08/2026				BBRMFEWDO5C7	N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			25,32	25,32							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	Caixa	Caixa			969,38	969,38							N		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES		Outros			125,11	433.278,00									
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÃO	Caixa	Valores a Receber			2.833,31	2.833,31							N		
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÃO	Caixa	Valores a Pagar			-21.101,91	-21.101,91							N		
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÃO	Compromissada	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,95	18.145,90	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	1,57%	SELIC	BRSTNCLF1RH3	V	✓	
'G PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÃO	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			102,42	102,42							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-136,55	-136,55							N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,42	27.504,19	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,13	41.260,07	17/09/2025	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.134,66	03/12/2025	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1RF7	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,87	113.445,03	02/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,15	41.524,66	04/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,86	35.897,79	04/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	13.235,25	04/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	13.235,25	04/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,36	64.864,09	04/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	56.722,52	05/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	56.722,52	05/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	26.470,51	05/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,05	39.705,76	05/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	66.176,27	05/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,85	132.352,54	05/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,68	13.235,25	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,37	26.470,51	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	21.429,77	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,42	66.176,27	06/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.672,25	09/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,68	71.126,25	09/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,60	11.544,92	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.694,94	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,54	10.459,63	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.672,25	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,29	5.672,25	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,16	61.124,18	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,63	12.199,12	11/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,95	37.731,82	12/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,47	28.361,26	12/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,76	34.033,51	12/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,54	29.813,35	13/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,89	17.130,20	13/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	56.722,52	13/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,98	18.907,51	16/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,49	9.453,75	16/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,45	47.268,76	16/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,45	47.268,76	16/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,66	12.762,57	17/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,94	56.722,52	25/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RG5	N		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	436,00	8.365.365,52	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RUE	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	175,08	2.398.387,74	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	74,28	1.424.307,87	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	41,72	799.659,68	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RX0	N	✓	
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			115.619,22	115.619,22							N		
	Caixa	Valores a Pagar			-8.257,87	-8.257,87							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			-1.022,83	-1.022,83							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-49.389,82	-49.389,82							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Emitir			-4.053,77	-4.053,77							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-5.559,73	-5.559,73							N		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	173,92	3.334.867,61	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1RW2	N	✓	

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	9.012,51	490.100,21						BRAXIAACNOR0	N		AA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	B3 ON E1 NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	31.140,11	452.465,82		19/04/2021				BRB3SAACNOR6	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	BRASIL ON NM	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	8.304,03	165.333,23		15/03/2021				BRBBASACNOR3	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	51.900,19	939.393,36		15/06/2020				BRBDOACNPR8	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	BPMC11	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	19.606,74	1.060.528,40						BRBPACUNT006	N		AAA
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	COSAN ON NM	COSAN SA	50.746.577/0001-15	67.552,62	249.944,70						BRCSANACNOR6	N	A	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	COPASA ON E1 NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	1.070,96	64.182,41						BRCSMGACNOR5	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.704/0001-83	23.542,09	825.385,64						BRCURVACNOR3	N	AA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMBRASER SA	07.689.002/0001-89	2.224,29	182.058,44						BREMBIAACNOR1	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	ENEVA ON NM	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	20.183,41	539.300,60						BRENEVACNOR8	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	16.805,77	65.416,86						BREQTLACNOR0	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	13.675,29	284.172,46		20/01/2020				BRGGRAICNPR8	N	AA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA SA	61.532.644/0001-15	787,02	10.530,34						BRITSAACNPR7	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	ITAUNIBANCOPN N1	ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	18.948,28	799.238,45		28/03/2022				BRITUACNPR1	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.266.253/0001-51	7.088,52	25.589,55						BRPGMINACNOR8	N	AA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	RAIADROGASIL ON E1 NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	23.532,32	395.578,28						BRRAOACNOR0	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	BRADSAUDE S.A.	04.822.746/0001-30	27.185,81	390.931,97						BRSAUDACNOR9	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SAB	43.776.511/0001-80	18.060,72	535.319,77						BRSPSPACNOR5	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	8.155,74	234.069,84						BRTOTSAACNOR8	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	15.006,78	126.807,31						BRUSIMACNPA6	N	AA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	11.359,28	884.660,60		23/08/2023				BRVALACNOR0	N	AAA	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	5.766,69	270.515,30						BRWEGEACNOR0	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Futuros	WINQ26	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	54.641.030/0001-06	76,84	2.686.467,03		12/08/2026				BRBMFWIN3P0	N		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-16.443,12	-16.443,12									
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Caixa	Caixa			2.474,29	2.474,29									
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Caixa	Caixa			12.235,20	12.235,20									
ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITAD/	Fundo	KYG4976W2941		00.000.000/0000-00	1.552,47	2.265.787,43						KYG4976W2941			
20ES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LI	Caixa	Valores a Receber			333.015,62	333.015,62							N		
20ES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LI	Caixa	Valores a Pagar			-421.811,04	-421.811,04							N		
20ES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LI	Caixa	Cotas a Resgatar			-1.344,14	-1.344,14							N		
20ES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LI	Caixa	Caixa			633,55	633,55							N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Receber			39,40	39,40							N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Caixa	Valores a Pagar			-216,56	-216,56							N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	613,30	21/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,00	9.199,43	24/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,58%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	306,65	30/11/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,27	1.226,59	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	306,65	01/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,51%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,67	3.066,48	12/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,55%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	153,32	13/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	331,18	15/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,32%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	49,06	18/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,29%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,43	6.857,38	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	5.338,50	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	5.338,50	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,11	5.344,91	22/12/2023	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	2.207,86	28/12/2023	15/08/2028	100,00%	5,22%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	61,33	04/01/2024	15/08/2028	100,00%	5,21%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,32	6.325,45	03/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,20%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,59	2.851,90	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	897,23	15/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,19%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	256,88	26/01/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BRSTNCLF1R09	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	9,33	44.861,36	29/01/2024	15/08/2026	100,00%	5,35%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	98,13	02/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	608,83	14/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	166,63	14/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,07	325,05	14/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,10	478,37	14/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,90	31.768,70	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,90	31.768,70	16/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,46%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,09	14.861,93	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,52	2.480,19	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,72	27.519,24	16/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,50%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,66	12.817,53	19/02/2024	15/08/2026	100,00%	5,53%	IPCA	BRSTNCNTB4U6	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,65	12.186,18	22/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	79,73	22/02/2024	15/08/2028	100,00%	5,47%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,13	613,30	19/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	153,32	19/03/2024	15/08/2028	100,00%	5,75%	IPCA	BRSTNCNTB4X0	N		
1A BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Trib. Público	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.											

113

114

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	47.88	16/01/2026	15/05/2029	100.00%		8.00%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.32	1.538.10	16/01/2026	15/08/2026	100.00%		10.30%	IPCA	B8STNCN18406	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.30	890.87	16/01/2026	15/08/2030	100.00%		7.92%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.31	1.382.52	16/01/2026	15/05/2029	100.00%		8.01%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.16	10.407.83	16/01/2026	15/08/2026	100.00%		10.30%	IPCA	B8STNCN18406	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.08	365.08	16/01/2026	15/05/2029	100.00%		8.01%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.33	5.984.92	15/01/2026	15/05/2029	100.00%		8.00%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.65	7.364.51	13/01/2026	15/08/2030	100.00%		7.83%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.30	903.72	19/01/2026	15/05/2029	100.00%		8.05%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.33	1.472.29	19/01/2026	15/05/2029	100.00%		8.05%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	24.53	20/01/2026	15/08/2028	100.00%		8.15%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.33	6.408.77	22/01/2026	15/08/2026	100.00%		10.33%	IPCA	B8STNCN18406	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	70.50	26/01/2026	15/08/2026	100.00%		10.31%	IPCA	B8STNCN18406	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.37	1.788.05	26/01/2026	15/08/2026	100.00%		10.31%	IPCA	B8STNCN18406	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	64.09	26/01/2026	15/08/2026	100.00%		10.31%	IPCA	B8STNCN18406	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.45	2.166.16	27/01/2026	15/08/2026	100.00%		10.33%	IPCA	B8STNCN18406	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.88	4.242.60	27/01/2026	15/08/2026	100.00%		10.33%	IPCA	B8STNCN18406	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.23	1.061.00	02/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.86%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	67.46	02/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.86%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.00	11.97	02/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.68%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.17	803.42	02/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.86%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.04	173.56	02/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.68%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.05	233.41	02/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.68%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.04	160.36	02/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.67%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	23.94	06/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.67%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.02	95.03	06/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.67%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.15	676.30	06/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.67%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.08	350.41	03/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.70%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.02	77.80	03/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.67%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.08	380.24	03/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.82%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.66	2.951.74	06/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.67%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.09	429.31	09/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.81%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.10	478.37	09/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.82%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.15	686.89	09/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.81%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.37	1.668.89	09/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.72%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.09	383.03	09/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.70%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.04	183.99	09/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.81%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	41.57	10/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.74%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	42.93	10/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.86%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.02	77.21	10/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.74%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.02	85.86	10/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.86%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.21	939.63	10/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.73%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.39	1.752.04	10/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.74%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.92	4.250.14	10/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.87%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.04	190.05	10/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.74%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.03	118.78	10/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.75%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.43	1.936.15	10/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.74%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.15	2.881.58	12/02/2026	01/09/2028	100.00%		0.05%	SELIC	B8STNCLF18K7	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.09	398.64	12/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.85%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.02	83.79	12/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.72%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.08	374.16	12/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.73%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	59.85	11/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.74%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.05	237.56	11/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.74%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.05	251.45	11/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.89%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.00	11.97	18/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.65%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	55.20	18/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.79%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	53.45	18/02/2026	15/08/2030	100.00%		7.67%	IPCA	B8STNCN18388	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.85	3.912.82	19/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.72%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.74	16.781.72	19/02/2026	15/05/2029	100.00%		7.60%	IPCA	B8STNCN17816	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.87	22.397.55	19/02/2026	15/08/2028	100.00%		7.72%	IPCA	B8STNCN18400	N	
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2													

117

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupon	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.41	6.774.06	29/04/2026	15/08/2026	100,00%	9,26%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.20	903.72	29/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.10	447.71	30/04/2026	15/08/2028	100,00%	8,03%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.17	736.45	30/04/2026	15/08/2030	100,00%	7,93%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.03	131.67	30/04/2026	15/05/2029	100,00%	7,93%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.80	8.285.62	04/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.03	153.32	04/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.40	1.769.86	04/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.30	5.772.83	04/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,85%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.06	249.43	04/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,76%	IPCA	BRSNTCN87X3	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.51	2.304.19	04/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.01	41.57	05/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,90%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.23	10.734.68	05/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,12%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.16	717.56	05/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,98%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.23	1.009.65	05/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.04	197.50	05/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,88%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.03	154.42	05/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,91%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.07	337.31	06/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,93%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.07	317.20	06/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,84%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.29	1.384.29	06/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,19%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.17	778.03	06/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,87%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.18	815.68	06/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,93%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.02	102.54	08/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,41%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.10	457.31	08/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,80%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.19	843.36	11/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.75	3.620.95	11/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,53%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.53	2.440.92	11/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,84%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.27	1.223.46	11/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.23	1.015.59	11/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,76%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.19	883.15	11/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,84%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.09	400.99	11/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,74%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.86	8.940.23	12/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,61%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3.80	18.364.98	12/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,61%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5.33	24.531.82	12/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,89%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.03	119.70	12/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.16	769.05	12/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,62%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.05	224.31	12/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,62%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1.44	6.463.71	12/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,79%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.04	185.62	14/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,88%	IPCA	BRSNTCN87X3	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.66	3.159.52	14/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,85%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.67	3.066.48	13/05/2026	15/08/2028	100,00%	7,95%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.49	2.197.48	13/05/2026	15/08/2030	100,00%	7,84%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.59	2.819.86	13/05/2026	15/08/2026	100,00%	9,65%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.19	812.09	13/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,75%	IPCA	BRSNTCN87X3	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.31	1.376.53	13/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,83%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.64	2.968.35	14/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,06%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.08	341.14	14/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7.49	32.628.69	18/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,98%	IPCA	BRSNTCN87X3	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.09	9.384.35	18/05/2026	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4.00	17.954.76	18/05/2026	15/05/2029	100,00%	8,04%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.77	3.335.38	18/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,99%	IPCA	BRSNTCN87X3	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.49	2.250.79	19/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2031-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.19	841.10	19/05/2026	15/05/2031	100,00%	7,93%	IPCA	BRSNTCN87X3	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.03	153.32	19/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.03	153.81	19/05/2026	15/08/2026	100,00%	10,26%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2029-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.04	161.59	19/05/2026	15/05/2029	100,00%	7,98%	IPCA	BRSNTCN8716	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.14	662.36	19/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,07%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.15	737.01	19/05/2026	15/08/2026	100,00%	10,26%	IPCA	BRSNTCN84U6	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2028-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.12	551.97	20/05/2026	15/08/2028	100,00%	8,08%	IPCA	BRSNTCN84X0	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2030-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.03	118.78	20/05/2026	15/08/2030	100,00%	8,05%	IPCA	BRSNTCN8388	N		
LA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMIT	Tr. Público	NTN-B-2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0.08	397.34	20/05/2026	15/08/202							

119

120

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,49	28.780,53	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,98	57.578,33	08/01/2024	01/09/2026	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,88	345.224,72	28/08/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,23	43.153,09	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,70	129.459,27	03/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,94	172.699,24	08/10/2025	01/09/2027	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R43	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2023-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,88	343.544,72	18/03/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELIC	BRSTNCLF1508	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,12	2.401,26	18/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,38	7.393,80	22/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,61	31.129,96	22/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,24	4.664,31	26/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,19	3.575,97	26/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	7.773,85	26/10/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,48	9.328,62	04/11/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,40	7.773,85	05/11/2021	01/09/2026	100,00%	0,22%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,88	132.915,60	17/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	17,88	345.504,55	17/07/2020	01/09/2026	100,00%	0,04%	SELIC	BRSTNCLF1R87	N		
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Compromissada	LFT 2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	456,19	8.747.594,10	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R82	N		✓
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Compromissada	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,31	120.658,57	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1508	N		✓
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO INTER SA	00.416.968/0001-01	0,15	46.703,17	30/04/2025	30/04/2035	100,00%	1,60%	CDI	BRBDLFI067	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO INTER SA	00.416.968/0001-01	0,25	75.403,84	18/12/2025	18/12/2035	100,00%	1,45%	CDI	BRBDLFI083	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	20,61	21.929,04	13/05/2026	15/01/2027	100,00%	0,28%	CDI	BBRWWC017C9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74	0,00	7.942,82	28/02/2024	26/02/2027	100,00%	0,98%	CDI	BBBMGBD0PSA2	N		BBB
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BCO BMG SA	61.186.680/0001-74	0,00	3.665,92	27/01/2026	26/02/2027	100,00%	0,61%	CDI	BBBMGBD0PSA2	N		BBB
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Depósito a Prazo com Garantia Especial CDI	BANCO CG S.A.	31.872.495/0001-72	0,00	25.710,84	03/07/2025	09/09/2027	100,00%	0,49%	CDI	BBRCDCD0052	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,89	114.786,04	07/08/2024	07/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRABCLF1N0X8	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,26	33.127,88	23/08/2024	24/08/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRABCLF1N0M9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,89	109.556,20	24/01/2025	24/01/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRABCLF1N22	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,57	66.155,86	24/06/2025	24/06/2027	100,00%	0,40%	CDI	BRABCLF1NMI8	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,13	15.281,23	09/10/2025	25/01/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCLF1NIW9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,18	11.881,37	31/10/2025	10/05/2027	100,00%	0,36%	CDI	BRABCLF1NBG7	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1,43	77.878,63	17/11/2025	17/11/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCLF1NS82	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,36	19.469,66	23/03/2026	17/11/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRABCLF1NS82	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	0,00	260,30	05/06/2026	04/06/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRABCLF1NLW3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,63	104.170,13	17/10/2024	17/10/2027	100,00%	1,15%	CDI	BRAGBKFI1P2	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO AGIBANK S.A.	10.664.513/0001-50	1,25	62.804,85	18/06/2026	18/06/2029	100,00%	0,75%	CDI	BRAGBKFI493	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	01.502.961/0001-92	0,89	49.981,62	18/09/2025	18/09/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBPSALF042	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	01.502.961/0001-92	1,39	77.509,67	18/09/2025	18/09/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRBPSALF067	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	01.502.961/0001-92	0,72	40.405,04	22/12/2025	18/09/2029	100,00%	0,59%	CDI	BRBPSALF067	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	CIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E II	01.502.961/0001-92	0,89	49.981,62	11/06/2026	18/09/2028	100,00%	0,48%	CDI	BRBPSALF042	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,04	3.650,64	10/08/2023	17/09/2027	100,00%	1,02%	CDI	BRBBCLF1RW61	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,18	16.468,45	10/08/2023	17/09/2027	100,00%	1,02%	CDI	BRBBCLF1RW61	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,39	35.776,29	10/08/2023	17/09/2027	100,00%	1,02%	CDI	BRBBCLF1RW61	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,84	76.257,84	10/08/2023	17/09/2027	100,00%	1,02%	CDI	BRBBCLF1RW61	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2,68	341.684,84	30/08/2024	30/08/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBBCLF1C824	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,79	225.784,57	25/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBCLF1C969	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,03	3.001,64	12/12/2024	17/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBCLF1RW61	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,16	14.845,94	12/12/2024	17/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRBBCLF1RW61	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	1,79	218.274,78	28/01/2025	28/01/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBBCLF1CAK8	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	4,02	483.549,66	14/03/2025	03/04/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBBCLF1CAK3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,67	79.864,68	08/04/2025	07/04/2028	100,00%	0,42%	CDI	BRBBCLF1CBK3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,36	314.715,74	21/05/2025	22/05/2028	100,00%	0,43%	CDI	BRBBCLF1CBUS	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,89	102.128,45	25/07/2025	25/08/2025	100,00%	0,40%	CDI	BRBBCLF1CC40	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,89	100.462,62	29/08/2025	30/08/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBBCLF1CCV1	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,89	98.960,89	07/10/2025	07/10/2027	100,00%	0,31%	CDI	BRBBCLF1CD91	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,36	594.395,78	07/10/2025	09/10/2028	100,00%	0,37%	CDI	BRBBCLF1CD3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2,15	116.028,44	05/12/2025	05/01/2029	100,00%	0,36%	CDI	BRBBCLF1CDY3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,72	80.024,05	05/01/2026	12/09/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBBCLF1CD26	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,13	15.319,27	05/01/2026	25/08/2025	100,00%	0,33%	CDI	BRBBCLF1CC40	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	5,45	290.674,48	13/01/2026	31/08/2026	100,00%	0,35%	CDI	BRBBCLF1CY4	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tr. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	0,36	20.981,05	11/02/2026	22/05/2028	1						

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,00	81,85	09/06/2026	12/01/2027	111,00%	1,18%	CDI	BRDAYCLT78W6	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,00	70,33	09/06/2026	14/02/2028	108,00%	0,69%	CDI	BRDAYCLF8B26	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,00	215,25	09/06/2026	21/12/2027	108,00%	0,70%	CDI	BRDAYCLFR714	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,89	60.169,47	04/04/2024	05/04/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRDAYCLTF025	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,63	78.046,30	14/11/2024	16/11/2026	100,00%	0,45%	CDI	BRDAYCLTF4E3	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,67	82.122,05	28/01/2025	08/02/2028	100,00%	0,58%	CDI	BRDAYCLTF684	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	1,07	62.310,78	26/06/2025	27/06/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF751	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,89	101.867,42	12/08/2025	13/08/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRDAYCLTF705	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,18	12.033,89	14/10/2025	05/04/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRDAYCLTF025	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,15	17.317,46	19/12/2025	13/08/2029	100,00%	0,57%	CDI	BRDAYCLTF705	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,19	23.322,66	22/12/2025	08/02/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRDAYCLTF684	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,63	78.324,11	22/12/2025	16/11/2027	100,00%	0,38%	CDI	BRDAYCLTF4F0	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,27	13.775,63	20/04/2026	20/04/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF8E7	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,27	13.782,22	20/04/2026	22/04/2030	100,00%	0,60%	CDI	BRDAYCLTF8F4	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	0,98	57.118,21	15/06/2026	27/06/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRDAYCLTF751	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	29.030.467/0001-66	3,33	185.335,83	19/09/2025	20/09/2027	100,00%	0,32%	CDI	BRDRESLF038	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	29.030.467/0001-66	2,86	148.448,11	20/03/2026	20/03/2028	100,00%	0,29%	CDI	BRDRESLF046	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	1,54	92.160,72	28/03/2025	28/03/2028	100,00%	0,55%	CDI	BRBFIAHF042	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,46	27.570,36	12/11/2025	07/04/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBFIAHF6C4	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,10	5.672,18	12/11/2025	27/04/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBFIAHF6H3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,06	3.763,78	12/11/2025	27/04/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBFIAHF6H3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,10	6.463,82	22/12/2025	07/11/2028	100,00%	0,51%	CDI	BRBFIAHF6B6	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO STELLANTIS S.A.	62.237.425/0001-76	0,89	53.556,36	22/12/2025	28/03/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRBFIAHF6E0	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,89	51.892,10	10/06/2025	08/06/2029	100,00%	0,60%	CDI	BRBCGMJF9W7	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,19	10.400,22	27/10/2025	08/11/2027	100,00%	0,34%	CDI	BRBCGMJFIA27	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	1,79	98.269,63	27/10/2025	29/10/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRBCGMJFIA50	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	0,47	27.693,17	19/12/2025	08/06/2029	100,00%	0,54%	CDI	BRBCGMJF9W7	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTI	04.862.600/0001-10	1,16	59.575,91	28/04/2026	30/04/2029	100,00%	0,53%	CDI	BRPTSGLF322	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	1,18	60.418,69	28/04/2026	08/05/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBCGMJFIAB4	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO GMAC SA	59.274.605/0001-13	1,79	91.569,85	28/04/2026	08/05/2029	100,00%	0,50%	CDI	BRBCGMJFIAT6	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	31.895.683/0001-16	0,80	41.591,18	02/04/2026	03/04/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBNDLFI4F9	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	31.895.683/0001-16	0,68	34.313,97	03/06/2026	05/06/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRBNDLFI4F8	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	1,43	224.449,57	19/01/2023	01/03/2027	100,00%	0,81%	CDI	BRBITLFN3A2	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,80	126.252,88	29/08/2023	01/03/2027	100,00%	0,63%	CDI	BRBITLFN3A2	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,11	16.833,72	10/07/2024	01/03/2027	100,00%	0,68%	CDI	BRBITLFN3A2	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,92	144.489,41	29/12/2025	01/03/2027	100,00%	0,20%	CDI	BRBITLFN3A2	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,09	14.028,10	13/01/2026	01/03/2027	100,00%	0,20%	CDI	BRBITLFN3A2	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO ITAU SA	60.701.190/0001-04	0,18	28.056,20	25/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,18%	CDI	BRBITLFN3A2	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	59.884.981/0001-32	0,24	12.955,59	24/10/2025	03/11/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRJDELFH08	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	59.884.981/0001-32	1,41	77.607,29	24/10/2025	24/10/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRJDELFH03	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO JOHN DEERE SA	59.884.981/0001-32	0,00	147,22	09/06/2026	03/11/2027	100,00%	0,48%	CDI	BRJDELFH08	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO LAGE LINDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	05.040.481/0001-82	0,40	23.341,00	27/05/2025	27/05/2029	100,00%	0,65%	CDI	BRJLAGELF081	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	37.679.449/0001-38	0,82	52.566,06	12/09/2024	12/09/2027	100,00%	0,60%	CDI	BRMCSFJFI0W8	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	37.679.449/0001-38	3,38	202.824,94	26/03/2025	26/03/2028	100,00%	0,60%	CDI	BRMCSFJFI03	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	37.679.449/0001-38	2,22	123.135,17	21/10/2025	21/10/2029	100,00%	0,68%	CDI	BRMCSFJFI86	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	37.679.449/0001-38	0,29	16.351,95	11/02/2026	21/10/2029	100,00%	0,59%	CDI	BRMCSFJFI86	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	37.679.449/0001-38	0,15	8.175,98	09/04/2026	21/10/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRMCSFJFI86	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	REDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	37.679.449/0001-38	0,59	35.476,92	11/06/2026	26/03/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRMCSFJFI03	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,79	93.773,62	27/02/2026	02/03/2028	100,00%	0,80%	CDI	BRBMEBFI00	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	1,98	103.235,90	19/03/2026	20/03/2028	100,00%	0,80%	CDI	BRBMEBFI01	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,18	9.377,36	03/06/2026	02/03/2028	100,00%	0,76%	CDI	BRBMEBFI00	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCANTIL BRASIL SA	17.184.037/0001-10	0,18	9.300,53	03/06/2026	20/03/2028	100,00%	0,76%	CDI	BRBMEBFI01	N		A
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	60.814.191/0001-57	2,35	132.589,39	22/08/2025	22/08/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRDCLSLFI06	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ZEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	1,16	75.948,58	27/06/2024	06/07/2027	100,00%	0,75%	CDI	BRBNJULFI370	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ZEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,53	35.866,05	13/02/2025	07/05/2027	100,00%	0,70%	CDI	BRBNJULFI301	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ZEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,40	25.405,46	27/02/2025	08/09/2026	100,00%	0,63%	CDI	BRBNJULFI449	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ZEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,34	21.645,91	27/02/2025	08/09/2026	100,00%	0,62%	CDI	BRBNJULFI449	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ZEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	2,87	172.175,18	03/04/2025	11/04/2028	100,00%	0,65%	CDI	BRBNJULFI544	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ZEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,18	10.145,75	20/08/2025	12/07/2027	100,00%	0,52%	CDI	BRBNJULFI609	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ZEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,72	40.461,12	21/08/2025	23/08/2027	100,00%	0,54%	CDI	BRBNJULFI609	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ZEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVE	30.680.829/0001-43	0,54	3									

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	PARANA BCO SA	14.388.334/0001-99	0,09	6.055,65	13/10/2025	28/03/2027	100,00%	0,58%	CDI	BRPBCFIK37	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	PARANA BCO SA	14.388.334/0001-99	0,01	557,81	03/06/2026		100,00%	0,42%	CDI	BRPBCFI0C0I	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	PARANA BCO SA	14.388.334/0001-99	0,00	160,45	03/06/2026	05/04/2027	100,00%	0,48%	CDI	BRPBCFI0P49	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	0,18	22.499,17	22/10/2024	22/10/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBRPTFI24	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	0,14	1.9796,33	25/10/2024	29/07/2024	100,00%	0,60%	CDI	BRBRPTFI042	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA	13.220.493/0001-17	0,04	24.437,20	04/12/2024	04/12/2026	100,00%	0,60%	CDI	BRBRPTFI273	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTI	04.862.600/0001-10	0,63	32.163,97	16/04/2026	16/04/2029	100,00%	0,53%	CDI	BRPTSGFI3W9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTI	04.862.600/0001-10	0,89	45.948,53	16/04/2026	16/04/2029	100,00%	0,53%	CDI	BRPTSGFI3B9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTI	04.862.600/0001-10	0,77	39.401,59	24/04/2026	24/04/2029	100,00%	0,53%	CDI	BRPTSGFI3K7	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO RAOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA	01.023.570/0001-60	0,56	81.585,83	21/08/2023	20/08/2026	100,00%	1,15%	CDI	BRBRBKFI076	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RANDON S/A	11.476.673/0001-39	0,26	16.758,40	23/10/2024	23/10/2027	100,00%	0,80%	CDI	BRRANDFI037	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RANDON S/A	11.476.673/0001-39	0,01	337,57	05/06/2026	02/11/2026	100,00%	0,46%	CDI	BRRANDFI029	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RANDON S/A	11.476.673/0001-39	0,00	56,62	09/06/2026	23/10/2027	100,00%	0,62%	CDI	BRRANDFI037	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,08	4.175,12	26/09/2025	26/09/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRRCAMRFI335	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,05	36.346,15	26/09/2025	26/09/2029	100,00%	0,55%	CDI	BRRCAMRFI3K3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,01	295,80	05/06/2026	26/09/2029	100,00%	0,36%	CDI	BRRCAMRFI3K3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,00	248,95	05/06/2026	26/09/2029	100,00%	0,57%	CDI	BRRCAMRFI3K3	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO RCI BRASIL SA	62.307.848/0001-15	0,00	248,52	05/06/2026	26/09/2028	100,00%	0,45%	CDI	BRRCAMRFI3J5	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	2,68	156.430,63	29/05/2025	31/05/2027	100,00%	0,35%	CDI	BRBSAFLNFI9	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,89	101.475,20	08/08/2025	08/02/2028	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFNLNGM5	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,89	101.065,36	20/08/2025	21/08/2028	100,00%	0,40%	CDI	BRBSAFNLNG06	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,18	20.213,07	03/11/2025	21/08/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRBSAFNLNG06	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	4,47	241.499,49	05/12/2025	07/01/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNHH09	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,27	30.442,56	06/01/2026	08/02/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBSAFNLNGM5	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	3,66	195.424,43	13/01/2026	12/01/2029	100,00%	26,74%	CDI	BRBSAFLNH94	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,09	10.147,52	11/02/2026	08/02/2028	100,00%	0,29%	CDI	BRBSAFNLNGM5	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,79	92.962,05	17/03/2026	17/03/2028	100,00%	0,30%	CDI	BRBSAFLNHJ6	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	1,79	93.008,60	17/03/2026	16/03/2029	100,00%	0,38%	CDI	BRBSAFLNFI3	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,21	23.245,03	17/03/2026	21/08/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBSAFNLNG06	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,19	21.223,73	26/03/2026	21/08/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBSAFNLNG06	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SAFRA SA	58.160.789/0001-28	0,09	10.147,52	09/04/2026	08/02/2028	100,00%	0,29%	CDI	BRBSAFNLNGM5	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	1,79	225.728,48	26/09/2024	27/09/2027	100,00%	0,30%	CDI	BRBSANBLN385	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,88	50.411,95	25/08/2025	21/09/2027	100,00%	0,27%	CDI	BRBSANBLN500	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	5,81	327.477,74	26/08/2025	26/12/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRBSANBLN559	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,54	30.228,71	01/12/2025	26/12/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRBSANBLN559	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,36	20.149,68	19/12/2025	25/08/2028	100,00%	0,34%	CDI	BRBSANBLN542	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,54	30.228,71	06/01/2026	26/12/2028	100,00%	0,36%	CDI	BRBSANBLN559	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,27	15.088,74	11/02/2026	26/12/2028	100,00%	0,35%	CDI	BRBSANBLN567	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASECO SA	60.746.948/0001-12	0,09	30.690,43	07/04/2026	17/12/2035	100,00%	0,75%	CDI	BRBBDCLFC66	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,45	140.122,91	26/09/2024	26/09/2046	100,00%	1,30%	CDI	BRBTGPFKNX4	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30.306.294/0001-45	0,17	51.557,38	18/06/2025	18/06/2059	100,00%	1,35%	CDI	BRBPACLFRA72	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,33	175.743,37	08/02/2024	08/02/2099	100,00%	7,28%	CDI	BRBBSLFDIG9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	1,10	371.936,50	18/09/2024	18/09/2059	100,00%	1,20%	CDI	BRBBSLFDIG5	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	0,02	7.239,64	04/10/2024	18/09/2059	100,00%	1,20%	CDI	BRBBSLFDIG5	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	6,21	2.670.812,73	15/01/2025	15/01/2059	100,00%	1,30%	CDI	BRBBSAFIEA0	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO BRASECO SA	60.746.948/0001-12	2,46	1.056.796,41	09/06/2026	15/01/2059	100,00%	1,28%	CDI	BRBBSAFIEA0	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	00.360.305/0001-04	0,54	278.396,30	19/03/2025	07/05/2059	100,00%	1,50%	CDI	BRBBDCLFCAX1	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira Selic	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,01	4.989,57	09/01/2019	15/07/2049	114,00%	0,00%	SELIC	BRITULBFI050	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,30	97.403,87	18/09/2024	16/11/2050	100,00%	0,90%	CDI	BRITULBFI1X1	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,45	147.279,95	30/10/2024	14/11/2050	100,00%	1,10%	CDI	BRITULBFI1Y9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,22	68.499,18	28/02/2025	15/03/2050	100,00%	1,35%	CDI	BRITULBFI226	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,14	45.951,34	20/05/2025	14/11/2050	100,00%	1,10%	CDI	BRITULBFI1Y9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,36	127.076,24	02/06/2025	17/09/2030	100,00%	1,25%	CDI	BRITULBFI225	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,29	99.006,57	06/10/2025	28/04/2059	100,00%	1,15%	CDI	BRITULBFI241	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	0,24	73.736,76	08/06/2026	15/12/2050	100,00%	1,05%	CDI	BRITULBFI282	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,70	44.527,07	23/09/2024	18/09/2028	100,00%	0,75%	CDI	BRSCNALFI029	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,72	45.548,87	09/10/2024	09/10/2028	100,00%	0,75%	CDI	BRSCNALFI052	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	SCANIA BANCO S.A.	11.417.016/0001-10	0,36	21.393,18	09/04/2025	09/04/2029	100,00%	0,70%	CDI	BRSCNALFI094	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA. BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,09	11.901,29	03/11/2025	28/05/2027	100,00%	0,44%	CDI	BRSCDLFI8E7	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA. BANSICREDI	01.181.521/0001-55	0,01	789,25	05/06/2026	28/05/2027	100,00%	0,37%	CDI	BRSCDLFI8E7	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tir. Privado	Letra Financeira CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	90.400.888/0001-42	0,70	223.461,47	05/09/2024	05/09/2029	100,00%	1,40%	CDI	BRBSANBLN310	N		AAA
3P R															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	03.215.790/0001-10	0,22	12.705,96	06/05/2025	06/05/2028	100,00%	0,44%	CDI	BBBT0YLFJ307	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,85	56.533,10	13/06/2024	13/06/2028	100,00%	0,80%	CDI	BBRWVKLFI890	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,69	39.715,39	26/06/2025	06/07/2027	100,00%	0,37%	CDI	BBRWVKLFI001	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	1,00	54.259,75	03/12/2025	03/12/2028	100,00%	0,46%	CDI	BBRWVKLFI064	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,36	20.664,59	19/12/2025	26/06/2028	100,00%	0,45%	CDI	BBRWVKLFI009	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,44	24.007,88	20/03/2026	03/12/2028	100,00%	0,47%	CDI	BBRWVKLFI064	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,00	295,98	03/06/2026	13/06/2028	100,00%	0,42%	CDI	BBRWVKLFI890	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	0,96	48.148,39	26/06/2026	26/06/2029	100,00%	0,47%	CDI	BBRWVKLFI0V5	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	59.109.165/0001-49	2,86	143.139,81	26/06/2026	06/07/2028	100,00%	0,37%	CDI	BBRWVKLFI0V7	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,67	87.869,18	05/07/2024	04/07/2028	100,00%	0,70%	CDI	BBRVELFNP00	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,67	87.401,32	05/07/2024	05/07/2027	100,00%	0,60%	CDI	BBRVELFNP02	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,89	113.546,51	23/09/2024	23/09/2027	100,00%	0,50%	CDI	BBRVELFNP82	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,89	113.551,14	23/09/2024	29/10/2027	100,00%	0,50%	CDI	BBRVELFNS06	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BCO VOTORANTIM SA	59.588.111/0001-03	0,72	89.813,36	30/10/2024	13/06/2024	100,00%	0,50%	CDI	BRZS2SLTK61	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,34	161.144,44	21/03/2025	21/03/2028	100,00%	0,55%	CDI	BBRVELFNV16	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,79	94.153,74	11/02/2026	13/11/2028	100,00%	0,43%	CDI	BBRVELFNR05	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,27	15.544,62	20/03/2026	20/09/2027	100,00%	0,36%	CDI	BBRVELFNNW4	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,54	31.089,24	26/03/2026	20/09/2027	100,00%	0,35%	CDI	BBRVELFNNW4	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	69,57	03/06/2026		100,00%	0,30%	CDI	BBRVELF0C01	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	260,38	03/06/2026	06/12/2027	100,00%	0,38%	CDI	BBRVELFNNW8	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	0,00	260,38	03/06/2026	06/12/2027	100,00%	0,38%	CDI	BBRVELFNNW8	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	59.588.111/0001-03	1,43	79.805,57	18/06/2026	22/09/2028	100,00%	0,42%	CDI	BBRVELFNYG5	N		AA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	2,08	139.243,38	11/04/2024	12/04/2027	100,00%	0,70%	CDI	BBBCKPFIAM9	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	0,11	149.048,51	22/05/2024	24/05/2027	100,00%	0,70%	CDI	BBBCKPFI855	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Tit. Privado	Letra Financeira CDI	BANCO XP S.A	33.264.668/0001-03	1,79	99.664,96	25/09/2025	25/09/2028	100,00%	0,55%	CDI	BBBCKPFI035	N		AAA
3P RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIM	Caixa	Caixa				4.114,84							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber				17,06							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar				-239,43							N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	9.863,89	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BBSTNCLFI8K7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,10	40.564,99	08/09/2022	01/09/2028	100,00%	0,18%	SELIC	BBSTNCLFI8K7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,57	30.281,86	08/12/2022	01/09/2026	100,00%	0,10%	SELIC	BBSTNCLFI8F7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,22	100.892,19	15/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BBSTNCLFI8K1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,22	100.857,77	22/02/2023	01/09/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BBSTNCLFI8K7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,42	8.071,37	22/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BBSTNCLFI8K1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,22	100.892,19	23/02/2023	01/03/2028	100,00%	0,17%	SELIC	BBSTNCLFI8K1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	75.704,64	28/04/2023	01/09/2026	100,00%	0,12%	SELIC	BBSTNCLFI8F7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.404,76	21/06/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BBSTNCLFI8L5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,45	201.817,07	29/08/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BBSTNCLFI8H3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,09	40.375,81	29/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BBSTNCLFI8F7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	8,88	171.458,21	30/08/2023	01/09/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BBSTNCLFI8K7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,55	203.897,83	30/08/2023	01/09/2026	100,00%	0,08%	SELIC	BBSTNCLFI8F7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,83	151.338,28	01/09/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BBSTNCLFI8K1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.460,37	01/09/2023	01/03/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BBSTNCLFI8G5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,92	75.669,14	01/09/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BBSTNCLFI8L5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,22	100.809,53	08/09/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BBSTNCLFI8L5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.404,76	26/09/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BBSTNCLFI8L5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,74	52.896,39	19/10/2023	01/09/2029	100,00%	0,17%	SELIC	BBSTNCLFI8M3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.404,76	26/10/2023	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BBSTNCLFI8L5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	7,83	151.362,80	03/11/2023	01/09/2027	100,00%	0,14%	SELIC	BBSTNCLFI8H3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.446,09	22/12/2023	01/03/2028	100,00%	0,14%	SELIC	BBSTNCLFI8K1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.460,37	17/01/2024	01/03/2027	100,00%	0,12%	SELIC	BBSTNCLFI8G5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,77	53.429,05	18/01/2024	01/03/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BBSTNCLFI8L5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,18	3.503,36	22/05/2024	01/06/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BBSTNCLFI8Q4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,22	100.755,02	31/05/2024	01/09/2029	100,00%	0,16%	SELIC	BBSTNCLFI8M3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	6,34	122.270,70	19/06/2024	01/03/2030	100,00%	0,18%	SELIC	BBSTNCLFI8O9	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	3,48	67.254,73	03/07/2024	01/03/2028	100,00%	0,13%	SELIC	BBSTNCLFI8K1	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2027-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,22	100.908,54	09/07/2024	01/09/2027	100,00%	0,11%	SELIC	BBSTNCLFI8H3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,22	100.939,52	17/07/2024	01/09/2026	100,00%	0,02%	SELIC	BBSTNCLFI8F7	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.377,51	01/10/2024	01/09/2029	100,00%	0,14%	SELIC	BBSTNCLFI8M3	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.404,76	11/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,11%	SELIC	BBSTNCLFI8L5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.404,76	14/10/2024	01/03/2029	100,00%	0,12%	SELIC	BBSTNCLFI8L5	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tr. Público	LFT 2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,61	50.335,58	21/10/2024	01/06/2030	100,00%	0,15%	SELIC	BBSTNCLFI8Q4	N		
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG															

125

126

127

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ICM	Característica	Compromissada	Rating
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUINOR ASA DRN	EQUINOR ASA	00.000.000/0000-00	239,21	19.359,18						BR1EQNBR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NOVO NORDISK A/S	NOVO NORDISK A/S	00.000.000/0000-00	1.302,25	40.278,70						BRN1VOBR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LLOYDS BANKDRN	LLOYDS BANKING GROUP PLC	00.000.000/0000-00	700,61	21.095,23						BR1LYGBR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	DEERE CO DRN	DEERE CO	00.000.000/0000-00	388,37	42.375,56						BRDEECBR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASML HOLD DRN	ASML HOLDING NV	00.000.000/0000-00	1.063,75	200.101,95						BRASMLBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BLACKROCK DRN	BLACKROCK INC	00.000.000/0000-00	493,21	37.074,49						BRBLAKBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COCA COLA DRN	THE COCA-COLA COMPANY	00.000.000/0000-00	1.236,99	86.218,37						BRCCOCABDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COSTCO DRN	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	00.000.000/0000-00	857,26	103.488,36						BRCCWCBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EXXON MOBIL DRN	EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.581,35	139.206,02						BRXEOCBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CITIGROUP DRN	CITIGROUP INC.	00.000.000/0000-00	492,51	59.298,64						BRCTGPBR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CISCO DRN	CISCO SYSTEMS INC	00.000.000/0000-00	950,79	115.654,42						BRSCCOBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADOBE INC DRN	ADOBE INC	00.000.000/0000-00	968,68	20.536,03						BRADBEBR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ABBVIE DRN	ABBVIE INC	00.000.000/0000-00	1.370,95	111.225,53						BRABBVBR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMAZON DRN	AMAZON.COM INC	00.000.000/0000-00	10.417,88	644.033,21						BRAMZOBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BANK AMERICADRN	BANK OF AMERICA CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.383,45	101.919,04						BRBOACBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AIRBNB DRN	AIRBNB INC	00.000.000/0000-00	404,24	14.944,68						BRAIRBBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MONSTER BEVEDRN	MONSTER BEVERAGE CORP	00.000.000/0000-00	374,07	23.151,34						BRM1SNBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GENERAL MOT DRN	GENERAL MOTORS COMPANY	00.000.000/0000-00	175,30	17.472,39						BRGMVCOBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	3M DRN	3M COMPANY	00.000.000/0000-00	99,86	20.918,40						BRMMCMCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	THERMIFISCHDRN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	00.000.000/0000-00	853,30	46.214,52						BRRTMOSBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HSBC HOLDINGDRN	HSBC HOLDINGS PLC	00.000.000/0000-00	660,77	81.069,96						BRH1SBBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ARISTA NETWORKDRN	ARISTA NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	244,04	54.028,79						BR1A1NEBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SERVICENOW DRN	SERVICE NOW INC	00.000.000/0000-00	2.504,64	25.722,69						BRN1LOWBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALANTIRTECHDRN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	331,67	66.658,94						BRP2LTBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PALALTO NETDRN	PALO ALTO NETWORKS INC	00.000.000/0000-00	2.347,67	68.974,61						BRP2ANBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SHOPIFY INC DRN	SHOPIFY INC	00.000.000/0000-00	7.049,77	34.614,35						BR52YHOBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	TOYOTAMO DRN	TOYOTA MOTOR CORP.	00.000.000/0000-00	1.208,85	65.616,18						BRITMCOBDR001	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	RIO TINTO PLC	RIO TINTO PLC	00.000.000/0000-00	59,67	29.219,17						BRRIOTBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PFIZER DRN	PFIZER INC.	00.000.000/0000-00	1.078,82	33.562,01						BRPFI2BDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	PROLOGIS INC DRN	PROLOGIS INC	00.000.000/0000-00	535,14	31.284,47						BRP1LD8BDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	COLGATE DRN	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	00.000.000/0000-00	262,40	17.746,09						BRCOLGBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CATERPILLAR DRN	CATERPILLAR INC.	00.000.000/0000-00	365,54	125.806,69						BRCATPBR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BRITISH AMERDRN	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	00.000.000/0000-00	512,78	32.679,69						BRB1TBR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BP PLC DRN	BP PLC	00.000.000/0000-00	495,13	23.612,86						BRB1PBPBR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ASTRAZENECA DRN	ASTRAZENECA PLC	00.000.000/0000-00	447,15	72.827,25						BR1A1ZNBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SALESFORCE DRN	SALESFORCE.COM INC	00.000.000/0000-00	967,62	35.685,93						BRSSFOBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	QUALCOMM DRN	QUALCOMM INC	00.000.000/0000-00	640,27	51.004,25						BRQCMBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	JPMORGAN DRN	JPMORGAN CHASE & CO.	00.000.000/0000-00	1.293,86	219.180,51						BRJPMCBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	GOLDMANSACHSDRN	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	00.000.000/0000-00	423,50	73.866,97						BRGSGGBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	HOME DEPOT INC	THE HOME DEPOT INC.	00.000.000/0000-00	1.332,92	86.866,57						BRHOMEBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	INTEL DRN	INTEL CORPORATION	00.000.000/0000-00	1.573,91	188.239,56						BRITLCBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ADVANCED MICDRN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	00.000.000/0000-00	655,14	246.640,74						BR1A1MDBR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SPOTIFY TECHDRN	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	00.000.000/0000-00	39,20	23.343,24						BR1SP0BDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CHEVRON DRN	CHEVRON CORPORATION	00.000.000/0000-00	952,91	81.616,98						BRCHVXBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	VERIZON DRN	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	00.000.000/0000-00	1.208,81	43.988,63						BRVER2BDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BROADCOM INC DRN	BROADCOM INC	00.000.000/0000-00	16.417,09	456.559,21						BR1AVGBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ALIBABAGR DRN	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	00.000.000/0000-00	3.197,34	56.433,01						BRBABABDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SANTANDER DRN	BANCO SANTANDER S.A	00.000.000/0000-00	719,42	51.230,24						BRBCSABDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	BOOKING DRN	BOOKING HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	6.764,28	35.444,80						BRBKGBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	AMERICAN TOWDRN	AMERICAN TOWER CORP	00.000.000/0000-00	537,69	19.034,28						BR1TOVBR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	LILLY DRN	ELI LILLY AND COMPANY	00.000.000/0000-00	1.360,72	281.465,21						BR1L1YBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICROSOFT DRN	MICROSOFT CORPORATION	00.000.000/0000-00	8.604,49	691.284,93						BR1MSFTBDR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MICRON TECHDRN	MICRON TECHNOLOGY INC	00.000.000/0000-00	343,21	342.398,58						BR1M1TCBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEWMONT GOLDDRN	NEWMONT GOLD CORP	00.000.000/0000-00	51,78	24.950,68						BRN1EMBR005	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	NEXTERA ENERDRN	NEXTERA ENERGY INC	00.000.000/0000-00	398,83	45.315,56						BRN1EXTBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	REALTY INCOMDRN ED	REALTY INCOME CORP	00.000.000/0000-00	89,19	14.338,62						BR11NBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MORGAN STAN DRN	MORGAN STANLEY	00.000.000/0000-00	75,69	16.367,37						BRMSBRRBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	DELL TECHDRN	DELL TECHNOLOGIES INC	00.000.000/0000-00	15,71	34.996,37						BRD1ELBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	SIMON PROP DRN	SIMON PROPERTY GROUP INC	00.000.000/0000-00	62,65	18.133,34						BR1SMNBDR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	ATT INC DRN	ATT INC	00.000.000/0000-00	345,42	12.286,51						BRATT1BDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	CROWDSTRIKE DRN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	00.000.000/0000-00	267,41	47.909,26						BR1C2RVBDR007	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLIED MATERDRN	APPLIED MATERIALS INC	00.000.000/0000-00	400,71	152.715,65						BR1A1MTBDR008	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	META PLAT DRN	META PLATFORMS INC	00.000.000/0000-00	2.984,50	308.835,75						BR1M12TBDR009	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCK DRN	MERCK & CO. INC.	00.000.000/0000-00	946,11	78.385,15						BRMRCKBDR003	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MCDONALDS DRN	M.C. DONALDS CORP.	00.000.000/0000-00	683,03	47.695,97						BRMCDCBDR000	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MERCADEOLIBRE DRN	MERCADEOLIBRE INC	00.000.000/0000-00	294,68	21.555,86						BRMLIBBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	MASTERCARD DRN	MASTERCARD INCORPORATED	00.000.000/0000-00	1.292,88	110.515,09						BRM5CDBDR006	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	APPLE DRN	APPLE INC.	00.000.000/0000-00	14.192,23	1.048.806,00						BR1AAPLBDR004	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Ação	EQUINIX INC DRN	EQUINIX INC	00.000.000/0000-00	372,98	25.161,55						BR1EQXBR002	N		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Caixa	Valores a Receber			5,43	5,43							N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Caixa	Valores a Pagar			-60,99	-60,99							N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,68	02/06/2026	01/09/2026	100,00%	-8,13%	SELIC	BR1STNCLF1Rf7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	16,25	05/06/2026	01/09/2026	100,00%	-8,13%	SELIC	BR1STNCLF1Rf7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	T.R. Público	LFT 2026-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	57,15	26/06/2026	01/09/2026	100,00%	-8,13%	SELIC	BR1STNCLF1Rf7	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,00	-14,13	18/10/2022	01/03/2027	100,00%	1,15%	SELIC	BR1STNCLF1Rg5	N		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	T.R. Público	LFT 2027-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	168,27	13/01/2026	01/03/2027	1						

129

130

Fundo / Carteira		Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,30	-25.177,05	23/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-3,91	-75.531,14	23/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-1,30	-25.177,05	24/06/2026	01/03/2027	100,00%	1,13%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	11,28	217.851,93	15/07/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	SELIC	BRSTNCLF1R6H3	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2027-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	10,02	193.646,16	10/12/2025	01/09/2027	100,00%	1,67%	SELIC	BRSTNCLF1R6H3	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	919,67	08/05/2024	01/03/2028	100,00%	2,15%	SELIC	BRSTNCLF1R6I1	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2028-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,53	242.018,47	03/12/2025	01/03/2028	100,00%	2,15%	SELIC	BRSTNCLF1R6I1	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	1,52	29.274,25	24/10/2025	01/09/2028	100,00%	3,22%	SELIC	BRSTNCLF1R6K7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12,53	241.935,92	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	3,22%	SELIC	BRSTNCLF1R6K7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2028-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,79	111.774,39	10/12/2025	01/09/2028	100,00%	3,22%	SELIC	BRSTNCLF1R6K7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2029-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	4,57	88.364,37	11/08/2025	01/03/2029	100,00%	4,45%	SELIC	BRSTNCLF1R6L5	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Tb. Público	LT 2031-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,10	40.533,87	24/10/2025	01/03/2031	100,00%	7,43%	SELIC	BRSTNCLF1R6U6	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPR821	G PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE IND	63.175.655/0001-10	17.933,68	2.102.544,08						BRSPR821F003	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPR818	BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE INDICE	42.682.199/0001-25	15.032,01	256.746,78						BRSPR818F008	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SPR811	BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE INDICE	42.682.199/0001-25	2,51	42,80						BRSPR811F008	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de S&P500 2026-09-18	BOLESA MERCADORIAS FUTUROS BME SF	54.641.030/0001-06	0,48	934.689,85	18/09/2026					BRBMEFSP106	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			6.186,37	6.186,37							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2026-08-03	BOLESA MERCADORIAS FUTUROS BME SF	54.641.030/0001-06	-4,87	-253.473,43	03/08/2026					BRBMEFWO05C7	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			-70,85	-70,85							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Futuros	Futuro de S&P500 Micro 2026-09-18	BOLESA MERCADORIAS FUTUROS BME SF	54.641.030/0001-06	3,81	371.918,47	18/09/2026					BRBMEFWSP0V4	N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro			2.461,55	2.461,55							N		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			0,00	0,00							N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Receber			0,02	0,02							N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Caixa	Valores a Pagar			-0,08	-0,08							N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	308,73	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	64,94	01/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	183,99	09/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	54,11	14/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,54	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,54	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,71	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,27	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,54	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,89	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	8,39	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,27	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,62	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,16	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,27	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,16	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,90	07/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	30,30	18/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	129,87	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	127,93	08/04/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	54,11	13/05/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	129,87	11/06/2026	01/03/2027	100,00%	0,01%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Compromissada	LT 2031-09-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,64	12.322,93	30/06/2026	01/07/2026	0,00%	14,14%	SELIC	BRSTNCLF1R6X0	N	✓	
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,17	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,58	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,30	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	12,47	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	38,23	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	3,73	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	99,00	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,93	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,93	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,05	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	15,29	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	17,77	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	2,26	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,87	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,93	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	5,43	23/03/2026	01/03/2027	100,00%	0,00%	SELIC	BRSTNCLF1R6G5	N		
UXA MASTER LIQIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITA	Tb. Público	LT 2027-03-01	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	23,29	23/03/2026	01							

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.255,32	07/01/2024	01/03/2028	100,00%	0,05%	SELC	BSTNCLCF19R1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,08	235,35	26/03/2024	01/03/2028	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19R1	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,40	18/07/2024	01/09/2028	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF19K7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,40	18/07/2024	01/09/2028	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF19K7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	98,79	24/09/2024	01/03/2030	100,00%	0,15%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,42	26/09/2024	01/03/2030	100,00%	0,15%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,42	09/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	999,63	10/10/2024	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	0,19	28/05/2025	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,42	16/06/2025	01/03/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.252,84	26/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	162,87	26/09/2025	01/03/2030	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,42	22/11/2024	01/03/2030	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF19O9	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	624,35	24/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19O8	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	167,18	16/06/2026	01/06/2032	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF1516	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	447,60	22/04/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19R2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	551,02	29/05/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19R2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,02	09/07/2025	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19R2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,01	13/11/2025	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19R2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	190,81	05/02/2026	01/09/2030	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19R2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,02	11/12/2024	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19R2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,24	11/12/2024	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19O4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	999,36	22/04/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19O4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	626,24	16/06/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19O4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	32,88	30/06/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19O4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.252,47	09/07/2025	01/06/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19O4	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	625,64	08/10/2024	01/09/2030	100,00%	0,12%	SELC	BSTNCLCF19R2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2030-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	1,44	09/10/2024	01/09/2030	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF19R2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	625,44	17/04/2026	01/06/2031	100,00%	0,09%	SELC	BSTNCLCF19W2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	312,62	19/09/2025	01/09/2031	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF19R0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	62,52	27/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19R0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	416,85	27/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19R0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	312,62	27/10/2025	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19R0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	625,24	11/03/2026	01/09/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19R0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	93,79	17/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,09%	SELC	BSTNCLCF19R0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	190,76	17/06/2026	01/09/2031	100,00%	0,08%	SELC	BSTNCLCF19R0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	625,24	17/04/2026	01/09/2031	100,00%	0,09%	SELC	BSTNCLCF19R0	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	312,35	23/12/2025	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19Z5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	624,70	07/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19Z5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	937,05	07/04/2026	01/12/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19Z5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	78,09	19/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,09%	SELC	BSTNCLCF19Z5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-12-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	156,17	19/06/2026	01/12/2031	100,00%	0,09%	SELC	BSTNCLCF19Z5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	585,32	17/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF1508	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	624,35	20/04/2026	01/03/2032	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF1508	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	208,54	08/12/2025	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19U6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	156,42	16/12/2025	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19U6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	156,42	18/12/2025	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19U6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	625,68	17/04/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELC	BSTNCLCF19U6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	625,68	08/12/2025	01/03/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19U6	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	403,09	22/04/2025	01/06/2031	100,00%	0,11%	SELC	BSTNCLCF19W2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	156,36	16/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19W2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	78,18	17/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19W2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	52,16	18/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19W2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2031-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	104,20	18/12/2025	01/06/2031	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19W2	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	941,10	10/10/2024	01/09/2028	100,00%	0,10%	SELC	BSTNCLCF19K7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,40	04/06/2025	01/09/2028	100,00%	0,08%	SELC	BSTNCLCF19K7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,40	15/07/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELC	BSTNCLCF19K7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,05	941,10	11/09/2025	01/09/2028	100,00%	0,07%	SELC	BSTNCLCF19K7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	598,60	03/12/2025	01/09/2028	100,00%	0,06%	SELC	BSTNCLCF19K7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2028-09-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,03	627,40	04/04/2024	01/09/2028	100,00%	0,13%	SELC	BSTNCLCF19K7	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,06	1.088,83	18/07/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELC	BSTNCLCF19L5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	313,55	14/08/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELC	BSTNCLCF19L5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	159,60	16/09/2024	01/03/2029	100,00%	0,15%	SELC	BSTNCLCF19L5	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Tb. Público	LT2029-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	153,95</									

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2035-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	23,62	19.464,84	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	10,00%	PRE	BRSTNCTF238	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2035-05-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,51	2.078,12	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	6,00%	IPCA	BRSTNCNFB007	N	✓	
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	TÍT. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,00	34,52	28/08/2023	01/03/2028	100,00%	0,15%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2032-06-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,02	436,66		01/06/2032	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1S16	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	235,35		01/03/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	0,01	203,97		01/03/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,01	-235,35		01/03/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Termo RF	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	-0,01	-203,97		01/03/2028	100,00%		SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,03	0,03							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,24	0,24							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-10,27	-10,27							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,03	0,03							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			0,35	0,35							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-26,84	-26,84							N		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			0,04	0,04							N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-45,91	-45,91							N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-37,56	-37,56							N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-13,35	-13,35							N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,57	-0,57							N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,34	-0,34							N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-0,31	-0,31							N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	TÍT. Público	LFT 2031-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,30	44.244,75	10/06/2026	01/03/2031	100,00%	0,08%	SELIC	BRSTNCLF1RUG	N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	TÍT. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,17	99.338,41	11/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	TÍT. Público	LFT 2032-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2,87	55.188,01	29/06/2026	01/03/2032	100,00%	0,10%	SELIC	BRSTNCLF1S08	N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	TÍT. Público	LFT 2028-03-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	5,74	110.953,63	10/06/2026	01/03/2028	100,00%	0,02%	SELIC	BRSTNCLF1R11	N		
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	72,77	349.951,93		15/08/2026			IPCA	BRSTNCNTBAU6	N	✓	
XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa			11,49	11,49							N		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			111.969,77	111.969,77							N		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-4.236,74	-4.236,74							N		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-2.723,52	-2.723,52							N		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	8.140,32	442.670,84						BRAXIACN0R0	N		AA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	81.877,71	215.338,38						BRANIMACN0R6	N		AA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SMART FIT ON M2	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	07.594.978/0001-78	9.141,72	180.000,48						BRSMFTACN0R1	N		AA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	212.805,72	478.812,86						BRCOGNACN0R2	N		AA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MULTIPLAN ON E1 N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	14.318,21	419.093,92						BRMULTACN0R5	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	SABESP ON NM	MPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABI	43.776.517/0001-80	10.186,34	301.922,98						BRSPACN0R5	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VITRU EDUCAÇÃO S.A	20.512.706/0001-40	6.111,80	80.309,07						BRVTRUACN0R3	N		AA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	9.473,20	238.440,50						BRIGTCDA0M16	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	11.304,41	337.888,92						BRVBBACN0R1	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ITAUIBANCOFN N1	ITAUI UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	8.265,53	348.640,26		28/03/2022				BRITUBACN0R1	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06.057.223/0001-71	13.748,42	120.161,17						BRASAIACN0R0	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	9.858,44	205.154,09						BRHYPEACN0R0	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	RAIDROGASLON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	5.651,31	94.998,53						BRRAOLACN0R0	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	GRUPO SBF SA	13.211.485/0001-15	1.779,60	100.925,46						BRSBFGACN0R1	N		AA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	8.892,48	226.339,98						BRVIVACN0R0	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	15.816,14	554.514,03						BRCURVACN0R3	N		AA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL SA	03.220.438/0001-73	14.461,55	563.132,77						BRQEOLACN0R0	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	8.907,00	336.684,46		20/04/2020				BRPETRACN0R6	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	5.520,51	98.706,72						BRRAZACN0R9	N		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	BPAC11	BCO BTG FCTUAL SA	30.306.294/0001-45	10.155,87	549.331,28						BRBPACUN006	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS	C&A MODAS S.A.	45.242.914/0001-05	44.764,33	481.216,55						BRCEABACN0R1	N		AA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	3.811,14	228.401,67						BRCSMGACN0R5	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	46.819,52	651.727,65						BRDIRACN0R0	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ENEVA S.A	ENEVA S.A	04.423.567/0001-21	44.179,53	1.180.476,92						BRENEVACN0R8	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	INTER CO DR2	INTER & CO INC	42.737.954/0001-21	3.940,15	109.733,17						BRINRBB0R007	N		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOJAS RENNER EJ NM	LOJAS RENNER SA	92.754.738/0001-62	28.903,39	426.614,05						BRLRNENACN0R1	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	ACOES NOMINATIVAS NOV/2020	REDE O DR SAO LUIZ SA	06.047.087/0001-39	12.831,02	445.364,70						BRRDORACN0R8	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	20.990,84	767.215,16						BRTEADACN0R4	N		BBB
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	38.652,53	231.528,65						BRPOMACN0R7	N		
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	LOCALIZA RENT A CAR SA	16.670.085/0001-55	4.552,94	189.129,23						BRRENTACN0R4	N		AAA
XP INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			17,92	17,92							N		
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Receber			5.324,91	5.324,91							N		
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Valores a Pagar			-20.593,87	-20.593,87							N		
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Cotas a Resgatar			-4.678,70	-4.678,70							N		
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	Caixa	Caixa			29,51	29,51							N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Receber			84.146,41	84.146,41							N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Valores a Pagar			-12.921,92	-12.921,92							N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Cotas a Resgatar			-104,55	-104,55							N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Compromissada	LTN 2029-01-01	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	30,19	21.680,77	30/06/2026	01/07/2026	100,00%	0,00%	PRE	BRSTNCLTN806	N	✓	
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	1.856,71	44.133,97						BRABCBACN0R4	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	DIREITOS DE SUBSCRIÇÃO E: 06/26	BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	62,42	285,87		31/07/2026				BRABCB020P9	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	AMBEV S/A ON EJ	AMBEV S.A	07.526.557/0001-00	6.291,23	102.484,10						BRALBEVACN0R1	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ALLIED TECNOLOGIA SA	20.247.322/0001-47	15.429,14	74.059,88						BRALLDACN0R3	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALLOS S.A.	05.878.397/0001-32	158,93	4.459,66						BRALOSACN0R5	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	08.364.948/0001-38	1.003,42	32.340,26						BRALUPCDA0M15	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.	35.654.688/0001-08	814,44	10.270,04						BRAMOBACN0R9	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ANIMA ON NM	ANIMA HOLDING SA	09.288.252/0001-32	262,06	689,22						BRANIMACN0R6	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	ARMAC LOCAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	00.242.184/0001-14	1.370,10	4.028,10						BRARMACN0R1	N		A
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	00.001.180/0001-26	95,68	5.203,12						BRAXIACN0R0	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	AZZAS 2154 S.A.	16.590.234/0001-76	6,11	109,21						BRRAZACN0R9	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	B3 ON EJ NM	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	09.346.601/0001-25	910,94	13.235,90		19/04/2021				BRB3SACN0R6	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BRADESCO PN N1	BCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	2.586,37	46.813,36		15/06/2020	</						

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CEMIG PN N1	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	17.155.730/0001-64	3.866,07	42.024,17						BRCMGACNRP3	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CSN MINERAÇÃO S.A	08.902.291/0001-15	3.865,17	16.156,42						BRCMNACNOR2	N		B
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	COELCE PNA	CIA ENERGETICA CEARA COELCE	07.047.251/0001-70	200,59	6.043,67						BRCCOECACNPA3	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	COGNA EDUCAÇÃO S.A.	02.800.026/0001-40	8.173,14	18.389,56						BRCCOGNACNOR2	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CPFL ENERGIAO NM	CPFL ENERGIA SA	02.429.144/0001-93	1.858,39	83.218,85						BRCPFEACNOR0	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	COPEL ON N1	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL	76.483.817/0001-20	3.079,87	46.259,72						BRCPLEACNOR8	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	62.984.091/0001-02	5.499,29	20.677,32						BRCSDCACNOR9	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	COPASA ON EJ NM	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	507,01	30.384,97						BRCSMGACNOR5	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CSU CARDSYSTEM SA	01.896.779/0001-38	4.820,34	72.208,74						BRCSUDACNOR5	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	08.797.760/0001-83	200,08	7.014,90						BRCURVACNOR3	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	22.543.331/0001-00	2.471,08	48.704,95						BRCSCEACNOR7	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CYRELA REALTOR ED NM	RELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACC	73.178.600/0001-18	511,20	11.767,71						BRCYREACNOR7	N	A	
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	DASA ON	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	61.486.650/0001-83	117,76	373,33						BRDASACNOR1	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	DEXOS PARTICIPACOES SA	02.193.755/0001-52	11.383,85	80.939,15						BRDEXPACNOR1	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	DIRECIONAL ON NM	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	16.614.075/0001-00	599,70	8.347,79						BRDIRACNOR0	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.	12.108.897/0001-50	2.251,14	16.185,73						BRDMVFCNOR9	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	04.149.454/0001-80	4.141,82	30.856,59						BRRECORACNOR8	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ENGIE BRASILON NM	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	02.474.103/0001-19	257,23	8.959,21						BRREGIEACNOR9	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ENERGISA UNT N2	ENERGISA SA	00.864.214/0001-06	63,35	3.040,63						BRNEGICDM16	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQUATORIAL ON NM	03.220.438/0001-73	327,45	12.751,01						BRREQTACNOR0	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MPM CORPÓREOS S.A.	26.659.061/0001-99	1.764,16	13.195,92						BRPESPAACNOR7	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	EUCATEX PN N1	EUCATEX SA IND COM	56.643.018/0001-66	5.598,48	133.243,78						BRREUCACNPN8	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	43.470.988/0001-65	3.923,36	22.323,89						BRREVENACNOR8	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	EZTEC ON NM	E2 TEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SA	08.312.229/0001-73	2.494,96	32.509,31						BRREZTCACNOR0	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	FEBRASA PN N1	CA FERRO LIGAS BAHIA FEBRASA	15.141.799/0001-03	9.920,78	17.261,84						BRFESACNPN5	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	02.255.187/0001-08	5.351,01	30.126,19						BRFIQIEACNOR5	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	FLEURY ON NM	FLEURY SA	60.840.055/0001-31	2.935,24	45.202,63						BRFLRYACNOR5	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	GERDAU PN N1	GERDAU SA	33.611.500/0001-19	5.339,98	110.964,71		20/01/2020				BRGGDRACNPN8	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	GRUPO MATEUS S.A	24.990.777/0001-09	1.429,89	5.247,70						BRGMATACNOR7	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	GERDAU MET PN N1	METALURGICA GERDAU SA	92.690.783/0001-09	15.274,32	140.676,46						BRGOAUACNPN8	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	GRENDENE ON NM	GRENDENE SA	89.850.341/0001-60	4.423,80	16.721,96						BRGRNDACNOR3	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	HELBOR ON NM	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	49.263.189/0001-02	399,98	891,95						BRHBORACNOR3	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	HYPERA ON NM	HYPERA S.A.	02.932.074/0001-91	3.626,41	75.465,61						BRHYPEACNOR0	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE ACOES 1 ON X 2 PN	IGUATEMI S.A.	60.543.816/0001-93	2.661,64	66.993,40						BRIGTCIDM16	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILE	82.901.000/0001-27	8.274,39	116.503,46						BRINTBACNOR9	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	IBRBASIL REON NM	IBR BRASIL RESSEGUROS SA	33.376.989/0001-71	856,20	47.176,63						BRIRBRACNOR4	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES PREFERENCIAIS	ISA ENERGIA BRASIL S.A.	02.998.611/0001-04	2.329,60	65.485,15						BRISAEACNPN9	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ITAUSA PN N1	ITAUSA S.A	61.532.644/0001-15	2.751,38	36.813,50						BRITSAACNPN7	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ITAUNIANCOPN N1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	60.872.504/0001-23	1.582,07	66.731,76		28/03/2022				BRITUBACNPN1	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIARIOS 1 ON CLASSE X 1 BDR	JBS N.V.	49.115.815/0001-05	0,22	13,41						BRJBSBDR002	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF PARTICIPACOES SA	08.294.224/0001-65	10.181,30	115.354,17						BRJHSFACNOR2	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	JSL ON NM	JSL SA	52.548.435/0001-79	1.786,92	9.756,60						BRJSLACNOR2	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	26.462.693/0001-28	2.759,54	31.679,49						BRILAVYACNOR4	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	METAL LEVE ON NM	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	60.476.884/0001-87	4.522,19	148.508,62						BRMETLACNOR2	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	LOG COM PROPON NM	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	09.041.168/0001-10	3.691,82	102.447,99						BRLOGGACNOR7	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	LOG-IN ON NM	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	42.278.291/0001-24	318,94	8.659,12						BRLOGINACNOR3	N		BBB
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	HOSPITAL MATER DEI S.A.	16.676.520/0001-59	232,51	1.125,36						BRMATDACNOR4	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	M.DIASBRACCOON EJ NM	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	07.206.214/0001-15	3.014,23	52.809,31						BRMDIAACNOR7	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA	12.049.631/0001-84	121,81	3.566,68						BRMDMNEACNOR9	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.	12.181.987/0001-77	5.408,05	17.630,23						BRMELKACNOR8	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MAGAZ LUIZA ON NM	MAGAZINE LUIZA SA	47.960.950/0001-21	7,73	36,17		15/03/2021				BRMGLUACNOR2	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MILLS ON NM	MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A	27.091.558/0001-15	10.354,45	161.529,45						BRMILSLACNOR2	N	A	
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	GRUPO MULTILASER S.A.	59.717.553/0001-02	30.985,61	52.675,53						BRMILSLACNOR9	N		A
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	02.846.056/0001-97	5.541,46	81.016,15						BRMOTVACNOR7	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVIDA PARTICIPACOES	21.314.559/0001-66	1.020,72	9.584,58						BRMOVIVACNOR0	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	07.882.930/0001-65	7.347,59	24.908,33						BRMITREACNOR6	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	07.816.890/0001-53	691,25	20.233,00						BRMULTACNOR5	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	IOCHPE MAXION EJ NM	IOCHPE MAXION E SA	61.156.113/0001-75	6.764,58	61.016,50						BRMYPCACNOR7	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	NATURA ON NM	NATURA COSMETICOS SA	71.673.990/0001-77	629,69	5.497,16						BRNATVACNOR6	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	09.114.805/0001-30	8.958,97	90.648,80						BROPCTACNOR0	N	A	
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A	11.421.994/0001-36	67,22	5.317,70						BRORVYACNOR0	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PETROBRAS ON N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	2.115,87	88.401,13						BRPETRACNOR9	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PETROBRAS PN N2	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	33.000.167/0001-01	2.259,24	85.399,12		20/04/2020				BRPETRACNPN6	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PROFARMA ON NM	ROFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS S	45.453.214/0001-51	3.381,94	22.997,16						BRPFARMAACNOR1	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	06.626.253/0001-51	5.423,49	19.578,79						BRPGMNACNOR8	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E-11/2025	BCO PINE SA	62.144.117/0001-20	69,17	1.312,17		29/03/2029				BRPINEMAM15	N		BB
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS 08/2020	PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	24.230.275/0001-80	1.493,25	12.618,00						BRPLPLACNOR5	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	DIMED ON EJ	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	92.665.611/0001-77	1.420,53	15.611,57						BRPNVUACNOR9	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	14.333,36	85.856,83						BRPMOACNPN7	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	POSITIVO TECN NM	POSITIVO TECNOLOGIA SA	81.243.735/0001-48	2.283,87	9.363,88						BRPOSIAACNOR7	N	A	
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PRIMER ON NM	PRIMER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A.	18.593.815/0001-97	924,95	16.103,31						BRPRNRACNOR4	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	PORTO SEGUROO EJ NM	PORTO SEGURO SA	02.149.205/0001-69	841,45	44.529,53						BRPSSACNOR7	N		
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	QUALICORP ON NM	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A	11.992.680/0001-93	7.863,84	14.626,74						BRQUALACNOR6	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	RAIDROGASILON EJ NM	RAIA DROGASIL SA	61.585.865/0001-51	1.111,05	18.676,75						BRRAIDACNOR0	N		AAA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	CEULI IRANI ON	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	92.791.243/0001-03	5.611,70	43.995,74						BRRIANACNOR5	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	RANDON PART PN N1	RANDONCORP S.A.	89.086.144/0001-16	227,55	1.012,61						BRRAPTACNPN4	N		AA
ZUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	PETRORECONCAVO S.A	03.342.704/0001-30	1.434,11	14.312,42						BRRECVACNOR3	N		
ZUEST BAYES															

Fundo / Carteira	Tipo	Descrição	Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Informado	Data Compra	Vencimento	% Indexador	Cupom	Indexador	ISIN	Característica	Compromissada	Rating
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	SYN PROP E TECH S.A.	08.801.621/0001-86	8.497,70	35.945,25						BRSYNEACNR02	N		AA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TAESA UNT N2	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	07.859.971/0001-30	1.171,80	46.614,17						BRTAECCDAM10	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TAURUS ARMASPN N2	TAURUS ARMAS S.A.	92.781.335/0001-02	242,56	1.212,78						BRTASACNPR4	N		
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TECHNOS ON NM	TECHNOS SA	09.295.063/0001-97	5.177,33	45.974,67						BRTENACNR06	N		
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TENDA ON NM	CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	6,01	219,79						BRTTENDACNR4	N		BBB
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRACK & FIELD CO S.A	59.418.806/0001-47	3.373,17	50.563,77						BRTFCOACNPR8	N		
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TEGMA ON NM	TEGMA GESTAO LOGISTICA SA	02.351.144/0001-18	875,63	26.093,66						BRTGMAACNR07	N		A
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS SET/2020	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	396,86	8.679,32						BRTIMSAACNR05	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TOTVS ON NM	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	566,03	16.244,92						BRTOTSACNR08	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TRISUL ON NM	TRISUL SA	08.811.643/0001-27	6.827,25	29.220,62						BRTRISACNR4	N		A
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	94.813.102/0001-70	1.134,11	17.125,10						BRTTENACNR00	N		
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	TUPY ON NM	TUPY SA	84.683.374/0003-00	393,99	5.827,18						BRTUPYACNR01	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ULTRAPAR ON NM	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	33.256.419/0001-39	4.752,46	123.849,19						BRUGPAACNR08	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	UNIPAR PNB EB	UNIPAR CARBOCLORO SA	33.958.695/0001-78	235,77	14.030,69						BRUNIPACNPR8	N		AA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	USIMINAS PNA N1	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	60.894.730/0001-05	3,15	26,60						BRUSIMACNPA6	N		AA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	VALE ON NM	VALE SA	33.592.510/0001-54	797,06	62.074,80		23/08/2023				BRVALEACNR00	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	VIBRA ENERGIA SA	34.274.233/0001-02	3.662,43	109.470,00						BRVBBRACNR01	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	33.839.910/0001-11	90,69	2.075,00						BRVIVAACNR00	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	VALID ON EJ NM	VALID SOLUÇÕES S.A.	33.113.309/0001-47	2.734,46	47.196,78						BRVLIDACNR05	N		A
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS	VITRU EDUCAÇÃO S.A	20.512.706/0001-40	2.016,41	26.495,67						BRVTRUACNR03	N		AA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	WEG ON NM	WEG SA	84.429.695/0001-11	152,75	7.165,32						BRWEGEACNR00	N		
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.	42.278.473/0001-03	8.442,05	67.114,28						BRWIZCACNR05	N		
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQS PARTICIPACOES SA	08.807.432/0001-10	1,37	12,16		15/02/2024				BRYDUQACNR03	N		AAA
2UEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMIT.	Caixa	Caixa			20,71	20,71							N		